



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 21.4.2022

Čerpanie ROZPOČTU MESTA MYJAVA

k 31.12.2021

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:

Ing. Ingrid Vaňová

vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2021

ROZPOČET MESTA MYJAVA

ROZPOČET CELKOM	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Príjmy celkom	16 548 331,00	15 113 156,00	15 090 754,97	99,85
z toho				
Bežné príjmy	13 888 831,00	13 586 656,00	13 563 728,80	99,83
z toho				
mesto	12 987 581,00	12 682 379,00	12 666 658,44	99,88
RO	901 250,00	904 277,00	897 070,36	99,20
Kapitálové príjmy	2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
z toho				
mesto	2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
RO	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové	80 500,00	1 128 500,00	1 130 292,87	100,05
z toho				
mesto	80 500,00	1 128 500,00	1 129 082,94	100,05
RO	-	-	1 209,93	-
Výdavky celkom	16 180 564,00	14 637 259,00	14 563 909,29	99,50
z toho				
Bežné výdavky	12 205 315,00	12 419 570,00	12 345 426,52	99,40
z toho				
mesto	5 684 953,00	6 066 348,00	6 026 030,30	99,34
RO	6 520 362,00	6 353 222,00	6 319 396,22	99,47
Kapitálové výdavky	2 896 100,00	243 240,00	242 785,63	99,81
z toho				
mesto	2 834 300,00	224 385,00	223 930,70	99,80
RO	61 800,00	18 855,00	18 854,93	100,00
Finančné operácie výdavkové	1 079 149,00	1 974 449,00	1 975 697,14	100,06
HV	367 767,00	475 897,00	526 845,68	

s RO	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Bežné príjmy celkom	13 888 831,00	13 586 656,00	13 563 728,80	99,83
Bežné výdavky celkom	12 205 315,00	12 419 570,00	12 345 426,52	99,40
HV bežný rozpočet	1 683 516,00	1 167 086,00	1 218 302,28	0,43
Kapitálové príjmy celkom	2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
Kapitálové výdavky celkom	2 896 100,00	243 240,00	242 785,63	99,81
HV kapitálový rozpočet	-317 100,00	154 760,00	153 947,67	99,48
HV bežný + kapitálový	1 366 416,00	1 321 846,00	1 372 249,95	103,81
Finančné operácie príjmové	80 500,00	1 128 500,00	1 130 292,87	100,16

Finančné operácie výdavkové	1 079 149,00	1 974 449,00	1 975 697,14	100,06
HV FO	-998 649,00	-845 949,00	-845 404,27	99,94
HV celkom	367 767,00	475 897,00	526 845,68	

v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 369/2007 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Prijmy	12 987 581,00	12 682 379,00	12 666 658,44	99,88
Výdavky	5 684 953,00	6 066 348,00	6 026 030,30	99,34
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	198 706,00	163 486,00	159 577,90	97,61
2. Propagáca a marketing	85 767,00	63 897,00	63 546,52	99,45
3. Interné služby	105 041,00	63 651,00	62 133,77	97,62
4. Služby občanom	170 305,00	185 375,00	182 991,98	98,71
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	465 934,00	825 132,00	821 660,90	99,58
6. Odpadové hospodárstvo	651 015,00	637 315,00	637 006,23	99,95
7. Komunikácie	296 310,00	507 010,00	506 712,10	99,94
8. Vzdelávanie	22 198,00	31 998,00	31 835,24	99,49
9. Šport	639 592,00	550 542,00	531 177,32	96,48
10. Kultúra	460 506,00	205 847,00	203 656,19	98,94
11. Prostredie pre život	561 969,00	457 259,00	455 401,41	99,59
12. Bývanie	666 005,00	717 185,00	716 407,95	99,89
13. Sociálne služby	425 414,00	730 277,00	726 601,19	99,50
14. Podnikateľské prostredie	12 611,00	9 321,00	9 414,09	101,00
15. Administratíva	923 580,00	918 053,00	917 907,51	99,98
16. Doprava				
HV	7 302 628,00	6 616 031,00	6 640 628,14	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Prijmy	2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68

Výdavky	2 834 300,00	224 385,00	223 930,70	99,80
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	615 000,00	64 190,00	64 048,79	99,78
2. Propagácia a marketing	-	3 100,00	3 169,00	102,23
3. Interné služby	-	325,00	325,00	100,00
4. Služby občanom		-	0,00	
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	74 000,00	73 979,71	99,97
6. Odpadové hospodárstvo	50 000,00	-	0,00	
7. Komunikácie	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19
8. Vzdelávanie	-	-	0,00	
9. šport	-	1 500,00	1 504,62	100,31
10. Kultúra	-	11 200,00	11 174,00	99,77
11. Prostredie pre život	-	-	0,00	
12. Bývanie	1 746 200,00	62 070,00	62 064,53	99,99
13. Sociálne služby	-	-	0,00	
14. Podnikateľské prostredie	-	-	0,00	
15. Administratíva	150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
HV	- 255 300,00	173 615,00	172 802,60	

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 021	2 021	2 021	2 021
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Príjmy	80 500,00	1 128 500,00	1 129 082,94	100,05
Výdavky	1 079 149,00	1 974 449,00	1 974 487,21	100,00
HV	- 998 649,00	- 845 949,00	- 845 404,27	

kategória	položka	podpoložka		2 021	2 021	2 021	2 021
			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
				schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	6 868 390,00	7 183 809,00	7 182 735,63	100,01
110	110		<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	4 511 240,00	4 790 349,00	4 790 348,47	100,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 511 240,00	4 790 349,00	4 790 348,47	100,00
120	120		Dane z majetku	1 731 530,00	1 786 074,00	1 786 074,38	100,00
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 731 530,00	1 786 074,00	1 786 074,38	100,00
	121	.001	daň z pozemkov	251 170,00	238 880,00	238 879,73	100,00
		.002	daň zo stavieb	1 371 524,00	1 424 915,00	1 424 915,30	100,00
		.003	daň z bytov	108 836,00	122 279,00	122 279,35	100,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	624 620,00	606 786,00	605 783,12	99,83
	133	.001	Za psa	12 990,00	12 990,00	11 934,50	91,87
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	100,00	100,00	200,00	200,00
		.004	Za predajné automaty	400,00	400,00	300,41	75,10
		.006	Za ubytovanie	9 500,00	10 300,00	10 310,80	100,10
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	14 000,00	14 397,64	102,84
			bukrany	7 000,00	11 000,00	10 803,64	98,21
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie		0,00	-	0,00
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	3 000,00	3 000,00	3 594,00	119,80
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)		0,00	-	0,00
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	591 100,00	568 466,00	568 108,67	99,94
			Za komunálne odpady	575 100,00	559 466,00	559 466,57	100,00
			Drobný stavebný odpad	16 000,00	9 000,00	8 642,10	96,02
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	530,00	530,00	531,10	100,21
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000,00	600,00	529,66	88,28
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 239 091,00	782 801,00	770 120,61	98,38
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	410 501,00	437 811,00	432 021,44	98,68
	211						
	211	.003	Dividendy				
	211	.004	iné príjmy z podnikania				
	212		Príjmy z vlastníctva	410 501,00	437 811,00	432 021,44	288,63
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	148 500,00	193 800,00	194 689,24	100,46
			ostatné	125 000,00	101 000,00	101 912,77	100,90
			Brantner				
			SMM				
			lesné pozemky		50 000,00	49 998,60	100,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	23 500,00	42 800,00	42 777,87	99,95
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	262 000,00	244 000,00	237 322,20	97,26
			nebytové priestory	19 000,00	10 000,00	9 892,35	98,92
			byty (SAD)		-	-	
			SMM (nájom)		-	-	

		Brantner	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Kamenné 105	43 000,00	43 000,00	41 653,32	96,87
		Kamenné 106	42 000,00	42 000,00	40 713,82	96,94
		Kamenné 107	45 000,00	45 000,00	41 593,56	92,43
		Trokanova 234	60 000,00	51 000,00	50 149,76	98,33
		Trokanova 234-KO		-	-	
		MIS	3 000,00	3 000,00	3 319,39	110,65
		prenájom telocvične, bytov		-	-	
	.004	prenájom techniky (auto)	1,00	11,00	10,00	90,91
220		Administratívne poplatky a platby	396 590,00	244 690,00	240 210,15	98,17
	221	.004 Administratívne poplatky	68 490,00	73 690,00	72 323,43	98,15
	221	.004 MZZ (malý zdroj znečistenia)				
		rozkopávky	2 000,00	800,00	756,50	94,56
		rybárske lístky	1 000,00	1 000,00	812,00	81,20
		SHR		-	-	
		súpisné čísla	30,00	30,00	6,00	20,00
		evidencia obyvateľstva	400,00	400,00	440,00	110,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	16 000,00	19 000,00	19 348,93	101,84
		matrika	16 000,00	16 000,00	15 440,00	96,50
		výrub drevín	2 000,00	900,00	750,00	83,33
		umiestnenie reklamného zariadenia		-	-	
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	28 000,00	32 800,00	32 630,00	99,48
		DzN	60,00	60,00	60,00	100,00
		KO		-	-	
		ohlásenie drobnej stavby	3 000,00	2 700,00	2 080,00	77,04
		iné		-	-	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	2 000,00	2 110,60	105,53
	.003	Pokuty	1 000,00	2 000,00	2 110,60	105,53
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	326 100,00	168 000,00	164 779,63	98,08
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	326 100,00	168 000,00	164 779,63	98,08
		MOM poplatky za testovanie		15 000,00	14 387,00	95,91
		Myjavské noviny				
		relácie v MR	500,00	500,00	293,00	58,60
		knihy, publikácie	450,00	450,00	91,50	20,33
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny		-	-	
		odchyt psov,známky	50,00	50,00	14,00	28,00
		PCO	25 000,00	23 000,00	22 675,18	98,59
		refundácia cintorínske služby	15 000,00	14 000,00	13 957,14	99,69
		Folklórne slávnosti vstupné	100 000,00	-		
		Folklórne slávnosti ostatné	3 000,00	-		
		Tržby knižnica	1 600,00	1 000,00	991,50	99,15
		Propagácia a reklama		-	-	
		vystúpenia súborov	5 000,00	1 400,00	1 440,00	102,86
		vstupné kino		-	-	
		kultúrne podujatia vstupné	60 000,00	5 000,00	4 067,22	81,34

		prezentácia kultúrnych podujatí		-	-	
		prezentácia stredných škôl		-	-	
		ubytovňa Trokanova 236	110 000,00	107 000,00	106 598,87	99,63
		návštevy na slobodárni	500,00	500,00	235,72	47,14
		réžia ŠJ		-	-	
		knižnica		-	-	
		ENVI - PAK (triedený odpad)		-	-	
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000,00	100,00	28,50	28,50
		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		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	1 000,00	996,49	99,65
240		Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov				
	242	Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov				
290		Iné nedaňové príjmy	1 432 000,00	100 300,00	97 889,02	97,60
	291					
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy				
	292	Ostatné príjmy	1 432 000,00	100 300,00	97 889,02	97,60
	.006	z náhrad z poistného plnenia		1 000,00	1 040,93	104,09
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000,00	100,00	89,08	89,08
	.012	Z dobropisov	15 000,00	15 000,00	13 196,09	87,97
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 000,00	-	-	-
	.017	Vratka SSMM, SOU, Samšport Trokanova, DSS		36 500,00	36 664,58	100,45
	.019	Refundácia	12 000,00	23 000,00	23 009,79	100,04
	.019	Refundácia COVID 19	0,00	14 500,00	14 450,00	99,66
	.027	Iné	3 000,00	10 200,00	9 438,55	92,53
300		GRANTY A TRANFERY	3 880 100,00	4 715 769,00	4 713 802,20	99,96
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 880 100,00	4 715 769,00	4 713 802,20	99,96
	311	Granty	6 000,00	23 500,00	23 310,00	99,19
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	3 874 100,00	4 692 269,00	4 690 492,20	99,96
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 138 700,00	1 656 900,00	1 657 308,87	100,02
		KŠÚ pre MŠ				
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ				
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	224 000,00	200 000,00	199 049,30	99,52
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	252 500,00	315 800,00	316 564,75	100,24
		MFF - MK SR		-	-	
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	610 000,00	610 000,00	610 044,00	100,01
		rodinné prídavky	1 700,00	1 700,00	1 165,35	68,55

	Volby do samosprávy		-	-	
	hmotná núdza	500,00	-	-	
	príspevok na prvé		-	-	-
	Národné osvetové centrum súbory		-	-	-
	volby do NR SR		-	-	-
	volby do EU parlamentu		-	-	-
	Volby prezidenta		-	-	-
	vojnové hroby		-	-	-
	služby zamestnanosti	10 000,00	-	-	
	komunitné centrum	40 000,00	44 000,00	44 513,86	101,17
	Kultúra a tradície neznajú hranice		-	-	
	COVID - testovanie, odmeny, lieky pre so.oblasť		425 000,00	425 562,70	100,13
	COVID - ZUS refundácia z roku 2020		60 400,00	60 408,91	100,01
	Cyklo Lesanka		-	-	
	UV Nakopni šport na Kopaniciach		-	-	
.002	Kanalizácia TL, kompostéry, Padelky	-	21 500,00	21 437,86	99,71
	Enviro separácia		21 500,00	21 437,86	99,71
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	55 600,00	69 200,00	68 568,75	99,09
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	37 800,00	57 000,00	56 997,00	99,99
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	11 200,00	11 200,00	10 488,21	93,64
	Kopaničiarik		-	-	
	MFF - odtácie od obcí	2 600,00	-		
	dotácie na CVČ	4 000,00	1 000,00	1 083,54	108,35
	RN z potravinového účtu		-	-	
.008	Z rozpočtu VUC	3 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	TSK na knižnicu				
	TSK na MFF	3 300,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	TSK 100.výročie ČSR				
	TSK Zelené oči				
	TSK vzdelávací program				
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	24 000,00	26 000,00	26 161,22	100,62
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	94 700,00	74 730,00	74 730,75	100,00
	Povodne 2019		2 730,00	2 730,75	
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari				
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer				
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice				
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar				
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice		2 000,00	2 000,00	100,00
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF				
	Fond na podporu umenia - MFF	90 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	FNP kniha MFF				
	FNP Krása ukratá v kroji				
	CTK _ MFF	4 700,00	-	-	-
	Letný tábor pre rómske deti				
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 557 800,00	2 839 939,00	2 838 284,75	99,94

		zo štátneho rozpočtu matričná čin.	27 000,00	27 000,00	28 155,29	104,28
		zo štátneho rozpočtu ŠFRB	7 000,00	7 000,00	5 618,78	80,27
		zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOU	17 000,00	17 000,00	14 919,84	87,76
		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOU	1 000,00	1 000,00	847,06	84,71
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	7 000,00	3 800,00	3 799,62	99,99
		štatistika- sčítanie obyvateľstva		15 000,00	15 278,78	101,86
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 800,00	1 200,00	1 128,36	94,03
		školský metodik	18 000,00	18 000,00	18 143,00	100,79
		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova		100 000,00	100 381,02	100,38
		dotácia školstvo	2 479 000,00	2 649 939,00	2 649 939,00	100,00
		register adries		-	74,00	

Bežné príjmy spolu:			12 987 581,00	12 682 379,00	12 666 658,44	99,88
----------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

kategória	položka	podpolož	Kapitálové príjmy	2 021	2 021	2 021	2 021
				rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
				schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
200			NEDANOVÉ PRIJMY	1 402 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
230			Kapitálové príjmy	1 402 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	351 000,00	350 950,00	99,99
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/		1 000,00	950,00	95,00
			Predaj budov na Trokanovej ulici		350 000,00	350 000,00	100,00
			Odpredaj inžinierskych sietí				
			odpredaj bytov				
	233	.001	Z predaja pozemkov	1 402 000,00	47 000,00	45 783,30	97,41
			Nešpecifikované	552 000,00	47 000,00	45 783,30	97,41
			Pozemky IBV	850 000,00	0,00	-	0,00
300			GRANTY A TRANSFERY	1 177 000,00	0,00	-	0,00
	321		Granty				
	322		Transfery v rámci verejnej správy	1 161 000,00	0,00	-	0,00
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	0,00	0,00	-	0,00
			Dom smútku (od obcí)				
			MPSVaR Trokanova 236 (výmena okien)				
			Cyklochodník Lesanka				
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR				
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	1 161 000,00	0,00	-	0,00
			Modernizácia kamerového systému				
			Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)				
			Digitalizácia kina Primáš Myjava				
			Výbudovanie ochrannej nádrže Padelky				
			Cyklochodník Lesanka				
			Revitalizácia sídliska Vršok				
			Budova Kamenné 105				
			Zníženie EN MŠ Bradáčova				
			Bezpečné priechody - KR MAS	20 000,00	-		

		ZŠ SMŠ Turá Lúka nadstavba	245 000,00	-	-	-
		Prestupné bývanie a KC	851 000,00	-	-	-
		Rekonštrukcia Noclahárne	45 000,00	-		
		Mestský úrad				
		Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)				
		Rozšírenie kapacity MŠ				
322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	16 000,00	0,00	-	0,00
	.005	Dom smútku	16 000,00	0,00	-	0,00
Kapitálové príjmy spolu:			2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 021	2 021	2 021	2 021
				rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
				schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	80 500,00	1 128 500,00	1 129 082,94	100,05
	411		Od úverovaných subjektov	80 500,00	88 000,00	87 700,47	99,66
		7	od PO	80 000,00	87 500,00	87 500,00	100,00
		.005	Od FO	500,00	500,00	200,47	40,09
	430		Z predaja majetkových účastí				
	450		Z ostatných finančných operácií	-	1 040 500,00	1 041 382,47	100,08
	451		z realizácie ostatného finančného majetku				
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor				
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		373 000,00	373 440,37	100,12
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce		387 500,00	387 562,10	100,02
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)				
			za postúpenú pohľadávku (2018)				
	456		iné príjmové (finančné zábezpeky)		280 000,00	280 380,00	100,14
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	-	-	-	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé				
		.002	Dlhodobý úver - projektový				
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020				
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020				
			Dlhodobý úver projektový				
			UCB dlhodobý úver (2018)				
			UCB cyklochodník Turá Lúka				
			úver Revitalizácia sídliska Vřšok				
		.003	KTK				
			ZOS				
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci				
		.002	Návratná finančná výpomoc z MF SR				
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105				
Príjmové finančné operácie spolu:				80 500,00	1 128 500,00	1 129 082,94	100,05

				2 021	2 021	2 021	2 021
				rozpočet	rozpočet	čerpanie	%

Rekapitulácia	schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	plnenia
Bežné príjmy	12 987 581,00	12 682 379,00	12 666 658,44	99,88
Kapitálové príjmy	2 579 000,00	398 000,00	396 733,30	99,68
Príjmové finančné operácie	80 500,00	1 128 500,00	1 129 082,94	100,05
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	389 250,00	446 830,00	439 653,28	98,39
RO Nezábudka	512 000,00	457 447,00	457 417,08	99,99
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou				-
RO FO			1 209,93	-
Rozpočtové príjmy spolu	16 548 331,00	15 113 156,00	15 090 754,97	99,85
Bežné príjmy Mesto + RO	13 888 831,00	13 586 656,00	13 563 728,80	99,83

Rozpočtové organizácie	2021	2021	2021	2021
I.ZŠ	73 880,00	92 698,00	92 697,54	100,00
ZUŠ	37 980,00	33 538,00	33 538,23	100,00
CVČ	27 990,00	27 314,00	27 313,36	100,00
II.ZŠ	80 500,00	133 510,00	133 510,11	100,00
MŠ Bradáčova	142 300,00	135 402,00	128 225,94	94,70
ZŠ s MŠ Turá Lúka	26 600,00	24 368,00	24 368,10	100,00
	389 250,00	446 830,00	439 653,28	594,70
Kapitálové príjmy RO				
Finančné operácie RO			1 209,93	0,00
Spolu RO	389 250,00	446 830,00	440 863,21	98,66

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			813 706,00	507 676,00	503 626,69	99,20
		Bežné výdavky	198 706,00	163 486,00	159 577,90	97,61
		Kapitálové výdavky	615 000,00	64 190,00	64 048,79	99,78
		Finančné operácie	-	280 000,00	280 000,00	100,00
1	Manažment		144 690,00	119 520,00	116 665,39	97,61
		Bežné výdavky	144 690,00	119 520,00	116 665,39	97,61
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		86 805,00	74 205,00	73 231,66	98,69
	Bežné výdavky		86 805,00	74 205,00	73 231,66	98,69
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		56 700,00	50 700,00	50 010,35	98,64
620	Poistné a príspevok do poisťovní		19 845,00	17 845,00	17 609,68	98,68
630	Tovary a služby		10 260,00	5 660,00	5 611,63	99,15
632	Energie, voda a komunikácie		1 000,00	600,00	601,16	100,19
632003	poštovné					
632 005	Telefóny, mobily		1 000,00	600,00	601,16	100,19
633	Materiál		6 000,00	2 800,00	2 765,08	98,75
633 016	Reprezentačné		6 000,00	2 800,00	2 749,08	98,18
633 003	telekomunikačná technika				16,00	
633 002	Výpočtová technika					
637	Služby		3 260,00	2 260,00	2 245,39	99,35
637 001	Školenie					
637 014	Stravovanie		500,00	500,00	473,62	94,72
637 016	Pridel do SF		260,00	460,00	452,37	98,34
637 036	Reprezentačné výdavky		2 500,00	1 300,00	1 319,40	101,49
640	Bežné transfery					
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		18 775,00	18 755,00	17 543,82	93,54
	Bežné výdavky		18 775,00	18 755,00	17 543,82	93,54
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 300,00	13 300,00	12 400,00	93,23
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 655,00	4 655,00	4 333,80	93,10
	630	Tovary a služby	820,00	800,00	810,02	101,25
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	
	632 005	Telefóny, mobily				
	633	Materiál	300,00	800,00	810,02	101,25
	633 002	Výpočtová technika				
	633 016	Reprezentačné	300,00	800,00	810,02	101,25
	637	Služby	520,00	-	-	
	637 014	Stravovanie	450,00	-	-	
	637 016	Prídel do SF	70,00	-	-	
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 900,00	2 100,00	2 006,00	95,52
		Bežné výdavky	4 900,00	2 100,00	2 006,00	95,52
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.				
	620	poistné a príspevok do poisť.	500,00	500,00	466,00	93,20
	630	Tovary a služby	4 400,00	1 600,00	1 540,00	96,25
	633	Materiál	800,00	-	-	
	633 009	Knihy				
	633 016	Reprezentačné	800,00	-	-	
	637	Služby	3 600,00	1 600,00	1 540,00	96,25
	637 001	školenia				
	637 002	Konkurzy, súťaže	200,00	-	-	
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	1 600,00	1 540,00	96,25
	637 036	Reprezentačné	1 400,00	-	-	
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	34 210,00	24 460,00	23 883,91	334,57
		Bežné výdavky	34 210,00	24 460,00	23 883,91	334,57
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	24 000,00	16 000,00	15 835,77	98,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 400,00	6 600,00	6 609,88	100,15
	630	Tovary a služby	1 210,00	1 260,00	1 194,26	94,78
	632	Energie, voda a komunikácie	350,00	350,00	265,95	75,99
	632 005	Telefóny, mobily	350,00	350,00	265,95	75,99
	637	Služby	860,00	910,00	928,31	102,01
	637 001	Školenie				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 006	rekreácie	270,00	270,00	275,00	101,85
	637 014	Stravovanie	450,00	450,00	462,50	102,78
	637 016	SF	140,00	190,00	190,81	100,43
	09.5.0.					
	637	Služby	600,00	600,00	244,00	40,67
	637 001	školenia	600,00	600,00	244,00	40,67
2	Plánovanie a reregionálny rozvoj		50 000,00	24 190,00	24 192,72	100,01
		Bežné výdavky	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	50 000,00	24 190,00	24 192,72	100,01
		Finančné operácie				
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		-	24 190,00	24 192,72	100,01
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky	-	24 190,00	24 192,72	100,01
01.1..1	Verejná správa					
710	Kapitálové výdavky		-	-	-	-
716	PD					
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie					
630	Tovary a služby					
637	Služby					
637 005	Špeciálne služby					
637 023	Kolkové známky					
716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach					
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie					
630	Tovary a služby					
637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ					
710	Projektové dokumentácie			24 190,00	24 192,72	100,01
716	PD Revitalizácia sídliska Pri štadióne			14 940,00	14 940,00	100,00
716	PD Bezpečné prechody			1 680,00	1 680,00	100,00
716	PD Gazdovský dvor			5 500,00	5 460,00	99,27
716	PD prestupné bývanie				90,72	
716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba			2 070,00	2 022,00	97,68
04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch					
630	Tovary a služby					
637 004	Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.					
637 023	Kolkové známky cyklotrasa CH.V.					

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	710	Kapitálové výdavky				
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch				
	716	Cyklotrasa Chlebov vrch				
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	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				
	716	PD HZ Turá Lúka				
	08.2.0	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby				
	637 005	Špec.služby -VO Kultúrny dom S.Dudíka				
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	50 000,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	50 000,00	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 023	Kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky	50 000,00	-	-	-
	716	Projektové dokumentácie	50 000,00	-	-	-
	716	Zmena územného plánu				
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete				
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie				
	1.0.7.0	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby				
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD Prestupné bývanie				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
3	Kontrolná činnosť		18 755,00	18 755,00	17 751,15	94,65
		Bežné výdavky	18 755,00	18 755,00	17 751,15	94,65
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
Prvok č. 1		Vnútorne kontroly	18 755,00	18 755,00	17 751,15	94,65
		Bežné výdavky	18 755,00	18 755,00	17 751,15	94,65
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 300,00	13 300,00	13 300,57	100,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 655,00	4 655,00	4 147,21	89,09
630		Tovary a služby	800,00	800,00	303,37	37,92
632		Energie, voda a komunikácie	100,00	100,00	3,52	3,52
632 005		Telefón	100,00	100,00	3,52	3,52
637		Služby	700,00	700,00	299,85	42,84
637 001		Školenie				
637 006		rekreácie	200,00	200,00	-	
637 014		Stravovanie	300,00	300,00	179,61	59,87
637 016		Prídel do SF	200,00	200,00	120,24	60,12
Prvok č. 2		Petície a podania				
		Bežné výdavky				
4	Ekonomická činnosť		17 000,00	287 200,00	287 069,54	99,95
		Bežné výdavky	17 000,00	7 200,00	7 069,54	98,19
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie	-	280 000,00	280 000,00	100,00
Prvok č. 1		Audit a rating	7 000,00	5 700,00	5 620,00	98,60
		Bežné výdavky	7 000,00	5 700,00	5 620,00	98,60
01.1.2.		Fiannčná a rozpočtová oblasť				
630		Tovary a služby	7 000,00	5 700,00	5 620,00	98,60
637		Služby	7 000,00	5 700,00	5 620,00	98,60
637 005		Špeciálne služby - audit	7 000,00	5 700,00	5 620,00	98,60
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating				
637 012		poplatky , dane				
08.2.0.		Kultúrne služby				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 005	Špeciálne služby - audit				
	Prvok č. 2	Daňová politika				
		Bežné výdavky				
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika				
		Bežné výdavky				
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	10 000,00	281 500,00	281 449,54	99,98
		Bežné výdavky	10 000,00	1 500,00	1 449,54	96,64
		FO	-	280 000,00	280 000,00	100,00
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti				
	630	Tovary a služby	10 000,00	1 500,00	1 449,54	96,64
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-
	636 002	nájom priestorov				
	637	Služby	10 000,00	1 500,00	1 449,54	96,64
	637 012	Poplatky, odvody	10 000,00	1 500,00	1 449,54	96,64
	819	Ostatné výdavkové FO	-	280 000,00	280 000,00	100,00
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky		280 000,00	280 000,00	100,00
	819 003	Kurzové rozdiely				
5	Investičná činnosť		575 161,00	49 561,00	49 530,77	99,94
		Bežné výdavky	10 161,00	9 561,00	9 674,70	101,19
		Kapitálové výdavky	565 000,00	40 000,00	39 856,07	99,64
		Finančné operácie				
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna				
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO	1 000,00	-	-	-
		Bežné výdavky	1 000,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	610	Mzdy, platy,....				
	620	Poistné a príspevky do poisťovní				
	630	Tovary a služby	1 000,00	-	-	-
	632	Energia, voda, komunikácie				
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633	<i>Materiál</i>				
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				
	633 006	Všeobecný materiál BRO				
	634	<i>Dopravné</i>				
	634 003	Poistné				
	637	<i>Služby</i>	1 000,00	-	-	-
	637 001	Školenie				
	637 003	Propagácia, reklama ...				
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby				
	637 015	Poistné				
	637 023	Kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky				
	713 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				
	714 004	nákup nákl. Vozidiel, traktorov....				
	716	PD				
	717	<i>Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.</i>				
	717 001	Realizácia nových stavieb				
	Prvok č.4	Polder Svacenický járek				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	610	Mzdy,platy ...				
	620	Poistné a odvody do poisťovní				
	630	Tovary a služby				
	633	<i>Materiál</i>				
	633 006	Všeobecný materiál				
	636	Nájomné				
	636001	Budov,objektov				
	637	<i>Služby</i>				
	637 004	všeobecné služby				
	637 005	špeciálne služby				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				
	637 012	Odvody a poplatky				
	637 015	poistné				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 023	Kolkové známky				
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711	Nákup pozemkov				
	711001	Nákup pozemkov				
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD				
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby				
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku				
	651 002	splácanie úrokov				
	Prvok č.5	Polder Smíchov				
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa				
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	.04.7.3	Cestovný ruch				
	600	Bežné výdavky				
	630	Tovary a služby				
	636	Nájomné				
	636 001	Nájom pozemkov				
	637	Služby				
	637 004	Všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 012	Kolky				
	637 015	Poistenie				
	700	Kapitálové výdavky				
	711	nákup pozemkov				
	711 001	nákup pozemkov				
	716	PD Padelky				
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.				
	717 001	realizácia nových stavieb				
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby	5 940,00	7 140,00	7 169,86	100,42
	636	Nájomné	5 940,00	7 140,00	7 169,86	100,42
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	5 940,00	7 140,00	7 169,86	100,42
	637	Služby				
	637 004	všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 023	Kolky				
	637 037	vratky				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD Padelky				
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.				
	717 001	realizácia nových stavieb				
	Prvok č.8	Polder Cengelka				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
		Bežné výdavky				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	Prvok č.9	Vodovod Malejov				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 015	Poistné				
	637 023	Kolky				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD				
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.				
	717 001	realizácia nových stavieb				
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovce				
		Bežné výdavky				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		Kapitálové výdavky				
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD				
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka				
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	04.5.1.	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby				
	637 004	Všeobecné služby				
	637 012	Poplatky, kolký				
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach				
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 004	Služby Digi kino				
	637 012	Poplatky				
	637 015	Poistné digit. Kina				
	700	Kapitálové výdavky				
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia				
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	65 000,00	-	-	-
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	65 000,00	-	-	-
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky	65 000,00	-	-	-
	637 023	Kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky	65 000,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku	65 000,00	-	-	

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
		01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy				
		630 Tovary a služby				
		633 Tovary a služby				
		633 001 Interiérové vybavenie EN MsÚ				
		633 006 Všeobecný materiál				
		636 nájom				
		636 002 prenájom prístrojov				
		637 Služby				
		637 004 Všeobecné služby				
		637 005 Špeciálne služby				
		637 011 Štúdie				
		710 Kapitálové výdavky				
		716 Projektová dokumentácia				
		717 002 Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ				
		Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL	3 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami				
		Bežné výdavky	3 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		Kapitálové výdavky				
		610 Mzdy, platy ...				
		620 Poistné a odvody do poisťovní				
		630 Bežné výdavky	3 100,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		632 Energie, voda a komunikácie	1 800,00	-	-	-
		632 001 El. energia	1 800,00	-	-	
		636	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		636 001 Pozemok - čerpacia stanica	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		637 Služby				
		637 004 Všeobecné služby				
		637 005 Špeciálne služby				
		637 012 Poplatky				
		710 Kapitálové výdavky				
		716 Projektová dokumentácia				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	717 001	PD kanalizácia TL				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora				
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska				
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
	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				
		Kapitálové výdavky				
637		Služby				
	637001	Špeciálne služby				
	637 004	Všeobecné služby				
710		Kapitálové výdavky				
	713 001	interiérové vybavenie				
	713 004	prevádzkové stroje				
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 22	Revitalizácia sídliska Vršok	121,00	121,00	121,04	100,03
	04.5.1 Cestná doprava					
		Bežné výdavky	121,00	121,00	121,04	100,03
		Kapitálové výdavky				
600		Bežné výdavky	121,00	121,00	121,04	100,03
	633	materiál				
	633 006	všeobecné materiál				
	637	Služby	121,00	121,00	121,04	100,03

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 004	všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 015	poistné	121,00	121,00	121,04	100,03
	700	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 23 Nová Myjava					
	06.2.0 Rozvoj obcí					
		Bežné výdavky		1 000,00	985,50	98,55
		Kapitálové výdavky				
	600	Bežné výdavky		1 000,00	985,50	98,55
	633	materiál		1 000,00	985,50	98,55
	633 006	všeobecné materiál		1 000,00	985,50	98,55
	710	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova					
	09.1.1.1 Primárne vzdelávanie					
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	600	Bežné výdavky				
	637	Služby				
	637 004	Všeobecné služby				
	710	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne					
	09.1.1.1 Primárne vzdelávanie					
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby				
	637	služby				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 004	všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	710	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia				
	713 004					
	717 003					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL	400 000,00	40 000,00	39 954,37	99,64
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky			98,30	
		Kapitálové výdavky	400 000,00	40 000,00	39 856,07	99,64
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby			98,30	
	710	Kapitálové výdavky	400 000,00	40 000,00	39 856,07	99,64
	716	Projektová dokumentácia				
	713 004					
	717 003					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	400 000,00	40 000,00	39 856,07	99,64
	6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	8 100,00	8 450,00	8 417,12	99,61
		Bežné výdavky	8 100,00	8 450,00	8 417,12	99,61
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	640	Bežné transfery	8 100,00	8 450,00	8 417,12	99,61
	642 006	Členské príspevky	8 100,00	8 450,00	8 417,12	99,61

Rekapitulácia po položkách	2021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	107 300,00	93 300,00	91 546,69	98,12
620	38 055,00	34 255,00	33 166,57	96,82
630	45 251,00	27 481,00	26 447,52	96,24
640	8 100,00	8 450,00	8 417,12	99,61
650	-	-	-	
700	615 000,00	64 190,00	64 048,79	99,78
800	-	280 000,00	280 000,00	100,00

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			813 706,00	507 676,00	503 626,69	99,20

Program 2: Propagácia a marketing

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 2: Propagácia a marketing mesta			85 767,00	66 997,00	66 715,52	99,58
		Bežné výdavky	85 767,00	63 897,00	63 546,52	99,45
		Kapitálové výdavky	0,00	3 100,00	3 169,00	102,23
1	Propagácia a prezentácia mesta		3 000,00	2 500,00	2 366,00	94,64
		Bežné výdavky	3 000,00	2 500,00	2 366,00	94,64
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	1 500,00	2 200,00	2 131,70	96,90
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	931,70	93,17
	633 006	Kvety, vence, kytice	1 000,00	1 000,00	931,70	93,17
	637	Služby	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby				
	04.7.3.	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby		200,00	204,00	102,00
	637	Služby		200,00	204,00	102,00
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia				
	637 004	Všeobecné služby		200,00	204,00	102,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	1 500,00	100,00	30,30	30,30
	637	Služby	1 500,00	100,00	30,30	30,30
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia	1 500,00	100,00	30,30	30,30
	637 004	Všeobecné služby				
	09.1.2.1	Základné školstvo				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 003	Prezentácia škôl				
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 001	školenia - prednášky pre občanov				
2	Rozvoj cestovného ruchu		28 747,00	30 847,00	30 907,81	100,20

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		Bežné výdavky	28 747,00	30 847,00	30 907,81	100,20
		Kapitálové výdavky				
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	28 594,00	28 894,00	28 925,49	100,11
		Bežné výdavky	28 594,00	28 894,00	28 925,49	100,11
		Kapitálové výdavky				
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	1 898,00	2 198,00	1 925,49	87,60
	632	Energia, voda, komunikácie	800,00	800,00	566,45	70,81
	632 002	Vodné stočné	800,00	800,00	566,45	70,81
	633	Materiál				
	633 006	Všeobecný materiál				
	636	Nájomné za nájom	900,00	1 300,00	1 261,64	97,05
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	900,00	1 300,00	1 261,64	97,05
	637	Služby	198,00	98,00	97,40	99,39
	637 004	Všeobecné služby	100,00	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby				
	637 015	Poistné	98,00	98,00	97,40	99,39
	637 023	Kolkové známky				
	640	Bežné transfery	26 696,00	26 696,00	27 000,00	101,14
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	26 696,00	26 696,00	27 000,00	101,14
	700	Kapitálové výdavky				
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora				
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora				
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	153,00	1 953,00	1 982,32	101,50
		Bežné výdavky	153,00	1 953,00	1 982,32	101,50
		Kapitálové výdavky				
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	153,00	1 953,00	1 982,32	101,50
	633	Materiál				
	633 006	Všeobecný materiál				
	635	Opravy		1 800,00	1 831,24	101,74
	635 006	Opravy budov, objektov		1 800,00	1 831,24	101,74
	636	Nájomné za prenájom	133,00	133,00	132,80	99,85
	636 001	vyhladkové veže	133,00	133,00	132,80	99,85
	637	Služby	20,00	20,00	18,28	91,40

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 003	propagácia a reklama				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				
	637 015	poistné	20,00	20,00	18,28	91,40
	637 023	kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky				
	717 002	Rekonštrukcia Rozhľadňa Hrajky				

3	Turistické informačné centrum					
---	-------------------------------	--	--	--	--	--

4	Mestský informačný systém		53 820,00	30 550,00	30 272,71	99,09
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	1 500,00	2 900,00	2 853,35	98,39
		Bežné výdavky	1 500,00	2 900,00	2 853,35	98,39
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	1 500,00	2 900,00	2 853,35	98,39
	637	Služby	1 500,00	2 900,00	2 853,35	98,39
	637 003	Web stránky	800,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	700,00	2 900,00	2 853,35	98,39
	Prvok č. 2	Miestne TV	50 000,00	23 000,00	22 857,64	99,38
		Bežné výdavky	50 000,00	23 000,00	22 857,64	99,38
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	50 000,00	23 000,00	22 857,64	99,38
	636	Nájomné za nájom				
	636 001	Budov, objektov				
	637	Služby	50 000,00	23 000,00	22 857,64	99,38
	637 004	Všeobecné služby	50 000,00	23 000,00	22 857,64	99,38
	637 005	Špeciálne služby				
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	2 320,00	4 650,00	4 561,72	98,10
		Bežné výdavky	2 320,00	4 650,00	4 561,72	98,10
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	2 320,00	4 650,00	4 561,72	98,10
	633	všeobecný materiál	200,00	-	-	-
	633006	materiál	200,00	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	2 000,00	300,00	256,92	85,64
	635 006	Budov, objektov a ich častí	2 000,00	300,00	256,92	85,64
	637	Služby	120,00	4 350,00	4 304,80	98,96

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 021	2 021	2 021	2 021
			rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 004	Všeobecné služby		4 230,00	4 192,00	99,10
	637 012	Autorský zväz	120,00	120,00	112,80	94,00

5	Medzinárodná spolupráca		200,00	3 100,00	3 169,00	102,23
		Bežné výdavky	200,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	3 100,00	3 169,00	102,23
Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS					
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		200,00	-	-	-
		Bežné výdavky	200,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
04.7.3	Cestovný ruch					
630	Tovary a služby		200,00	-	-	-
631	Cestovné					
631 002	Zahraničné					
633	Materiál		200,00	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál					
633 016	Reprezentačné		200,00	-	-	-
634	Dopravné					
634 004	Prepravné					
636	Nájom					
636 001	Budov, objektov, priestorov					
637	Služby		-	-	-	-
637 036	Reprezentačné výdavky					
637 004	Všeobecné služby					
637 015	Poistné					
700	Kapitálové výdavky			-	-	-
717 002	rekonštrukcia, modernizácia			-		-

08.2.0.	Kultúrne služby					
Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka					

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 021	2 021	2 021	2 021
			rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	04.7.3	Cestovný ruch				
	610	Mzdy...				
	620	Odvody do poisťovní				
	630	Tovary a služby				
	633	Materiál				
	633006	Všeobecný materiál				
	634	Dopravné				
	634 004	Prepravné				
	636	Nájom				
	636 001	Budov, objektov, priestorov				
	637	Služby				
	637 003	Propagácia a reklama				
	637 004	Všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 011	Posudky				
	637 012	Poplatky				
	637 023	Kolky				
	637 027	DOVP				
	700	Kapitálové výdavky		3 100,00	3 169,00	102,23
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL (cykloodpočívadlo)		3 100,00	3 169,00	102,23

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	-	-	-	-
620	-	-	-	-
630	59 071,00	37 201,00	36 546,52	98,24
640	26 696,00	26 696,00	27 000,00	101,14
650				
700	-	3 100,00	3 169,00	102,23
800				
	85 767,00	66 997,00	66 715,52	99,58

Program 3: Interné služby

			2021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 3: Interné služby			105 041,00	63 976,00	62 458,77	97,63
		Bežné výdavky	105 041,00	63 651,00	62 133,77	97,62
		Kapitálové výdavky		325,00	325,00	100,00
1 Správa, oprava a údržba majetku mesta			2 187,00	1 287,00	1 122,34	87,21
		Bežné výdavky	2 187,00	1 287,00	1 122,34	87,21
		Kapitálové výdavky				
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
630		Tovary a služby	2 187,00	1 287,00	1 122,34	87,21
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)				
637		Služby	2 187,00	1 287,00	1 122,34	87,21
637 004		Všeobecné služby -revízie	200,00	200,00	39,84	19,92
637 005		Špeciálne služby-meteo	1 000,00	100,00	33,20	33,20
637 015		Poistné - JLP	987,00	987,00	1 049,30	106,31
713		Prevádzkové stroje a prístroje				
2 Vysporiadanie nehnuteľností			4 200,00	4 125,00	4 132,00	100,17
		Bežné výdavky	4 200,00	3 800,00	3 807,00	100,18
		Kapitálové výdavky		325,00	325,00	100,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
630		Tovary a služby	3 700,00	3 000,00	3 027,00	100,90
637		Služby	3 700,00	3 000,00	3 027,00	100,90
637 005		Špeciálne služby -právne	2 000,00	1 300,00	1 377,00	105,92
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	1 200,00	300,00	250,00	83,33
637 012		Poplatky	500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
06.2.0 Rozvoj obcí						
630		Tovary a služby	500,00	800,00	780,00	97,50
637		Služby	500,00	800,00	780,00	97,50
637 005		Špeciálne služby -právne	500,00	800,00	780,00	97,50
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť						
630		Tovary a služby	-	-	-	-
637		Služby	-	-	-	-
637 005		Špeciálne služby				

		2021	2 021	2 021	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 011	štúdie, expertízy a posudky				
	700	Kapitálové výdavky				
	712 001	Budovy Ponorka				
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy				
	711	pozemky		325,00	325,00	
3	Prevádzka úradu		93 654,00	52 364,00	51 093,83	97,57
		Bežné výdavky	93 654,00	52 364,00	51 093,83	97,57
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
Prvok č. 1	Autodoprava		4 404,00	3 504,00	2 886,72	82,38
		Bežné výdavky	4 404,00	3 504,00	2 886,72	82,38
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby		3 732,00	2 832,00	2 783,52	98,29
634	Dopravné		3 500,00	2 600,00	2 726,31	104,86
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny		1 000,00	1 000,00	1 199,81	119,98
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		2 200,00	1 300,00	1 270,43	97,73
634 003	poistenie vozidiel		300,00	300,00	206,07	68,69
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov					
634 005	Karty, známky, poplatky				50,00	
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					
634 003	Poistné					
637	Služby		232,00	232,00	57,21	24,66
637 015	Právna ochrana vozidiel		232,00	232,00	57,21	24,66
714	Kapitálové výdavky					
714 001	Nákup osobných automobilov					
10.2.0.	Staroba					
630	Tovary a služby		672,00	672,00	103,20	15,36
634	Dopravné		672,00	672,00	103,20	15,36
634 001	Dopravné - palivo,					
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		100,00	100,00	-	-
634 003	Poistné		572,00	572,00	103,20	18,04
634 005	Karty, známky, poplatky					
Prvok č. 2	Upratovacie služby		3 000,00	1 000,00	836,34	83,63
		Bežné výdavky	3 000,00	1 000,00	836,34	83,63
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby		3 000,00	1 000,00	836,34	83,63

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2021	2 021	2 021	2 021
			rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633	Materiál	3 000,00	1 000,00	836,34	83,63
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	3 000,00	1 000,00	836,34	83,63
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	9 800,00	4 500,00	4 444,85	98,77
		Bežné výdavky	9 800,00	4 500,00	4 444,85	98,77
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	9 800,00	4 500,00	4 444,85	98,77
	633	Materiál	9 800,00	4 500,00	4 444,85	98,77
	633 006	Všeobecný materiál	9 800,00	4 500,00	4 444,85	98,77
	Prvok č. 4	Informačné technológie	76 450,00	43 360,00	42 847,74	98,82
		Bežné výdavky	76 450,00	43 360,00	42 847,74	98,82
		Kapitálové výdavky				
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	74 450,00	42 200,00	41 889,54	99,26
	633	Materiál	48 550,00	11 200,00	11 198,53	99,99
	633 002	výpočtová technika	6 200,00	4 800,00	4 771,70	99,41
	633 003	Telekomunikačná technika			0,01	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			27,00	
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	42 350,00	6 400,00	6 399,82	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 000,00	500,00	255,00	28,20
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	500,00	500,00	141,00	28,20
	635 003	Telekomunikačná technika	-	-	114,00	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	6 500,00	-	-	-
	637	Služby	18 900,00	30 500,00	30 436,01	199,42
	637 001	Školenie, kurzy, semináre				
	637 005	Špeciálne služby	18 900,00	21 100,00	21 083,21	99,92
	637 012	Poplatky				
	637 040	Služby v IKT		9 400,00	9 352,80	99,50
	700	Kapitálové výdavky				
	713 002	Nákup výpočtovej techniky				
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov				
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	2 000,00	1 160,00	958,20	26,82
	633	Materiál	500,00	1 160,00	794,10	26,82
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika (rezačka)	500,00	500,00	134,10	26,82

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2021	2 021	2 021	2 021
			rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633 013	Softvér a licencie		660,00	660,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	-	164,10	-
	635 002	Výpočtovej techniky			164,10	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)	1 500,00	-	-	-
	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			78,18	
	630	Tovary a služby			78,18	
	633	Materiál			78,18	
	63306	všeobecný materiál			78,18	
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy				
	630	Všeobecný materiál				
	4	Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00	6 200,00	6 110,60	98,56
		Bežné výdavky	5 000,00	6 200,00	6 110,60	98,56
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	630	Tovary a služby	5 000,00	6 200,00	6 110,60	98,56
	637	Služby	5 000,00	6 200,00	6 110,60	98,56
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 000,00	6 200,00	6 110,60	98,56
	5	Voľby a referendá				
		Bežné výdavky				
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy				
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania				
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				
	630	Tovary a služby				
	632	Energie, voda, komunikácie				
	632 001	Energie, voda, komunikácie				
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby				
	632 005	Telekomunikačné služby				
	633	Materiál				
	633 006	Všeobecný materiál				

			2021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633 016	Reprezentačné				
	634	Dopravné				
	634 001	Palivo				
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	635 006	Budov, objektov a ich častí				
	636	Nájomné za nájom				
	636 001	Budov, objektov a ich častí				
	637	Služby				
	637 014	Stravovanie				
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer				
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer				
	637 037	Vratky				

Rekapitulácia po položkách	2021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	-	-	-	-
620	-	-	-	-
630	105 041,00	63 651,00	62 133,77	97,62
640				
650				
700	0,00	325,00	325,00	100,00
800				
	105 041,00	63 976,00	62 458,77	97,63

Program 4: Služby občanom

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 4: Služby občanom			170 305,00	185 375,00	182 991,98	98,71
Bežné výdavky			170 305,00	185 375,00	182 991,98	98,71
Kapitálové výdavky						
Finančné operácie						
1	Matrika		38 255,00	37 875,00	37 445,52	98,87
	Prvok č. 1	matričná činnosť	38 255,00	37 875,00	37 445,52	98,87
		Bežné výdavky	38 255,00	37 875,00	37 445,52	98,87
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	26 400,00	26 400,00	25 748,78	97,53
	620	Poistné a príspevok do poisť.	9 240,00	9 240,00	9 548,52	103,34
	630	Tovary a služby	2 615,00	2 235,00	2 148,22	96,12
	631	Cestovné				
	631001	Cestovné tuzemské				
	632	Energie, voda, komunikácie	170,00	170,00	123,10	72,41
	632 005	Telefóny	170,00	170,00	123,10	72,41
	633	Materiál	800,00	200,00	237,74	118,87
	633 002	Výpočtová technika				
	633 006	Všeobecný materiál	800,00	200,00	237,74	118,87
	633 009	Knihy, časopisy.....				
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie				
	633 013	Softvér,licwncie				
	635	Oprava a údržba				
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov				
	637	Služby	1 645,00	1 865,00	1 787,38	95,84
	637 001	Školenie				
	637 004	Všeobecné služby			19,68	
	637 005	Špeciálne služby	100,00	100,00	33,60	33,60
	637 006	rekreácie	275,00	455,00	418,55	91,99
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	100,00
	637 014	Stravovanie	900,00	900,00	905,59	100,62
	637 016	Pridel do SF	170,00	210,00	209,96	99,98

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer				
	640	Bežné transfery				
	642 006	Členské príspevky				
	642 013	Odchodné				
	642 015	Náhrada PN				
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov				
		Bežné výdavky				
2	Organizácia občianskych obradov		5 200,00	2 200,00	2 142,00	97,36
		Bežné výdavky	5 200,00	2 200,00	2 142,00	97,36
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	620	Poistné a odvody do poisťovní				
	630	Tovary a služby - jubilanti	5 200,00	2 200,00	2 142,00	97,36
	633	Materiál	200,00	200,00	76,00	38,00
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	76,00	38,00
	637	Služby	5 000,00	2 000,00	2 066,00	103,30
	637 001	Školenie				
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	5 000,00	2 000,00	2 066,00	103,30
	637 027	DOVP				
3	Evidencie		15 950,00	16 250,00	15 274,97	94,00
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	15 750,00	16 050,00	15 200,97	94,71
		Bežné výdavky	15 750,00	16 050,00	15 200,97	94,71
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy a os. sobné vyrovnania	11 200,00	11 200,00	10 433,25	93,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 920,00	3 920,00	3 776,59	96,34
	630	Tovary a služby	630,00	930,00	859,88	92,46
	632 005	Telefóny	40,00	40,00	11,51	28,78
	632 003	Telefón, mobilný telefón				
	633	Materiál	100,00	100,00	42,90	42,90
	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	42,90	42,90
	633 006	Všeobecný materiál				
	637	Služby	490,00	790,00	805,47	101,96
	637 001	Školenie				
	637 006	rekreácie	100,00	250,00	247,83	99,13

			2 021	2 021	2 021	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia	
	637 014	Stravovanie	320,00	470,00	461,37	98,16	
	637 016	Prídel do SF	70,00	70,00	96,27	137,53	
	642	Bežné transféry			131,25		
	642 015	PN náhrada príjmu			131,25		
	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	200,00	200,00	74,00	37,00	
		Bežné výdavky	200,00	200,00	74,00	37,00	
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
	630	Tovary a služby	200,00	200,00	74,00	37,00	
	633	Materiál	200,00	200,00	74,00	37,00	
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	74,00	37,00	
	4	SOU	95 000,00	108 350,00	108 021,48	99,70	
		Bežné výdavky	95 000,00	108 350,00	108 021,48	99,70	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	57 500,00	60 500,00	60 174,24	99,46	
620	Poistné a príspevok do poisť.	20 125,00	21 725,00	21 707,03	99,92		
630	Tovary a služby	17 375,00	26 125,00	26 140,21	100,06		
631	Cestovné			0,18			
632	Energie, voda a komunikácie	9 665,00	10 965,00	10 927,42	99,66		
632 003	Poštovné	8 665,00	10 665,00	10 631,40	99,68		
632 005	Telefóny	1 000,00	300,00	296,02	98,67		
633	Materiálne zabezpečenie	540,00	840,00	784,80	98,10		
633 001	Interiérové vybavenie						
633 002	Výpočtová technika						
633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení						
633 006	Všeobecný materiál	500,00	800,00	784,80	98,10		
633 009	Knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	-	-		

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	634	Dopravné	200,00	200,00	179,41	89,71
	634 001	Palivo	200,00	200,00	179,41	89,71
	635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	-	78,50	-
	635 002	Výpočtovej techniky			78,50	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	-	-	-
	636	Nájomné za prenájom	2 600,00	2 600,00	2 596,04	99,85
	636 001	Budov, objektov a ich častí	2 600,00	2 600,00	2 596,04	99,85
	637	Služby	3 870,00	11 520,00	11 573,86	100,47
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	600,00	600,00	705,00	117,50
	637 004	Všeobecné služby	600,00	850,00	829,71	97,61
	637 006	rekreácie	500,00	500,00	275,00	55,00
	637 014	Stravovanie	1 800,00	1 800,00	1 872,43	104,02
	637 016	Prídel do SF	370,00	370,00	479,34	129,55
	637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		7 400,00	7 412,38	100,17
	640	Transfery				
	642 013	Odchodné				
	642 015	Náhrada PN				
5	WIFI pre Myjavu					
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	700	Kapitálové výdavky				

6	Štatistika- ščítanie		15 900,00	20 700,00	20 108,01	97,14
		Bežné výdavky	15 900,00	20 700,00	20 108,01	97,14
		Kapitálové výdavky				
610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....					
620	Poistné a príspevok do poisť.			3 500,00	3 538,16	101,09
630	Tovary a služby		15 900,00	17 200,00	16 569,85	96,34
632	energie		-	-	15,80	-
	632 005	telekomunikačné služby			15,80	
633	všeobecný materiál		10 000,00	3 200,00	3 101,04	96,91
	633 002	Výpočtová technika		2 300,00	2 291,50	99,63
	633 004	prevádzkové stroje		500,00	406,00	81,20
	633 006	Všeobecný materiál	10 000,00	400,00	403,54	100,89
634	Dopravné		-	-	205,41	

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	634 001	PHM			205,41	
	635	Opravy, údržby		600,00	558,00	93,00
	635 002	oprava výpočtovej techniky		600,00	558,00	93,00
	637	služby	5 900,00	13 400,00	12 689,60	94,70
	637 004	všeobecné služby		3 000,00	2 411,60	80,39
	637 027	DOVP	5 900,00	10 400,00	10 278,00	98,83

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	95 100,00	98 100,00	96 356,27	98,22
620	33 285,00	38 385,00	38 570,30	100,48
630	41 920,00	48 890,00	47 934,16	98,04
640	-	-	131,25	-
650				
700				
800				
	170 305,00	185 375,00	182 991,98	98,71

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			plnenie	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			470 620,00	903 218,00	899 668,88	99,61
		Bežné výdavky	465 934,00	825 132,00	821 660,90	99,58
		Kapitálové výdavky	-	74 000,00	73 979,71	99,97
		Finančné operácie	4 686,00	4 086,00	4 028,27	98,59
1	Verejný poriadok		421 848,00	398 326,00	397 326,80	99,75
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	411 268,00	395 226,00	394 526,18	99,82
		Bežné výdavky	406 582,00	391 140,00	390 497,91	99,84
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
		Finančné operácie	4 686,00	4 086,00	4 028,27	98,59
01.7.0	Transakcia verejného dlhu					
630	tovary a služby			700,00	657,49	93,93
637	služby			700,00	657,49	93,93
637035	leasig DPH			700,00	657,49	93,93
824	Splácanie finančného prenájmu		4 686,00	4 086,00	4 028,27	98,59
03.1.0	Policačné služby					
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		285 000,00	272 000,00	271 846,78	99,94
620	Poistné a príspevok do poisťovni		99 750,00	95 750,00	95 006,93	99,22
630	Tovary a služby		21 532,00	22 290,00	22 620,82	101,48
631	Cestovné náhrady					
631 001	cestovné tuzemské					
632	Energia, voda, komunikácie		1 200,00	50,00	48,64	97,28
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		1 200,00	50,00	48,64	97,28
633	Materiál		2 920,00	5 040,00	5 271,14	104,59
633 002	Výpočtová technika			-	119,00	-
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)			-		-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			-	29,99	-
633 006	všeobecný materiál		250,00	800,00	771,97	96,50

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633 007	špeciálny materiál	150,00	-	-	
	633 009	knihy,časopisy,noviny	20,00	20,00	48,29	241,45
	633 010	Pracovný odev,obuv....	2 500,00	3 500,00	3 581,89	102,34
	633 013	Softvér		720,00	720,00	100,00
	634	Dopravné	4 912,00	2 700,00	2 674,52	99,06
	634 001	palivo	3 200,00	2 000,00	1 990,69	99,53
	634 002	údržba	1 200,00	700,00	683,83	97,69
	634 003	poistné	512,00	-	-	-
	634 005	karty,známky,poplatky		-		
	635	Oprava a údržba	100,00	-	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky		-		
	635 003	Telekomunikačná technika		-		
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00	-	-	-
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky		-		
	636	nájom				
	636 004	nájom dopravných prostriedkov				
	637	Služby	12 400,00	14 500,00	14 626,52	100,87
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		-	40,00	-
	637 004	Všeobecné služby		-	17,86	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./	300,00	800,00	855,62	106,95
	637 012	Poplatky a odvody	1 900,00	2 100,00	2 089,47	99,50
	637 014	Stravovanie	8 500,00	9 000,00	9 056,08	100,62
	637 016	Prídel do SF	1 700,00	2 600,00	2 567,49	98,75
	637 023	Kolky		-		-
	637 027	DOVP MsP		-		-
	637 029	manká a škody		-		-
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam		-		-
	640	Bežné transfery	300,00	400,00	365,89	91,47
	642 006	členské ZNMOP				
	642 015	nemocenské dávky	300,00	400,00	365,89	91,47
	642 013	Odchodné				
	714	Kapitálové výdavky				
	714 001	Nákup osobných automobilov				
	824	Finančný prenájom				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	Prvok č. 2	Kamerový systém	7 800,00	1 600,00	1 379,62	86,23
		Bežné výdavky	7 800,00	1 600,00	1 379,62	86,23
		Kapitálové výdavky				
	03.1.0	Policajné služby				
	630	Tovary a služby	7 800,00	1 600,00	1 379,62	86,23
	632	Energia, voda, komunikácie	300,00	300,00	112,30	37,43
	632 001	Energie	150,00	150,00	42,30	28,20
	632 005	Telefóny	150,00	150,00	70,00	46,67
	633	Materiál	5 000,00	800,00	748,92	93,62
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		800,00	748,92	93,62
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje	5 000,00	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000,00	-	-	-
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	
	636 001	budov,objektov		-		
	637	Služby	500,00	500,00	518,40	103,68
	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	518,40	103,68
	637 012	Kolky, poplatky		-		-
	637 015	Poistenie		-		-
	640	Transfery				
	700	Kapitálové výdavky				
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje				
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	780,00	900,00	880,00	97,78
		Bežné výdavky	780,00	900,00	880,00	97,78
	03.1.0	Policajné služby				
	630	Tovary a služby	780,00	900,00	880,00	97,78
	633	Materiál	380,00	-	-	-
	633006	Všeobecný materiál	80,00	-	-	-
	633007	Špeciálny materiál	300,00	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	635006	Prevádzkových priestorov				
	637	Služby	400,00	900,00	880,00	97,78
	637004	Všeobecné služby		-		-
	637 005	špeciálne služby	400,00	900,00	880,00	97,78

		2 021	2 021	2 021	2 021		
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia	
		Prvok č. 4	Výcviková činnosť	800,00	600,00	541,00	90,17
			Bežné výdavky	800,00	600,00	541,00	90,17
		03.1.0	Policajné služby				
		630	Tovary a služby	800,00	600,00	541,00	90,17
		631	Cestovné náhrady	-	-	-	
		631001	Tuzemské cestovné náhrady				
		633	Materiál	350,00	350,00	291,00	83,14
		633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	350,00	350,00	291,00	83,14
		636	Nájomné za prenájom	50,00	250,00	250,00	100,00
		636 001	Budov, objektov...strelnica	50,00	250,00	250,00	100,00
		637	Služby	400,00	-	-	-
		637001	školenie (vodiči-referenti+iné)	400,00	-	-	-
		637 004	Všeobecné služby /fitness/		-		-
		Prvok č. 5	Ochrana objektov	1 200,00	-	-	-
			Bežné výdavky	1 200,00	-	-	-
			Kapitálové výdavky				
		03.1.0	Policajné služby				
		630	Tovary a služby	1 200,00	-	-	-
		632	Energie, voda, komunikácie	1 000,00	-	-	-
		632 001	El.energia				
		632 005	prevádzka SRP (poplachy)	1 000,00	-	-	-
		635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
		635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení		-		-
		637	Služby	200,00	-	-	-
		637004	Všeobecné služby	200,00	-	-	-
		700	Kapitálové výdavky				
		710	Obstarávanie kapitálových aktív				
		713 005	PCO				
		Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť				
		Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste				
			Bežné výdavky				
			Kapitálové výdavky				
		03.1.0	Policajné služby				
		630	Tovary a služby				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637	Služby				
	637 001	Školenie, kurzy, semináre				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia (Križovatka Krajňanská)				
	717 001	Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.				

2 Civilná ochrana			23 900,00	427 290,00	426 745,16	99,87
		Bežné výdavky	23 900,00	410 090,00	409 525,36	99,86
		Kapitálové výdavky		17 200,00	17 219,80	100,12
02.2.0 Civilná obrana						
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy.....				
620		Poistné a príspevok do poisťovní				
630		Tovary a služby	23 900,00	2 000,00	2 001,82	100,09
	632	Energia, voda, komunikácie	600,00	-	-	-
	632 001	Energia	600,00	-	-	-
	632 003	poštovné		-	-	-
	633	Materiál	10 600,00	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál	10 600,00	-	-	-
	633 007	Špeciálny materiál		-	-	-
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		-	-	-
	633 011	potraviny		-	-	-
	634	dopravné	-	-	-	-
	634 001	PHM		-	-	-
	636	nájom	-	-	-	-
	636 001	prenájom priestorov		-	-	-
	637	Služby	12 700,00	2 000,00	2 001,82	100,09
	637003	Propagácia		-	-	-
	637 004	všeobecné služby	11 300,00	600,00	561,82	93,64
	637 005	Špeciálne služby	1 400,00	1 400,00	1 440,00	102,86
	637 007	náhrady		-	-	-
	637 011	Štúdie, expertízy		-	-	-
640		transfery	-	-	-	-
	642 002					
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia						

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		35 000,00	34 521,81	98,63
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 000,00	12 044,70	100,37
	630	Tovary a služby	-	328 950,00	328 817,03	99,96
	632	Energia, voda, komunikácie	-	-	-	-
	632 001	Energia		-		-
	633	Materiál	-	75 500,00	75 704,76	100,27
	633002	Výpočtová technika		5 200,00	5 223,60	100,45
	633003	telekomunikační technika			228,00	-
	633004	prevádzkové stroje, prístroje		6 400,00	6 424,64	100,39
	633 006	všeobecný materiál		46 000,00	45 820,23	99,61
	633 007	Špeciálny materiál		17 500,00	17 570,18	100,40
	633 011	potraviny		400,00	438,11	109,53
	634	dopravné	-	1 250,00	881,36	70,51
	634 001	PHM		-		-
	634 002	servis, údržba		500,00	380,00	76,00
	634 003	poistné		750,00	501,36	66,85
	636	nájom	-	-	-	-
	636 001	prenájom priestorov		-		-
	637	Služby	-	252 200,00	252 230,91	100,01
	637003	Propagácia		-		-
	637 004	všeobecné služby		67 400,00	67 578,47	100,26
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy		184 300,00	184 262,44	99,98
	637 015	poistné MOM		500,00	390,00	78,00
	640	Transfery		32 140,00	32 140,00	100,00
	642002	transfer SSMM n.o. lieky		2 140,00	2 140,00	100,00
	644 002	Transfer SMMM COVID		30 000,00	30 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	17 200,00	17 219,80	100,12
	713004	prevádzkové stroje, prístroje		3 200,00	3 198,00	99,94
	714001	Nákup vozidla		14 000,00	14 021,80	100,16

3 Požiarna ochrana		24 872,00	77 602,00	75 596,92	97,42
	Bežné výdavky	24 872,00	20 802,00	18 837,01	90,55
	Kapitálové výdavky	-	56 800,00	56 759,91	99,93

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
03.2.0 Ochrana pred požiarmi						
630		Tovary a služby	24 872,00	20 802,00	18 837,01	90,55
632		Energie, voda, komunikácie	5 192,00	5 392,00	3 191,71	59,19
632 001		el.energia	4 572,00	4 572,00	2 742,10	59,98
632 002		vodné,stočné	140,00	140,00	67,06	47,90
632004		internet		200,00	180,00	90,00
632 005		telefóny	480,00	480,00	202,55	42,20
633		Materiál	6 000,00	10 300,00	10 321,00	100,20
633 001		Interierové vybavenie DHZ -TL		-		-
633 002		Výpočtová technika		-		-
633 005		Palivo ako zdroj energie		-		-
633 004		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300,00	3 900,00	3 877,78	99,43
633 006		všeobecný materiál	1 000,00	2 700,00	2 745,08	101,67
633 007		Špeiálny materiál		-		-
633 010		Prac.odevy-uniforma	4 000,00	3 400,00	3 390,30	99,71
633015		palivo		-	42,36	-
633 016		reprezentačné	700,00	300,00	265,48	88,49
634		Dopravné	3 500,00	3 500,00	3 490,35	99,72
634 001		palivo	1 000,00	1 000,00	961,67	96,17
634 002		údržba	2 000,00	2 000,00	2 019,98	101,00
634 003		poistné	500,00	500,00	508,70	101,74
634 004		Prepravné a nájom dop.pr.		-		-
635		Rutinná a štandardná údržba	9 000,00	150,00	151,38	100,92
635004		prevádzkových strojov				-
635 005		Špeciálnych strojov, prístrojov....	6 000,00	150,00	151,38	100,92
635 006		budov, priestorov, obektov	3 000,00	-	-	-
637		Služby	1 180,00	1 460,00	1 682,57	115,24
637 001		Školenia	500,00	500,00	655,50	131,10
637 002		konkurzy, súťaže	50,00	50,00	-	-
637 004		všeobecné služby	300,00	300,00	444,84	148,28
637 006		Lekárske prehliadky	100,00	100,00	80,00	80,00
637 009		Náhrada mzdy		280,00	275,35	98,34
637 012		Kolky, poplatky		-		-
637 015		poistenie	230,00	230,00	226,88	98,64
637 013		Kolky		-		-

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		Kapitálové výdavky				
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi				
	700	Kapitálové výdavky	0,00	56 800,00	56 759,91	99,93
	712001	protipožiarna nádrž Lesanka		56 800,00	56 759,91	99,93
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia				
	7117	u Belanských				
	717	DHZ Vankovia				

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	285 000,00	307 000,00	306 368,59	99,79
620	99 750,00	107 750,00	107 051,63	99,35
630	80 884,00	377 842,00	375 734,79	99,44
640	300,00	32 540,00	32 505,89	99,90
650		-		-
700	0,00	74 000,00	73 979,71	99,97
800	4 686,00	4 086,00	4 028,27	98,59
	470 620,00	903 218,00	899 668,88	99,61

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 6: Odpadové hospodárstvo			701 015,00	637 315,00	637 006,23	99,95
		Bežné výdavky	651 015,00	637 315,00	637 006,23	99,95
		Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	-	0

1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	671 000,00	557 000,00	557 197,88	100,04
	Bežné výdavky	621 000,00	557 000,00	557 197,88	100,04
	Kapitálové výdavky	50 000,00	-	-	-

05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
630	Tovary a služby	621 000,00	557 000,00	557 197,88	100,04
632	Energie				
632 003	Poštovné				
633	Materiál	101 000,00	5 000,00	4 792,32	95,85
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	100 000,00	500,00	318,00	63,60
633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	4 500,00	4 474,32	99,43
634	Dopravné				
634 004	Prepravné				
635	Opravy a údržba				
635 004	Oprava kontajnerov				
636	Nájomné				
636 003	Prenájom materiálu				
637	Služby	520 000,00	552 000,00	552 405,56	100,07
637 004	všeobecné služby	520 000,00	552 000,00	552 405,56	100,07
637012	Poplatky - projekt kont. Státia				
700	Kapitálové výdavky	50 000,00	-	-	-
713 004	Kompostéry				
717	Kontajnerové státia	50 000,00	-	-	-

2	Rekultivácia skládok				
3	Regionálne centrum pre BRO	30 015,00	80 315,00	79 808,35	99,37
	bežné výdavky	30 015,00	80 315,00	79 808,35	99,37
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	630	Tovary a služby	30 015,00	80 315,00	79 808,35	99,37
	632	<i>Energie</i>				
	632 001	<i>Elektrická energia</i>				
	633	<i>materiál</i>		25 000,00	25 104,72	100,42
	633006	<i>všeobecný materiál</i>		25 000,00	25 104,72	100,42
	634	<i>Dopravné</i>	4 300,00	3 300,00	3 032,96	91,91
	634 001	Palivo	1 000,00	-	-	
	634 002	Oprava				
	634 003	Poistenie zákonné a havarijné	3 300,00	3 300,00	3 032,96	91,91
	635	<i>Opravy a údržba</i>	1 000,00	0,00	-	
	635 006	Opravy BRO	1 000,00	-	-	
	637	<i>Služby</i>	24 715,00	52 015,00	51 670,67	99,34
	637003	<i>propagácia</i>		1 300,00	1 291,20	99,32
	637 004	Všeobecné služby	24 000,00	50 000,00	49 664,91	99,33
	637 011	Posudky BRO				
	637 015	Poistné BRO	715,00	715,00	714,56	99,94
	637 023	Kolkové známky				

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	%plnenia
610				
620				
630	651 015,00	637 315,00	637 006,23	99,95
640				
650				
700	50 000,00	0,00	-	0,00
800				
	701 015,00	637 315,00	637 006,23	99,95

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia

Program 7: Komunikácie

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 7: Komunikácie			569 410,00	510 010,00	509 687,77	99,94
		Bežné výdavky	296 310,00	507 010,00	506 712,10	99,94
		Kapitálové výdavky	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19

1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19
	Kapitálové výdavky	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19
04.5.1	cestná doprava				
700	Kapitálové výdavky	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19
711001	prístupová komunikácia		3 000,00	2 975,67	99,19
716	Projektové dokumentácie	50 000,00	0,00		
717002	Križovatka Novomestská ul.	52 000,00	0,00		
717002	Priechody prechodcov	21 100,00	0,00		
717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)				
717 002	Rekonštrukcia spevnených plôch (Pakanský kopec)	150 000,00	0,00	-	
717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií				
06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	-	
700	Križovatka Novomestská ul.				
717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova				

2	Správa a údržba miestnych komunikácií	296 310,00	507 010,00	506 712,10	99,94
	Bežné výdavky	296 310,00	507 010,00	506 712,10	99,94
.04.5.1	cestná doprava				
630	Tovary a služby	43 310,00	7 010,00	6 386,91	91,11
633	Materiál	1 000,00	100,00	115,88	115,88
633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	100,00	115,88	115,88
634	Dopravné				
634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.				
635	Oprava a údržba	34 910,00	2 910,00	2 730,75	93,84
635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	34 910,00	2 910,00	2 730,75	93,84
636	Nájomné	400,00	400,00	397,27	99,32
636 001	Nájomné pozemky	400,00	400,00	397,27	99,32
637	Služby	7 000,00	3 600,00	3 143,01	87,31

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 004	Vešobecné služby	3 000,00	3 000,00	2 623,01	87,43
	637 005	špeciálne služby	4 000,00	600,00	520,00	86,67
	637011	Posudky,...				
	637 012	Poplatky, kolký				
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby	253 000,00	500 000,00	500 325,19	100,07
	633	Materiál	3 000,00	0,00	-	
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	0,00	-	
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	-	
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.				
	634 004	Prepravné				
	635 006	budov, objektov alebo ich častí				
	637	Služby	250 000,00	500 000,00	500 325,19	100,07
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	250 000,00	500 000,00	500 325,19	100,07
	637 005	špeciálne služby				

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610				
620				
630	296 310,00	507 010,00	506 712,10	99,94
640				
650				
700	273 100,00	3 000,00	2 975,67	99,19
800				
	569 410,00	510 010,00	509 687,77	99,94

Program 8: Vzdelávanie

			2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 8: Vzdelávanie			22 198,00	31 998,00	31 835,24	99,49
		Bežné výdavky	22 198,00	31 998,00	31 835,24	99,49
		Bežné výdavky RO				
		Kapitálové výdavky				
		Kapitálové výdavky RO				
		Finančné operácie				
1	Predprimárne vzdelávanie		0,00	0,00	121,80	0,00
		Bežné výdavky	-	-	121,80	-
		Kapitálové výdavky				
Prvok 1.	MŠ SNP		-	-	121,80	-
		Bežné výdavky	-	-	121,80	-
		Kapitálové výdavky				
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie					
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....					
620	Poistné a príspevky do poisťovní					
630	Tovary a služby		-	-	121,80	-
637	Služby		-	-	121,80	-
637 012	poplatky a odvody				121,80	-
637 014	Stravovanie					
637 015	Poistenie					
Prvok 2.	MŠ Hoštáky		-	-	-	
		Bežné výdavky	-	-	-	
		Kapitálové výdavky				
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie					
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....					
620	Poistné a príspevky do poisťovní					
630	Tovary a služby		-	-	-	
631	Cestovné					
635						
637	Služby					
637 015	Poistenie					

			2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	Prvok 3.	MŠ Bradáčova				
		Bežné výdavky				
	Prvok 4.	MŠ Turá Lúka				
	Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4		0,00	0,00	0,00	
	Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	0,00	0,00	
		Bežné výdavky				
		Bežné výdavky RO				
		Kapitálové výdavky				
		Kapitálové výdavky RO				
		Finančné operácie				
	09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	630	Tovary a služby	-	-	-	
	637	Služby	-	-	-	
	637 015	poistné				
	Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.				
		Bežné výdavky RO				
		Kapitálové výdavky RO				
	Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	0,00	
		Bežné výdavky	-	-	-	
		Kapitálové výdavky				
	630	Tovary a služby	-	-	-	
	637	Služby	-	-	-	
	637012	Poplatky a odvody				
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie				
	Prvok č. 4	Školský klub T.L.				
		Bežné výdavky				
	Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova				
		Bežné výdavky RO				
	Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova				

		2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram		rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	Funkčná, ekonomická klasifikácia				
	Bežné výdavky RO				

3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9		12 500,00	12 531,71	100,25
	Prvok č. 1 I.ZŠ Viestova ul.				
09.2.1.1	Bežné výdavky RO				
	Kapitálové výdavky RO				
	Prvok č. 2 II.ZŠŠtúrova ul.		12 500,00	12 531,71	100,25
09.2.1.1	Bežné výdavky RO		12 500,00	12 531,71	100,25
	Kapitálové výdavky RO				
637	všeobecné služby		12 500,00	12 531,71	100,25
637 012	poplatky			125,80	-
637 037	vrátka		12 500,00	12 405,91	99,25

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	100,00	100,00	136,00	136,00
	Prvok č. 1 ZUŠ				
09.5.0.	Bežné výdavky RO				
	Kapitálové výdavky RO				
	Prvok č. 2 CVČ	100,00	100,00	136,00	136,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO				
	Bežné výdavky mesto	100,00	100,00	136,00	136,00
640	dotácie na CVČ	100,00	100,00	136,00	136,00
641 009	CVČ obciam	100,00	100,00	136,00	136,00
642 001	CCVČ				

5.	Vedľajšie služby poskytnuté v rámci predpr.vzdeláv.				
	Prvok č. 1 ŠJ ul. SNP				
	Prvok č. 2 ŠJ ul. Hoštáky				
	Prvok č. 3 ŠJ ul. Bradáčova				
	Prvok č. 4 ŠJ Turá Lúka (škôlka)				
6.	Vedľajšie služby poskytnuté v rámci prim.vzdeláv.				
7.	Vedľ. služby poskytnuté v rámci niž.sek.vzdeláv.				
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	22 098,00	19 398,00	19 045,73	98,18
	Bežné výdavky	22 098,00	19 398,00	19 045,73	98,18
09..0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik				
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	15 600,00	13 600,00	13 446,53	98,87

			2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 460,00	4 860,00	4 831,48	99,41
	630	Tovary a služby	1 038,00	938,00	767,72	81,85
	632	Energie, voda, komunikácie	250,00	250,00	32,36	12,94
	632 005	Telefóny	250,00	250,00	32,36	12,94
	633	Materiál	218,00	118,00	119,00	100,85
	633 006	všeobecný materiál	100,00	-	-	
	633 009	knihy, časopisy, noviny	118,00	118,00	119,00	100,85
	637	Služby	570,00	570,00	616,36	108,13
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	120,00	-	-	
	637 002	konkurzy, súťaže				
	637 012	poplatky			3,00	
	637 014	stravovanie	370,00	490,00	495,67	101,16
	637 016	prídely do SF	80,00	80,00	117,69	147,11
	640	transfery				
	642 013	odchodné				

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)				
	Bežné výdavky				
	9.5.2000 Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty				
630	Tovary a služby				
637	Služby				
637 002	Konkurzy, súťaže				
637 004	Všeobecné služby				

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	15 600,00	13 600,00	13 446,53	98,87
620	5 460,00	4 860,00	4 831,48	99,41
630	1 038,00	13 438,00	13 421,23	99,88
640	100,00	100,00	136,00	136,00
650				
700				
800				
Mesto	22 198,00	31 998,00	31 835,24	99,49
Bežné výdavky RO	5 284 212,00	5 354 607,00	5 320 878,91	99,37
Kapitálové výdavky RO	61 800,00	18 855,00	18 854,93	100,00

		2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram		rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	Funkčná, ekonomická klasifikácia				
	Finančné oparácie RO			1 209,93	0
	spolu	5 368 210,00	5 405 460,00	5 372 779,01	99,40

Rekapitulácia po RO	2021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
I. ZŠ	1 479 297,00	1 393 855,00	1 388 903,46	99,64
II. ZŠ	1 613 815,00	1 786 485,00	1 823 921,85	102,10
MŠ Bradáčova	1 163 328,00	1 204 744,00	1 158 700,61	96,18
ZUŠ	556 990,00	501 913,00	490 245,14	97,68
CVČ	126 386,00	129 470,00	125 087,96	96,62
ZŠ s MŠ Turá Lúka	344 396,00	338 140,00	334 019,89	98,78
Spolu RO	5 284 212,00	5 354 607,00	5 320 878,91	99,37
Kapitálové výdavky RO	61 800,00	18 855,00	18 854,93	100,00
I.ZŠ	61 800,00	7 494,00	7 493,53	99,99
ZUŠ	0,00	2 175,00	2 175,00	100,00
MŠ Bradáčova	0,00	3 163,00	3 163,00	100,00
II. ZŠ	0,00	6 023,00	6 023,40	100,01
FO RO	0,00	0,00	1 209,93	0,00
I.ZŠ				
II. ZŠ			1 209,93	0,00

Program 9: Šport

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 9: Šport			639 592,00	552 042,00	532 681,94	96,49
		Bežné výdavky	639 592,00	550 542,00	531 177,32	96,48
		Kapitálové výdavky	-	1 500,00	1 504,62	100,31
1	MŠZ Samšport		520 000,00	420 000,00	400 597,15	95,38
		Bežné výdavky	520 000,00	420 000,00	400 597,15	95,38
		Kapitálové výdavky				
	637 023	Kolky				
640	Transfery nefinančným subjektom		520 000,00	420 000,00	400 597,15	95,38
	644 002	Samšport služby				
	644 002	SMMM - dotácia služby	100 000,00	-	-	
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	420 000,00	420 000,00	400 597,15	95,38
2	Športovo- rekreačné služby		119 592,00	130 542,00	130 473,08	99,95
		Bežné výdavky	119 592,00	130 542,00	130 473,08	99,95
		Kapitálové výdavky				
08.1.0	Rekreačné a športové služby					
630	Tovary a služby		5 592,00	4 092,00	4 023,08	98,32
	631 cestovné					
	631 001 Tuzemské /RŠH/					
	633 Materiál		500,00	-	-	
	633 006 Všeobecný materiál /RŠH/		500,00	-	-	
	634 Dopravné a prepravné		-	-	-	
	634 002 Prepravné /RŠH/					
	635 Opravy a údržba		500,00	-	-	
	635006 oprava odpočívadla		500,00	-	-	
	636 Nájomné za prenájom		2 592,00	2 592,00	2 593,88	100,07
	636 001 budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ					
	636 001 budov, objektov /RŠH/		2 592,00	2 592,00	2 593,88	100,07
	637 Služby		2 000,00	1 500,00	1 429,20	95,28
	637 002 konkurzy,súťaže		2 000,00	1 500,00	1 429,20	95,28

			2 021	2 021	2 021	2 021	
am	podprogr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		637 002	športovésúťaže /RŠH/				
		637 003	Reklama aprop. /RŠH/				
		637 004	Všeobecné služby /RŠH/				
		637 036	Reprezentačné /RŠH/				
		640	Bežné transfery	114 000,00	126 450,00	126 450,00	100,00
		642 001	občianskemu združeniu		1 500,00	1 500,00	100,00
		644 002	dotácia šport				
		644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		644 002	Spartak Myjava a.s.	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		644 002	ostatné práv.n.osobe				
		644 014	Dotácia jednotlivci		950,00	950,00	100,00
		644 002	Ostatné TJ Spartak	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00

3	Športová infraštruktúra	-	1 500,00	1 611,71	107,45
	Bežné výdavky	-	-	107,09	-
	Kapitálové výdavky	-	1 500,00	1 504,62	100,31
08.1.0	Rekreačné a športové služby				
637	Služby			107,09	-
637 012	Poplatky a odovody			107,09	-
700	Kapitálové výdavky	-	1 500,00	1 504,62	100,31
716	PD šport		1 500,00	1 504,62	100,31

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610				
620				
630	5 592,00	4 092,00	4 130,17	100,93
640	634 000,00	546 450,00	527 047,15	96,45
650				
700		1 500,00	1 504,62	100,31
800				
	639 592,00	552 042,00	532 681,94	96,49

Program 10: Kultúra

				2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
				schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
	Program 10: Kultúra			460 506,00	217 047,00	214 830,19	98,98
			Bežné výdavky	460 506,00	205 847,00	203 656,19	98,94
			Kapitálové výdavky	-	11 200,00	11 174,00	99,77

1	Kultúrne podujatia	181 218,00	74 518,00	73 856,55	99,11
	Bežné výdavky	181 218,00	74 518,00	73 856,55	99,11
	Kapitálové výdavky	-	-	-	

08.2.0.	Kultúrne služby (DK)				
610	Mzdy, platy....	56 160,00	42 660,00	42 557,23	99,76
620	Poistné a odvody do poisťovní	19 656,00	15 656,00	15 493,35	98,96
630	Tovary a služby	105 402,00	16 202,00	15 805,97	97,56
631	Cestovné	-	-	-	
631 001	cestovné náhrady				
632	Energie, voda, komunikácie	2 000,00	1 000,00	791,35	79,14
632 001	El. energia+tepelná				
632 002	vodné, stočné				
632 003	Poštovné				
632 005	Telefóny	2 000,00	1 000,00	791,35	79,14
633	Materiál	12 500,00	200,00	228,16	114,08
633 001	interiérové vybavenie				
633 004	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.	9 000,00	0,00	-	
633 006	všeobecný materiál	3 000,00	200,00	228,16	114,08
633 011	potraviny	500,00	0,00	-	
633 015	Palivo ako zdroj energie				
634	Dopravné	500,00	-	-	
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.	500,00	0,00	-	
635	Oprava a údržba				
635 006	DK				
636	Nájomné za prenájom	500,00	1 100,00	985,48	89,59
636 001	budov, objektov, priestorov....	500,00	800,00	756,40	94,55
636 002	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.		300,00	229,08	76,36

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637	Služby	89 902,00	13 902,00	13 800,98	99,27
	637 001	školenie, kurzy, semináre				
	637 002	konkurzy, súťaže	70 000,00	4 500,00	4 340,36	96,45
	637 003	Propagácia	500,00	0,00	-	
	637 004	všeobecné služby	12 000,00	4 000,00	4 069,86	101,75
	637 006	rekreácie	400,00	0,00	-	
	637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	800,00	350,00	330,35	94,39
	637 014	strava	2 000,00	1 350,00	1 395,71	103,39
	637 015	poistné	3 302,00	3 302,00	3 301,16	99,97
	637 016	Tvorba SF	400,00	400,00	363,54	90,89
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov				
	637 026	odmeny a príspevky	500,00	0,00	-	
	637 027	DOVP				
	637 031	Pokuty a penále				
	637 034	Zdravotnícka služba				
	637 036	Reprezentačné				
	640	Transfery	-	-	-	
	642 012	Odstupné				
	642 013	Odchodné				
	642 015	Nemocenské dávky				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	Projektová dokumentácia				
	717	Rekonštrukcia DK				
2	Mestská knižnica		22 380,00	18 530,00	18 079,99	97,57
		Bežné výdavky	22 380,00	18 530,00	18 079,99	97,57
08.2.0.	Kultúrne služby					
610	Mzdy, platy ...		12 000,00	10 000,00	9 718,13	97,18
620	Odvody do poisťovní		4 200,00	3 500,00	3 527,62	100,79
630	Tovary a služby		6 180,00	5 030,00	4 834,24	96,11
632	Energie		160,00	160,00	197,20	123,25
632003	poštovné					
632 005	Telefóny		160,00	160,00	197,20	123,25
633	Materiál		4 100,00	3 300,00	3 262,74	98,87
633 001	Interiérové vybavenie					
633002	Výpočtová technika				5,00	

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...				
	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	118,06	118,06
	633 009	knihy, časopisy, noviny	4 000,00	3 200,00	3 139,68	98,12
	633016	Reprezentačné				
	635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	
	635003	Telekomunikačná technika				
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov....				
	635006	Budov				
	637	Služby	1 920,00	1 570,00	1 374,30	87,54
	637 001	Školenie, kurzy, semináre				
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	828,98	82,90
	637 014	Stravovanie	800,00	450,00	461,18	102,48
	637 015	Poistné (počítače)		-		
	637 016	Pridel do SF	120,00	120,00	84,14	70,12
	637 016	Nájomné za prenájom				
	637 027	DOVP				
	640	transfery				
	642012	odstupné				
	642013	Odchodné				

3	Kino	2 531,00	2 531,00	2 382,09	94,12
	Bežné výdavky	2 531,00	2 531,00	2 382,09	94,12
08.2.0.	Kultúrne služby				
630	Tovary a služby	2 531,00	2 531,00	2 382,09	94,12
632	Energie	-	-	-	
632 003	Telekomunikačné služby				
633	Materiál	2 500,00	-	-	-
633006	Všeobecný materiál	2 500,00	-	-	-
634	Dopravné				
634004	Prepravné				
635	opravy a údržba				
635004	údržba strojov, prístrojov				
637	Služby	31,00	2 531,00	2 382,09	98,19
637 004	Všeobecné služby		2 500,00	2 351,65	98,19
637 012	poplatky a odvody				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 015	Poistné	31,00	31,00	30,44	98,19

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		2 000,00	11 200,00	11 174,00	99,77
		Bežné výdavky	2 000,00	-	-	
		Kapitálové výdavky		11 200,00	11 174,00	99,77
08.2.0.	Kultúrne služby					
637	Služby		2 000,00	-	-	
637 004	Vojnové hroby		2 000,00	-	-	
700	Kapitálové výdavky			11 200,00	11 174,00	99,77
717 002	rekonštrukcia a modernizácia			11 200,00	11 174,00	99,77

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		15 250,00	2 300,00	2 309,49	100,41
		Bežné výdavky	15 250,00	2 300,00	2 309,49	100,41
		Kapitálové výdavky				
08.2.0.	Kultúrne služby					
620	Poistné a odvody do poisťovní					
630	Tovary a služby		15 250,00	2 300,00	2 309,49	100,41
631	cestovné náhrady					
631002	zahraničné pracovné cesty					
633	Materiál		1 200,00	-	-	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					
633 006	všeobecný materiál		500,00	-	-	
633 010	Pracovný odev, obuv		500,00	-	-	
633 016	reprezentačné		200,00	-	-	
634	Dopravné		2 000,00	-	-	
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		2 000,00	-	-	
635	Rutinná a štandardná údržba		900,00	300,00	313,49	104,50
635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		700,00	-	-	
635 007	obuvi, odevov		200,00	300,00	313,49	104,50
636	nájom					
636 001	Budov, objektov....					
637	Služby		11 150,00	2 000,00	1 996,00	99,80
637 001	Školenie					
637 002	konkurzy, súťaže					
637 003	Propagácia					

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 004	Všeobecné služby	11 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80
	637 005	špeciálne služby				
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 015	Poistné	150,00	-	-	
	637 024	Výrovnanie kurzových rozdielov				
	637 026	odmeny a príspevky				
	637 027	DOVP				
	637 036	reprezentačné				
6	Granty		37 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
		Bežné výdavky	37 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	640	Bežné transfery	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	641 001	transfery obciam (PO)		2 000,00	2 000,00	100,00
	642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 000,00	-	-	
	642 014	dotácia jednotlivci				
	644 001	PO založenou obcou				
	644 002	ostatnej právnickej osobe				
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby				
	640	Bežné transfery	34 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	642 002	neziskovej organizácii - Včielka	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)	30 000,00	-	-	
	642 001	červený kríž				
	642 001	dotácia kultúra				
	642 007	cirkvi				
7	Medzinárodný f Medzinárodný folklórny festival		199 927,00	101 768,00	100 828,07	99,08
		Bežné výdavky	199 927,00	101 768,00	100 828,07	99,08
		Kapitálové výdavky				
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	620	Odvody do poisťovní	3 500,00	-	-	
	630	Tovary a služby	195 737,00	101 768,00	100 828,07	99,08
	631	Cestovné	3 700,00	200,00	186,13	93,07
	631 001	cestovné náhrady	3 700,00	200,00	186,13	93,07
	631 002	cestovné zahraničné				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	632	Energie,voda, komunikácie	150,00	-	-	
	632 003	Poštovné	150,00	-	-	
	632 005	Telefóny				
	633	Materiál	7 700,00	500,00	441,84	88,37
	633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.				
	633 006	všeobecný materiál	4 000,00	400,00	363,34	90,84
	633 010	pracovné odevy				
	633 011	potraviny	3 700,00	100,00	78,50	78,50
	634	Dopravné	16 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	634 001	Palivo				
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	16 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	636	Nájomné za prenájom	26 320,00	20 020,00	19 056,00	95,18
	636 001	budov,objektov,pristorov....	14 000,00	2 500,00	1 536,00	61,44
	636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	12 320,00	17 520,00	17 520,00	100,00
	637	Služby	141 867,00	76 548,00	76 644,10	100,13
	637 001	Školenie /BOZ/				
	637 002	konkurzy,súťaže	6 850,00	6 850,00	6 890,00	100,58
	637 003	Reklama, propagácie	14 219,00	-	-	
	637 004	všeobecné služby	71 798,00	43 448,00	43 441,40	99,98
	637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 000,00	350,00	349,93	99,98
	637 014	strava	20 000,00	5 000,00	5 098,77	101,98
	637 024	Kurzové rozdiely				
	637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	17 500,00	20 900,00	20 840,00	99,71
	637 027	DOVP	10 000,00	-	-	
	637 031	Pokuty a penále				
	637 035	Zrážková daň zahraniční umelci				
	637 036	Reprezentačné	500,00	-	24,00	
	637 037	vratka MFF				
640		transfery	690,00	-	-	
	642 006	členské	690,00	-	-	

Rekapitulácia po položkách	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	68 160,00	52 660,00	52 275,36	99,27
620	27 356,00	19 156,00	19 020,97	99,30

				2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			630	327 100,00	127 831,00	126 159,86	98,69
			640	37 890,00	6 200,00	6 200,00	100,00
			650				
			700	0,00	11 200,00	11 174,00	99,77
			800				
				460 506,00	217 047,00	214 830,19	98,98

Program 11: Prostredie pre život

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 11: Prostredie pre život			561 969,00	457 259,00	455 401,41	99,59
		Bežné výdavky	561 969,00	457 259,00	455 401,41	99,59
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
		Finančné operácie	-	-	-	
1	Verejná zeleň		260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
		Bežné výdavky	260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
	633	Materiál				
	633 006	Všeobecný materiál				
	633 015	Palivo ako zdroj energie				
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	635 006	budov,objektov....				
	637	Služby	260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
	637 004	všeobecné služby	260 000,00	227 000,00	226 706,94	99,87
	637 005	špeciálne služby				
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene				
		Bežné výdavky		3 700,00	3 581,97	96,81
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby		3 700,00	3 581,97	96,81
	633	Materiál		500,00	422,10	84,42
	633 006	Všeobecný materiál		500,00	422,10	84,42
	637	Služby		3 200,00	3 159,87	98,75
	637 004	Všeobecné služby		3 200,00	3 159,87	98,75
2	Verejné osvetlenie		248 000,00	186 400,00	185 871,58	99,72
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	248 000,00	186 400,00	185 871,58	99,72
		Bežné výdavky	248 000,00	186 400,00	185 871,58	99,72
		Kapitálové výdavky				
	06.4.0	Verejné osvetlenie				

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	630	Tovary a služby	248 000,00	186 400,00	185 871,58	99,72
	632	Energie, voda, komunikácie	193 000,00	100 000,00	99 610,83	99,61
	632 001	el. energia	193 000,00	100 000,00	99 610,83	99,61
	633	Materiál	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál				
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	400,00	374,48	93,62
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 000,00	400,00	374,48	93,62
	637	Služby	53 000,00	86 000,00	85 886,27	99,87
	637 011	štúdie, expertízy				
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	53 000,00	86 000,00	85 886,27	99,87
	637 029	Manká a škody				
	700	Kapitálové výdavky				
	717 002	VO v meste				
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky				
	06.4.0	Verejné osvetlenie				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 023	Kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky				
	700	Kapitálové výdavky				
	710	Obstarávanie kapitálových aktív				
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia				
	3	Detské a športové ihriská	32 700,00	5 000,00	5 090,23	99,71
		Bežné výdavky	32 700,00	5 000,00	5 090,23	99,71
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
	06.2.0	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	4 985,28	99,71
	633	materiál				
	633006	všeobecný materiál				
	635	opravy, údržba				
	635004	opravy, údržba detské ihriská				
	636	Nájom	5 000,00	5 000,00	4 985,28	99,71

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	636001	Nájom detské ihriská	5 000,00	5 000,00	4 985,28	99,71
	637	Služby	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby				
	637005	Špeciálne služby				
	08.1.0	Športové a rekreačné služby				
	620	Poistné a odvody do poisťovní				
	630	Tovary a služby	27 700,00	-	104,95	-
	632	Energie	-	-	104,95	-
	632 002	Vodné, stočné			104,95	-
	633	Materiál	300,00	-	-	
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	-	-	
	634	Prepravné				
	634 004	Prepravné				
	635	Rotinná a štandardná údržba	20 000,00	-	-	
	635 006	Budov, objektov a ich častí	20 000,00	-	-	
	636	Nájom				
	636001	Nájom detské ihriská				
	637	Služby	7 400,00	-	-	
	637 004	Všeobecné služby	7 400,00	-	-	
	637 005	Špeciálne služby				
	637012	Poplatky				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				
	637 027	DOVP správca ihriska				
	08.1.0	Športové a rekreačné služby				
	700	Kapitálové výdavky				
	716	Projekt. Dokum.				
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)				
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			13 408,00	32 198,00	31 525,86	97,91
Prvok č. 1 Fontána			4 650,00	2 000,00	1 873,25	93,66
Bežné výdavky			4 650,00	2 000,00	1 873,25	93,66
06.2.0. Rozvoj obcí						
630 Tovary a služby			4 650,00	2 000,00	1 873,25	93,66
632 Energia, voda, komunikácie			3 500,00	1 500,00	1 513,49	100,90

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	632 001	El. energia	2 500,00	1 500,00	1 513,49	100,90
	632002	Vodné	1 000,00	-	-	
	633	Materiál	150,00	-	-	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	633 006	všeobecný materiál	150,00	-	-	
	635	Oprava a údržba	500,00	500,00	359,76	71,95
	635 006	údržba a oprava fontán	500,00	500,00	359,76	71,95
	637	Služby	500,00	-	-	
	637 004	Všeobecné služby	500,00	-	-	
	Prvok č. 2	Cintoríny	508,00	21 208,00	21 204,16	99,98
		Bežné výdavky	508,00	21 208,00	21 204,16	99,98
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby		9 700,00	9 676,35	99,76
	637	Služby		9 700,00	9 676,35	99,76
	637 004	Všeobecné služby		9 700,00	9 676,35	99,76
	06.2.0	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby		10 000,00	10 131,94	101,32
	637	Služby		10 000,00	10 131,94	101,32
	637 004	Všeobecné služby		10 000,00	10 131,94	101,32
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	508,00	1 508,00	1 395,87	92,56
	636	Nájom	508,00	1 508,00	1 395,87	92,56
	636 001	Nájomné	508,00	1 508,00	1 395,87	92,56
	Prvok č. 3	Deratizácia	600,00	600,00	400,00	66,67
		Bežné výdavky	600,00	600,00	400,00	66,67
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	600,00	600,00	400,00	66,67
	637	Služby	600,00	600,00	400,00	66,67
	637 004	všeobecné služby	600,00	600,00	400,00	66,67
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	7 130,00	8 130,00	7 789,54	95,81
		Bežné výdavky	7 130,00	8 130,00	7 789,54	95,81
		Kapitálové výdavky				
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	620	Poistné a odvody do poisťovní		500,00	305,20	61,04
	630	Tovary a služby	4 940,00	4 940,00	4 854,42	98,27

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633	Materiál	2 500,00	500,00	418,02	83,60
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	0,00	-	
	633 006	Všeobecný materiál	1 500,00	500,00	418,02	83,60
	637	Služby	2 440,00	4 440,00	4 436,40	99,92
	637 004	všeobecné služby				
	637 023	kolky				
	637 015	Poistné CMZ	440,00	440,00	436,40	99,18
	637 027	Odmeny zamestnancov	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky				
	700	Kapitálové výdavky				
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje				
	.01.3.3.	Iné všeobecné služby				
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 500,00	1 532,40	102,16
	637	Služby	1 000,00	1 500,00	1 532,40	102,16
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 000,00	1 500,00	1 532,40	102,16
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	1 190,00	1 190,00	1 097,52	92,23
	637	Služby	1 190,00	1 190,00	1 097,52	92,23
	637 004	všeobecné služby WC	1 190,00	1 190,00	1 097,52	92,23
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	520,00	260,00	258,91	99,58
		Bežné výdavky	520,00	260,00	258,91	99,58
		Kapitálové výdavky				
	.04.5.1	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby	260,00	-	-	
	633	Materiál				
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje				
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 006	Oprava a údržba				
	636	Nájomné za nájom	260,00	-	-	
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	260,00	-	-	
	637	Služby				
	637 004	Všeobecné služby				
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	260,00	260,00	258,91	99,58
	635	Opravy a údržba	260,00	260,00	258,91	99,58

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	635 006	Oprava a údržba	260,00	260,00	258,91	99,58
5	Ochrana pred povodňami		7 861,00	2 961,00	2 624,83	88,65
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 590,00	1 690,00	1 585,24	93,80
		Bežné výdavky	1 590,00	1 690,00	1 585,24	93,80
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
	04.5.1.	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby		1 200,00	1 157,04	96,42
	637	Služby		1 200,00	1 157,04	96,42
	637015	poistné		1 200,00	1 157,04	96,42
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	1 590,00	490,00	428,20	87,39
	635	Rutinná a štandardná údržba				
	637	Služby	1 590,00	490,00	428,20	87,39
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riekyl				
	637 011	Štúdie, expertízy posudky				
	637 015	Poistné	1 590,00	490,00	428,20	87,39
	637 023	kokilkové známky				
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd				
	Prvok č. 3	Povodne				
	Prvok č. 4	Polder Svacenický járek	6 271,00	1 271,00	1 039,59	81,79
		Bežné výdavky	6 271,00	1 271,00	1 039,59	81,79
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	610	Mzdy, platy				
	620	Odovdy do poisťovní				
	630	Tovary a služby	6 271,00	1 271,00	1 039,59	81,79
	632	Energie a komunikácie				
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné				
	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

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637	Služby	6 000,00	1 000,00	768,76	76,88
	637 004	všeobecné služby	6 000,00	1 000,00	768,76	76,88
	637 005	špeciálne služby				
	637 012	Odvody a poplatky				
	637 014	Stravovanie				
	637 015	poistné polder SJ				
	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	2021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610				
620	-	500,00	305,20	61,04
630	561 969,00	456 759,00	455 096,21	99,64
640				
650	-	-	-	-
700	0,00	0,00	-	0,00
800	-	-	-	-
	561 969,00	457 259,00	455 401,41	99,59

Program 12: Bývanie

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
		Program 12: Bývanie	2 461 205,00	833 255,00	832 553,35	99,92
		Bežné výdavky	666 005,00	717 185,00	716 407,95	99,89
		Kapitálové výdavky	1 746 200,00	62 070,00	62 064,53	99,99
		Finančné operácie	49 000,00	54 000,00	54 080,87	100,15
1		Individuálna bytová výstavba	117 475,00	34 525,00	34 474,92	99,85
		Bežné výdavky	17 475,00	34 525,00	34 474,92	99,85
		Kapitálové výdavky	100 000,00	-	-	
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	17 000,00	34 050,00	34 001,28	99,86
633		Materiál	-	14 550,00	14 556,00	100,04
633006		Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)		14 550,00	14 556,00	100,04
635		Údržba				
635006		Oprava a údržba budov, objektov				
636		Nájom	17 000,00	17 000,00	16 935,28	99,62
636 001		IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	17 000,00	17 000,00	16 935,28	99,62
637		Služby	-	2 500,00	2 510,00	100,40
637 005		špeciálne služby				
637 011		Štúdie,expertízy,posudky		2 500,00	2 510,00	100,40
637 012		Poplatky - vodovod Malejov				
637 015		Poistné				
		Kapitálové výdavky				
06.1.0.		Rozvoj bývania				
700		Kapitálové výdavky	100 000,00	-	-	
710		Obstaranie kapitálových aktív				
711 001		nákup pozemkov				
716		PD Kopánka II.				
716		PD IBV Nemocnica				

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	717001	Realizácia nových stavieb	100 000,00	-	-	
	06.3.0.	Zásobovanie vodou				
	630	Tovary a služby	475,00	475,00	473,64	99,71
	637	Služby	475,00	475,00	473,64	99,71
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov				
	637012	Poplatky - vodovod Malejov				
	637015	Poistné - vodovod Malejov	475,00	475,00	473,64	99,71
2	Komplexná bytová výstavba		85 025,00	83 025,00	82 935,39	99,89
		Bežné výdavky	36 025,00	29 025,00	28 854,52	99,41
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie	49 000,00	54 000,00	54 080,87	100,15
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	650	Splácanie úrokov	32 270,00	27 270,00	27 188,41	99,70
	651 003	úroky SFRB	32 270,00	27 270,00	27 188,41	99,70
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	3 755,00	1 755,00	1 666,11	94,94
	632	Energia, voda, komunikácie	500,00	500,00	412,79	82,56
	632 001	energie	500,00	500,00	412,79	82,56
	637	Služby	3 255,00	1 255,00	1 253,32	99,87
	637 004	všeobecné služby	2 000,00	-	-	
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 255,00	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	54 000,00	54 080,87	100,15
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	49 000,00	54 000,00	54 080,87	100,15
3	Údržba bytových domov		1 672 614,00	91 084,00	90 799,73	99,69
		Bežné výdavky	26 414,00	29 014,00	28 735,20	99,04
		Kapitálové výdavky	1 646 200,00	62 070,00	62 064,53	99,99
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	19 414,00	22 514,00	22 453,20	99,73
	633	Materiál	-	-	-	

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia				
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	
	635 006	budov, objektov alebo ich častí				
	637	Služby	19 414,00	22 514,00	22 453,20	99,73
	637 004	všeobecné služby	5 000,00	6 700,00	6 666,00	99,49
	637 005	Špeciálne služby				
	637 023	Kolky				
	637 035	KO Trokanova	14 414,00	15 814,00	15 787,20	99,83
	700	Kapitálové výdavky	50 200,00	62 070,00	62 064,53	99,99
	716	Projektová dokumentácia Trokanova				
	717 002	rekonštrukcia Kamenné rozvody		11 870,00	11 868,00	99,98
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	50 200,00	50 200,00	50 196,53	99,99
	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby	7 000,00	6 500,00	6 282,00	96,65
	637	Služby	7 000,00	6 500,00	6 282,00	96,65
	637 004	všeobecné služby	7 000,00	6 500,00	6 282,00	96,65
	700	Kapitálové výdavky	1 596 000,00	-	-	
	717	Prestupné bývanie	1 596 000,00	-	-	

4	Správa bytov a nebytových priestorov		567 445,00	605 975,00	605 870,90	99,98
	Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o.	34 345,00	153 575,00	153 790,79	100,14
		Bežné výdavky	34 345,00	153 575,00	153 790,79	100,14
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	20 900,00	27 100,00	27 097,01	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 315,00	9 615,00	9 585,02	99,69
	630	Tovary a služby	6 130,00	3 360,00	3 535,90	105,24
	633	Materiál	-	-	165,71	-
	633004	Prevádzkových strojov a zariadení				
	633 006	všeobecný materiál			165,71	-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení				
	637	Služby	6 130,00	3 360,00	3 370,19	100,30
	637004	všeobecné služby				
	637 014	stravné	1 000,00	1 800,00	1 785,55	99,20

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637 016	prídel do SF	130,00	260,00	265,07	101,95
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-	-	
	637 027	DOVP	5 000,00	1 300,00	1 319,57	101,51
	637 029	Manká a škody				
	640	Bežné transfery		113 500,00	113 572,86	100,06
	642015	PN náhrady			130,39	
	642 012	Odstupné				
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)		63 500,00	63 442,47	99,91
	644 002	Dotácie SMMM (Trokanova)		50 000,00	50 000,00	100,00
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	68 100,00	40 900,00	40 350,21	98,66
		Bežné výdavky	68 100,00	40 900,00	40 350,21	98,66
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	68 100,00	40 900,00	40 350,21	98,66
	632	Energia, voda, komunikácie	1 100,00	1 100,00	591,65	53,79
	632 001	energie	1 100,00	1 100,00	591,65	53,79
	633	Materiál	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/				
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení				
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/				
	637	Služby	67 000,00	39 800,00	39 758,56	99,90
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	67 000,00	39 800,00	39 758,56	99,90
	637 023	Kolky				
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	5 000,00	-	-	
		Bežné výdavky	5 000,00	-	-	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	5 000,00	-	-	
	633	Materiál	-	-	-	
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení				
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/				
	637	Služby	5 000,00	-	-	
	637 004	všeobecné služby	5 000,00	-	-	
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	460 000,00	411 500,00	411 729,90	100,06
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	630	Tovary a služby		14 000,00	14 216,83	101,55
	632	energie		14 000,00	14 216,83	101,55
	632001	tepelná energia Trokanova 234, 236		14 000,00	13 929,63	99,50
	632002	povrchové vody			287,20	
	640	Bežné transfery	460 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00
	644 002	Dotácie SMMM	460 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00
	1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby		20 500,00	20 513,07	100,06
	632	energie		20 500,00	20 513,07	100,06
	632001	tepelná energia Trokanova 234, 236		20 500,00	20 513,07	100,06

5	Štátny fond rozvoja bývania	18 646,00	18 646,00	18 472,41	99,07
	Bežné výdavky	18 646,00	18 646,00	18 472,41	99,07
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 200,00	13 200,00	13 067,64	99,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 620,00	4 620,00	4 803,16	103,96
630	Tovary a služby	826,00	826,00	601,61	72,83
632	Energie, voda, komunikácie	200,00	200,00	28,30	14,15
632 005	Telefóny	200,00	200,00	28,30	14,15
633	Materiál	50,00	50,00	-	-
633 006	všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-
637	Služby	576,00	576,00	573,31	99,53
637 014	Stravovanie	500,00	500,00	460,05	92,01
637 016	Prídel do SF	76,00	76,00	113,26	149,03

Rekapitulácia	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	34 100,00	40 300,00	40 164,65	99,66
620	11 935,00	14 235,00	14 388,18	101,08
630	127 700,00	144 880,00	144 093,85	99,46
640	460 000,00	490 500,00	490 572,86	100,01
650	32 270,00	27 270,00	27 188,41	99,70
700	1 746 200,00	62 070,00	62 064,53	99,99

				2 020	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			800	49 000,00	54 000,00	54 080,87	100,15
				2 461 205,00	833 255,00	832 553,35	99,92

Program 13: Sociálne služby

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			425 414,00	730 277,00	726 601,19	99,50
		Bežné výdavky	425 414,00	730 277,00	726 601,19	99,50
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
		Finančné operácie	-	-	-	
		Bežné výdavky RO ZOS	1 236 150,00	998 615,00	998 517,31	99,99
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		700,00	100,00	93,16	93,16
		Bežné výdavky	700,00	100,00	93,16	93,16
10.2.0. Staroba						
630	Tovary a služby		700,00	100,00	93,16	93,16
632	Energie, voda, komunikácie		200,00	-	-	
632 001	energie					
632 005	Telefóny		200,00	-	-	
633	Materiál		270,00	70,00	79,88	114,11
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					
633 006	všeobecný materiál		200,00	-	-	
633 009	knihy, časopisy, noviny		70,00	70,00	79,88	114,11
634	Dopravné		200,00	-	-	
634 004	Prepravné		200,00	-	-	
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	
635 006	budov, objektov a ich častí					
637	Služby		30,00	30,00	13,28	44,27
637 004	všeobecné služby		30,00	30,00	13,28	44,27
2	Staroba		78 400,00	39 300,00	38 666,44	98,39
		Bežné výdavky	78 400,00	39 300,00	38 666,44	98,39
10.2.0. Staroba						
620	Poistné a odvody do poisťovní					
630	Tovary a služby		58 400,00	20 300,00	19 980,94	98,43
634	Doprava		50 000,00	15 500,00	15 387,00	99,27

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík	50 000,00	15 500,00	15 387,00	99,27
	637	Služby	8 400,00	4 800,00	4 593,94	95,71
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	700,00	-	-	
	637003	Propagácia	600,00	-	-	
	637004	všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00
	637005	špeciálne služby		-		
	637 012	Poplatky, kolky	3 600,00	-	-	
	637 015	poistné				
	637 027	DOVP (posudky)				
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	500,00	1 800,00	1 713,94	95,22
	640	Bežné transfery	20 000,00	19 000,00	18 685,50	98,34
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza				
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	20 000,00	19 000,00	18 685,50	98,34
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery				
	642 014	jednotlivci - zľavy				
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		-	144 000,00	144 213,73	100,15
		Bežné výdavky	0,00	144 000,00	144 213,73	100,15
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
		Finančné oerácie	-	-	-	
		Bežné výdavky RO	1 236 150,00	998 615,00	998 517,31	99,99
	10.2.0.	Staroba				
	630	Tovary a služby	-	144 000,00	144 213,73	100,15
	632	Energie	-	-	-	
	632001	energia				
	632 002	Vodné,stočné				
	636	Nájom				
	636001	Prenájom budov...				
	636002	Prev.strojov, prístrojov				
	637	Služby	-	144 000,00	144 213,73	100,15
	637004	Všeobecné služby-revizie				
	637 005	špeciálne služby				
	637015	Poistné				
	637 037	Vrátenie príjmov		144 000,00	144 213,73	100,15

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	640	Bežné transfery				
	642 014	Strava - klienti ZOS				
	700	Kapitálové výdavky				
	717 002	rekonštrukcia modernizácia				
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 S RaRB				
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB				
4 Sociálne dávky a pomoc			600,00	600,00	363,00	60,50
		Bežné výdavky	600,00	600,00	363,00	60,50
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
	630	Tovary a služby	600,00	600,00	363,00	60,50
	637	Služby	600,00	600,00	363,00	60,50
	637 002	Konkurzy a súťaže				
	637 005	Špeciálne služby/pohrebne bezdom./	600,00	600,00	363,00	60,50
5 Granty			262 000,00	385 200,00	385 730,36	100,14
		Bežné výdavky	262 000,00	385 200,00	385 730,36	100,14
10.4.0. Rodina a deti						
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	100,00
	642 014	Transfry 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	25 500,00	25 281,61	99,14
	637	Služby	0,00	25 500,00	25 281,61	99,14
	637 037	vratka		25 500,00	25 281,61	99,14
	640	Bežné transfery	261 500,00	359 200,00	359 948,75	100,21

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	642 001	Občianskemu združeniu	1 000,00	-	-	
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	252 500,00	315 800,00	316 564,75	100,24
	642 002	Naziskovej organizácii (SSMM) na prev. DSS	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	642 014	Jednotlivcom	-	11 000,00	11 000,00	100,00
	642 026	jednorázová finančná pomoc	3 000,00	900,00	874,00	97,11
	649 002	do zahraničia zbierka		16 500,00	16 510,00	100,06

6	Osobitný príjemca		27 000,00	26 913,00	26 587,22	98,79
		Bežné výdavky	27 000,00	26 913,00	26 587,22	98,79
	10.4.0.	Rodina a deti				
	640	Transfery				
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť				
	10.4.0.	Rodina a deti				
	640	Bežné transfery				
	641006	prídavky preposlané				
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky				
	630	Tovary a služby	-	1 200,00	1 165,35	97,11
	633	Materiál	-	1 200,00	1 165,35	97,11
	633 006	Všeobecný materiál				
	633 010	Pracovný odev, obuv				
	633 011	Potraviny		1 200,00	1 165,35	97,11
	637	Služby	-	-	-	
	637 006	náhrady				
	637 012	Poplatky				
	637 014	Stravovanie				
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery		500,00	407,26	81,45
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi		500,00	407,26	81,45
	630	Tovary a služby				
	633	Materiál				
	633 011	Potraviny				
	633 010	Pracovný odev, obuv				
	10.9.0	sociálne zabezpečenie iné				
	630	Tovary a služby	3 000,00	4 100,00	4 093,93	99,85

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	637	Služby	3 000,00	4 100,00	4 093,93	99,85
	637 006	náhrady	3 000,00	4 100,00	4 093,93	99,85
	640	transfery	24 000,00	21 113,00	20 920,68	99,09
	642 014	osobitný príjemca	24 000,00	21 113,00	20 920,68	99,09
7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ			3 200,00	78 500,00	78 384,99	99,85
		Bežné výdavky	3 200,00	78 500,00	78 384,99	99,85
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby	-	76 500,00	76 527,79	100,04
	633	Materiál	-	-	-	
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky				
	634	Dopravné				
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov				
	636	Nájom				
	636 001	Budov,objektov				
	637	Služby	-	76 500,00	76 527,79	100,04
	637 004	Všeobecné služby				
	637 014	Stravovanie				
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 037	Vratky		76 500,00	76 527,79	100,04
	640	Bežné transfery	3 200,00	2 000,00	1 857,20	92,86
	641 006	Rozpočtovej organizácii z UPSVaR	200,00	200,00	83,00	41,50
	642 014	dotácie jednotlivci	3 000,00	1 800,00	1 774,20	98,57
8 Komunitné centrum KHAMORO			53 514,00	55 664,00	52 562,29	94,43
		Bežné výdavky	53 514,00	55 664,00	52 562,29	94,43
	10.4.0.	Rodina a deti				
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	37 440,00	37 440,00	35 008,49	93,51
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 104,00	13 104,00	12 001,79	91,59
	630	Tovary a služby	2 970,00	4 820,00	5 294,78	109,85
	631	Cestovné			67,79	-
	632	Energie a komunikácie	120,00	120,00	118,80	99,00
	632 001	Energie				
	632 005	Telefóny				

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	632 004	Internet KC	120,00	120,00	118,80	99,00
	633	Materiál	600,00	2 700,00	2 933,86	108,66
	633001	Interiérové vybavenie				
	633002	Výpočtová technika			112,00	-
	633003	Telekomika technika				
	633004	prevádzkové stroje				
	633 006	Všeobecný materiál	600,00	2 700,00	2 661,75	98,58
	633009	Knihy, časopisy, noviny				
	633 016	Reprezentačné			160,11	
	637	Služby	2 250,00	2 000,00	2 174,33	108,72
	637001	školenia			10,00	-
	637 004	Všeobecné služby			54,41	-
	637 005	Špeciálne služby				
	637 006	rekreácie			129,12	-
	637 012	poplatky, kolky				
	637 014	Stravovanie	1 400,00	1 700,00	1 674,46	98,50
	637 016	Tvorba SF	150,00	300,00	306,34	102,11
	637 026	Autorský honorár				
	637 027	DOVP	700,00	-	-	
	637 037	Vratka				
	640	Bežné transfery		300,00	257,23	
	642015	Náhrada PN		300,00	257,23	

Rekapitulácia	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	37 440,00	37 440,00	35 008,49	93,51
620	13 104,00	13 104,00	12 001,79	91,59
630	65 670,00	277 120,00	277 014,29	99,96
640	309 200,00	402 613,00	402 576,62	99,99
650	-	-	-	-
700	-	-	-	-
800	0,00	0,00	-	0,00
	425 414,00	730 277,00	726 601,19	99,50

			2 020	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		Bežné výdavky RO ZOS	1 236 150,00	998 615,00	998 517,31	99,99
		Bežné výdavky s RO	1 661 564,00	1 728 892,00	1 725 118,50	99,78

Program 14: Podnikateľské prostredie

				2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
				schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
			Program 14: Podnikateľské prostredie	12 611,00	9 321,00	9 414,09	101,00
			Bežné výdavky	12 611,00	9 321,00	9 414,09	101,00
			Kapitálové výdavky				
1			Priemyselný park Javorinská	2 411,00	2 621,00	2 751,74	104,99
			Bežné výdavky	2 411,00	2 621,00	2 751,74	104,99
			Kapitálové výdavky				
	04.4.3.		Výstavba				
	630		Tovary a služby	151,00	361,00	360,84	99,96
	637		Služby	151,00	361,00	360,84	99,96
	637 004		Všeobecné služby				
	637 005		Špeciálne služby		210,00	210,00	100,00
	637 011		expertízy, štúdie, posudky				
	637 015		poistné	151,00	151,00	150,84	99,89
	637 018		vrátenie príjmov z min.rokov				
	637 023		Kolkové známky				
	06.4.0.		Verejné osvetlenie				
	630		Tovary a služby	2 260,00	2 260,00	2 390,90	105,79
	632		Energie, voda, komunikácie	2 260,00	2 260,00	2 390,90	105,79
	632 001		el.energia	2 260,00	2 260,00	2 390,90	105,79
	635		Rutinná a štandardná údržba				
	635 004		budov, objektov a ich častí				
	637		Služby				
	637 004		Všeobecné služby				

				2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	2	Priemyselný park (SAM)		10 200,00	6 700,00	6 662,35	99,44
		Bežné výdavky		10 200,00	6 700,00	6 662,35	99,44
		Kapitálové výdavky					
	06.4.0	Verejné osvetlenie					
	630	Tovary a služby		4 200,00	1 700,00	1 722,22	101,31
	632	Energia,voda,komunikácie		4 200,00	1 700,00	1 722,22	101,31
	632 001	el. energia		4 200,00	1 700,00	1 722,22	101,31
	637	Služby					
	637 004	Všeobecné služby					
	637011	Štúdie, expertízy, posudky					
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami					
	630	Tovary a služby		6 000,00	5 000,00	4 940,13	98,80
	632	Energia,voda,komunikácie		6 000,00	5 000,00	4 940,13	98,80
	632 002	vodné		6 000,00	5 000,00	4 940,13	98,80
	637	Služby					
	637 004	Všeobecné služby					
	01.1.1	Verejná správa					
	711 001	Pozemky					
	3	Prevádzková budova (BUS)					
		Bežné výdavky					
		Kapitálové výdavky					
		Finančné operácie					
	06.6.0	Cestná doprava					
	630	Tovary a služby					
	632	Energie					
	632 002	Vodné					
	635	Oprava a údržba					

				2 021	2 021	2 021	2 021
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....				
		637	Služby				
		637 004	Všeobecné služby				
		637 015	poistné				
		700	Kapitálové výdavky				
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				

Rekapitulácia	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610				
620				
630	12 611,00	9 321,00	9 414,09	101,00
640				
650				
700				
800				
	12 611,00	9 321,00	9 414,09	101,00

Program 15: Administratíva

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
			schválený	po V. zmene	k 31.12.2021	k 31.12.2021
Program 15: Administratíva			2 099 043,00	2 559 416,00	2 558 974,96	99,98
Bežné výdavky			923 580,00	918 053,00	917 907,51	99,98
Kapitálové výdavky			150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
Finančné operácie			1 025 463,00	1 636 363,00	1 636 378,07	100,00
1	MsÚ		2 071 716,00	2 559 416,00	2 558 974,96	99,98
Bežné výdavky			896 253,00	918 053,00	917 907,51	99,98
Kapitálové výdavky			150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
Finančné operácie			1 025 463,00	1 636 363,00	1 636 378,07	100,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		451 000,00	391 000,00	390 841,59	99,96
620	Poistné a príspevok do poisťovní		154 355,00	142 955,00	142 904,62	99,96
630	Tovary a služby		155 762,00	85 862,00	85 081,96	99,09
631	Cestovné		1 000,00	100,00	23,38	23,38
631 001	Cestovné tuzemské		1 000,00	100,00	23,38	23,38
631 002	Cestovné zahraničné					
632	Energie, voda a komunikácie		34 400,00	18 200,00	18 085,50	99,37
632 001	el.energia + tepelná		14 000,00	2 500,00	2 428,86	97,15
632 002	vodné, stočné		2 000,00	200,00	170,34	85,17
632 003	Poštovné		10 000,00	8 500,00	8 467,48	99,62
632 005	Telefóny		5 900,00	7 000,00	7 018,82	100,27
632 004	Internet		2 500,00	0,00	-	
633	Materiál		5 000,00	1 450,00	1 465,93	101,10
633 001	interiérové vybavenie		1 000,00	0,00	-	
633 002	výpočtová technika		1 000,00	0,00	-	
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		1 000,00	0,00	-	
633 006	všeobecný materiál		1 000,00	550,00	543,21	98,77
633 009	Knihy časopisy noviny....		1 000,00	500,00	508,32	101,66
633 011	Potraviny			400,00	414,40	103,60
633 013	Software					
634	Dopravné		3 000,00	800,00	800,00	100,00
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		3 000,00	800,00	800,00	100,00

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	
	635 001	Interiérového vybavenia				
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení				
	635 006	Oprava budov, objektov				
	636	Nájomné za nájom	6 262,00	4 462,00	4 316,46	96,74
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	3 600,00	2 600,00	2 522,80	97,03
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 662,00	1 862,00	1 793,66	96,33
	637	Služby	106 100,00	60 850,00	60 390,69	99,25
	637 003	Propagácia,reklama	2 500,00	1 350,00	1 335,78	98,95
	637 004	Všobecné služby	17 200,00	14 200,00	14 071,12	99,09
	637 005	Špeciálne služby	10 000,00	8 600,00	8 532,28	99,21
	637 006	Rekreačné poukazy	20 000,00	2 400,00	2 397,98	99,92
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00	0,00	-	
	637 012	Poplatky a odvody	5 000,00	100,00	69,60	69,60
	637 014	Stravovanie	25 000,00	13 000,00	12 798,93	98,45
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	1 500,00	2 500,00	2 451,94	98,08
	637 016	Prídel do SF	3 400,00	3 400,00	3 500,06	102,94
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov				
	637 021	Refundácie			30,00	0,00
	637 023	Kolkové známky				
	637 027	DOVP	2 700,00	4 500,00	4 510,00	100,22
	637 029	Manká a škody				
	637 031	Pokuty a penále			8,25	
	637 035	Dane, KO	16 300,00	10 800,00	10 684,75	98,93
	637 038	Vratka				
	640	Bežné transfery	25 000,00	182 200,00	182 460,47	100,14
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	23 000,00	33 300,00	33 276,00	99,93
	642 012	Odstupné		5 000,00	5 185,00	103,70
	642 013	Odchodné		2 000,00	2 074,00	103,70
	642 015	Nemocenské dávky	2 000,00	900,00	834,75	92,75
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)		141 000,00	141 090,72	100,06
	700	Kapitálové výdavky	150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
	711 001	nákup pozemkov	150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami				
	630	Tovary a služby	63 271,00	61 971,00	62 459,76	100,79

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	632	Energie, voda a komunikácie	60 000,00	61 000,00	61 543,20	100,89
	632 002	Dažďová voda	60 000,00	61 000,00	61 543,20	100,89
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	-	-	
	635 006	Oprava budov, objektov	2 000,00	-	-	
	636	Nájom	271,00	471,00	452,16	96,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,00	471,00	452,16	96,00
	637	Služby	1 000,00	500,00	464,40	92,88
	637 004	všeobecné služby	1 000,00	500,00	464,40	92,88
	637 031	pokuty penale				
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť						
630	Tovary a služby		1 365,00	1 865,00	1 747,96	93,72
	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	1 000,00	1 500,00	1 483,24	98,88
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 000,00	1 500,00	1 483,24	98,88
	637	Služby	265,00	265,00	264,72	99,89
	637 004	všeobecné služby				
	637 011	PHSR				
	637 015	Poistné	265,00	265,00	264,72	99,89
640	transfery					
	644 001	transfer pre PO				
01.7.0 Transakcia verejného dlhu						
630	Tovary a služby			700,00	685,81	97,97
	637035	DPH leasing		700,00	685,81	97,97
	637 004	Všeobecné služby sociálne				
650	Splácanie úrok a ostatné platby		45 500,00	51 500,00	51 725,34	100,44
		Splácanie úrokov v tuzemsku	30 500,00	34 500,00	34 775,34	100,80
	651 002	splácanie úrokov	30 500,00	34 500,00	34 775,34	100,80
	651 003	splácanie úrokov AUF				
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	15 000,00	17 000,00	16 950,00	99,71
	653 001	Manipulačné poplatky	15 000,00	17 000,00	16 950,00	99,71
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov				
01.7.0 Transakcia verejného dlhu						
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	800	Finančné operácie	1 025 463,00	1 636 363,00	1 636 378,07	100,00
	812	NFV nezisk. PO SSMM		7 500,00	7 500,00	100,00
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport				
	814	účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	814	NAD R*ESS	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	814	účasť na majetku ZI pre SMMM		620 000,00	620 000,00	100,00
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy				
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS				
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/				
	821	splácanie tuzemskej istiny	638 791,00	622 791,00	622 782,96	100,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé				
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	379 800,00	379 800,00	379 800,00	100,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	78 258,00	78 258,00	78 258,00	100,00
	821 005	BFF	180 733,00	164 733,00	164 724,96	100,00
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB				
	821 005	Bankové úvery z postupenia Brantner				
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/				
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)				
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)				
	821005	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru				
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)				
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka				
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Víškok				
	821 005	Úvery z RF				
	821 006	splátka NAD RESS				
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)				
	824	Splátka leasingu (auto MsÚ)	6 672,00	6 072,00	6 095,11	100,38
	850	odmena právnik				

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	27 327,00	-	-	-
	Bežné výdavky	27 327,00	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				
610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	20 000,00	-	-	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000,00	-	-	
630	Tovary a služby	327,00	-	-	-
633	Materiál				

			2 021	2 021	2 021	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnenia
	633006	Všeobecný materiál				
	633 010	Pracovné odevy...				
	637	Služby	327,00	-	-	
	637 010	Pracovné odevy...				
	637 015	Poistenie				
	637 014	Stravovanie				
	640	Bežné transfery				
	642 015	PN				

Rekapitulácia	2 021	po V. zmene	plnenie k 31.12.	% plnenia
610	471 000,00	391 000,00	390 841,59	99,96
620	161 355,00	142 955,00	142 904,62	99,96
630	220 725,00	150 398,00	149 975,49	99,72
640	25 000,00	182 200,00	182 460,47	100,14
650	45 500,00	51 500,00	51 725,34	100,44
700	150 000,00	5 000,00	4 689,38	93,79
800	1 025 463,00	1 636 363,00	1 636 378,07	100,00
	2 099 043,00	2 559 416,00	2 558 974,96	99,98

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Planovanie, manaž. a kontrola								
	schválený rozpočet 2021	107 300,00	38 055,00	45 251,00	8 100,00	-	615 000,00	-	813 706,00
	změna č. 1	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00
	rozpočet po změne č. 1	107 300,00	38 055,00	45 251,00	8 100,00	-	615 000,00	220 000,00	1 033 706,00
	změna č. 2	-	-	-	-	-	1 470,00	-	1 470,00
	rozpočet po změne č. 2	107 300,00	38 055,00	45 251,00	8 100,00	-	616 470,00	220 000,00	1 035 176,00
	změna č. 3	-	-	1 000,00	-	-	433 380,00	-	432 380,00
	rozpočet po změne č. 3	107 300,00	38 055,00	46 251,00	8 100,00	-	183 090,00	220 000,00	602 796,00
	změna č. 4	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00
	rozpočet po změne č. 4	107 300,00	38 055,00	46 251,00	8 100,00	-	183 090,00	280 000,00	662 796,00
	změna č. 5	- 14 000,00	- 3 800,00	- 18 770,00	350,00	-	118 900,00	-	155 120,00
	rozpočet po změne č. 5	93 300,00	34 255,00	27 481,00	8 450,00	-	64 190,00	280 000,00	507 676,00
	plnění k 31.12.2021	91 546,69	33 166,57	26 447,52	8 417,12	-	64 048,79	280 000,00	503 626,69
2	Propagacia a marketing								
	schválený rozpočet 2021	-	-	59 071,00	26 696,00	-	-	-	85 767,00
	změna č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 1	-	-	59 071,00	26 696,00	-	-	-	85 767,00
	změna č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 2	-	-	59 071,00	26 696,00	-	-	-	85 767,00
	změna č. 3	-	-	1 800,00	-	-	3 100,00	-	4 900,00
	rozpočet po změne č. 3	-	-	60 871,00	26 696,00	-	3 100,00	-	90 667,00
	změna č. 4	-	-	5 030,00	-	-	-	-	5 030,00
	rozpočet po změne č. 4	-	-	65 901,00	26 696,00	-	3 100,00	-	95 697,00
	změna č. 5	-	-	- 28 700,00	-	-	-	-	28 700,00
	rozpočet po změne č. 5	-	-	37 201,00	26 696,00	-	3 100,00	-	66 997,00
	plnění k 31.12.2021	-	-	36 546,52	27 000,00	-	3 169,00	-	66 715,52
3	interne služby								
	schválený rozpočet 2021	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
	změna č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 1	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
	změna č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 2	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
	změna č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 3	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
	změna č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po změne č. 4	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
	změna č. 5	-	-	- 41 390,00	-	-	325,00	-	41 065,00
	rozpočet po změne č. 5	-	-	63 651,00	-	-	325,00	-	63 976,00
	plnění k 31.12.2021	-	-	62 133,77	-	-	325,00	-	62 458,77

4 Služby občanom

schválený rozpočet 2021	95 100,00	33 285,00	41 920,00					170 305,00
změna č. 1	-	-	14 200,00	-	-	-	-	14 200,00
rozpočet po změně č. 1	95 100,00	33 285,00	56 120,00	-	-	-	-	184 505,00
změna č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 2	95 100,00	33 285,00	56 120,00	-	-	-	-	184 505,00
změna č. 3	-	-	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00
rozpočet po změně č. 3	95 100,00	33 285,00	57 320,00	-	-	-	-	185 705,00
změna č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 4	95 100,00	33 285,00	57 320,00	-	-	-	-	185 705,00
změna č. 5	3 000,00	5 100,00	8 430,00	-	-	-	-	330,00
rozpočet po změně č. 5	98 100,00	38 385,00	48 890,00	-	-	-	-	185 375,00
plnění k 31.12.2021	96 356,27	38 570,30	47 934,16	131,25	-	-	-	182 991,98

5 Bezpečnost, právo a pořádek

schválený rozpočet 2021	285 000,00	99 750,00	80 884,00	300,00	-	-	4 686,00	470 620,00
změna č. 1	5 000,00	1 750,00	136 100,00	-	-	70 800,00	-	213 650,00
rozpočet po změně č. 1	290 000,00	101 500,00	216 984,00	300,00	-	70 800,00	4 686,00	684 270,00
změna č. 2	13 500,00	5 150,00	170 600,00	30 000,00	-	-	-	219 250,00
rozpočet po změně č. 2	303 500,00	106 650,00	387 584,00	30 300,00	-	70 800,00	4 686,00	903 520,00
změna č. 3	-	-	12 800,00	-	-	3 200,00	-	16 000,00
rozpočet po změně č. 3	303 500,00	106 650,00	400 384,00	30 300,00	-	74 000,00	4 686,00	919 520,00
změna č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 4	303 500,00	106 650,00	400 384,00	30 300,00	-	74 000,00	4 686,00	919 520,00
změna č. 5	3 500,00	1 100,00	22 542,00	2 240,00	-	-	600,00	16 302,00
rozpočet po změně č. 5	307 000,00	107 750,00	377 842,00	32 540,00	-	74 000,00	4 086,00	903 218,00
plnění k 31.12.2021	306 368,59	107 051,63	375 734,79	32 505,89	-	73 979,71	4 028,27	899 668,88

6 Odpadové hospodářství

schválený rozpočet 2021	-	-	651 015,00	-	-	50 000,00	-	701 015,00
změna č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 1	-	-	651 015,00	-	-	50 000,00	-	701 015,00
změna č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 2	-	-	651 015,00	-	-	50 000,00	-	701 015,00
změna č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 3	-	-	651 015,00	-	-	50 000,00	-	701 015,00
změna č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po změně č. 4	-	-	651 015,00	-	-	50 000,00	-	701 015,00
změna č. 5	-	-	13 700,00	-	-	50 000,00	-	63 700,00
rozpočet po změně č. 5	-	-	637 315,00	-	-	-	-	637 315,00
plnění k 31.12.2021	-	-	637 006,23	-	-	-	-	637 006,23

7 Komunikace

schválený rozpočet 2021	-	-	296 310,00			273 100,00		569 410,00
změna č. 1	-	-	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00
rozpočet po změně č. 1	-	-	296 310,00	-	-	276 100,00	-	572 410,00
změna č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-

rozpočet po zmene č. 2	-	-	296 310,00	-	-	276 100,00	-	572 410,00
zmena č. 3	-	-	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00
rozpočet po zmene č. 3	-	-	426 310,00	-	-	276 100,00	-	702 410,00
zmena č. 4	-	-	100 000,00	-	-	123 100,00	-	23 100,00
rozpočet po zmene č. 4	-	-	526 310,00	-	-	153 000,00	-	679 310,00
zmena č. 5	-	-	19 300,00	-	-	150 000,00	-	169 300,00
rozpočet po zmene č. 5	-	-	507 010,00	-	-	3 000,00	-	510 010,00
plnenie k 31.12.2021	-	-	506 712,10	-	-	2 975,67	-	509 687,77

8 Vzdelávanie bez RO

schválený rozpočet 2021	15 600,00	5 460,00	1 038,00	100,00				22 198,00
zmena č. 1	-	-	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00
rozpočet po zmene č. 1	15 600,00	5 460,00	7 538,00	100,00	-	-	-	28 698,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	15 600,00	5 460,00	7 538,00	100,00	-	-	-	28 698,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	15 600,00	5 460,00	7 538,00	100,00	-	-	-	28 698,00
zmena č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 4	15 600,00	5 460,00	7 538,00	100,00	-	-	-	28 698,00
zmena č. 5	- 2 000,00	- 600,00	5 900,00	-	-	-	-	3 300,00
rozpočet po zmene č. 5	13 600,00	4 860,00	13 438,00	100,00	-	-	-	31 998,00
plnenie k 31.12.2021	13 446,53	4 831,48	13 421,23	136,00	-	-	-	31 835,24

9 Sport

schválený rozpočet 2021	-	-	5 592,00	634 000,00	-	-	-	639 592,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00
rozpočet po zmene č. 1	-	-	5 592,00	634 000,00	-	1 500,00	-	641 092,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	-	-	5 592,00	634 000,00	-	1 500,00	-	641 092,00
zmena č. 3	-	-	-	2 450,00	-	-	-	2 450,00
rozpočet po zmene č. 3	-	-	5 592,00	636 450,00	-	1 500,00	-	643 542,00
zmena č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 4	-	-	5 592,00	636 450,00	-	1 500,00	-	643 542,00
zmena č. 5	-	-	1 500,00	90 000,00	-	-	-	91 500,00
rozpočet po zmene č. 5	-	-	4 092,00	546 450,00	-	1 500,00	-	552 042,00
plnenie k 31.12.2021	-	-	4 130,17	527 047,15	-	1 504,62	-	532 681,94

10 Kultúra

schválený rozpočet 2021	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00	-	-	-	460 506,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00	-	-	-	460 506,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00	-	-	-	460 506,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	11 200,00	-	11 200,00
rozpočet po zmene č. 3	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00	-	11 200,00	-	471 706,00
zmena č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 4	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00	-	11 200,00	-	471 706,00

zmena č. 5	-	15 500,00	-	8 200,00	-	199 269,00	-	31 690,00	-	-	-	-	254 659,00
rozpočet po zmene č. 5		52 660,00		19 156,00		127 831,00		6 200,00		-	11 200,00	-	217 047,00
plnenie k 31.12.2021		52 275,36		19 020,97		126 159,86		6 200,00		-	11 174,00	-	214 830,19

11 Prostredie pre život

schválený rozpočet 2021	-	-	561 969,00	-	-	-	-	-	561 969,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	-	-	561 969,00	-	-	-	-	-	561 969,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	-	-	561 969,00	-	-	-	-	-	561 969,00
zmena č. 3	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00
rozpočet po zmene č. 3	-	-	570 969,00	-	-	-	-	-	570 969,00
zmena č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 4	-	-	570 969,00	-	-	-	-	-	570 969,00
zmena č. 5	-	500,00	-	114 210,00	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 5	-	500,00	456 759,00	-	-	-	-	-	457 259,00
plnenie k 31.12.2021	-	305,20	455 096,21	-	-	-	-	-	455 401,41

12 Bývanie

schválený rozpočet 2021	34 100,00	11 935,00	127 700,00	460 000,00	32 270,00	1 746 200,00	49 000,00	2 461 205,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	34 100,00	11 935,00	127 700,00	460 000,00	32 270,00	1 746 200,00	49 000,00	2 461 205,00
zmena č. 2	-	-	-	42 000,00	-	-	-	42 000,00
rozpočet po zmene č. 2	34 100,00	11 935,00	127 700,00	502 000,00	32 270,00	1 746 200,00	49 000,00	2 503 205,00
zmena č. 3	-	-	15 450,00	58 000,00	-	11 870,00	-	54 420,00
rozpočet po zmene č. 3	34 100,00	11 935,00	112 250,00	560 000,00	32 270,00	1 758 070,00	49 000,00	2 557 625,00
zmena č. 4	-	-	29 800,00	-	-	-	-	29 800,00
rozpočet po zmene č. 4	34 100,00	11 935,00	142 050,00	560 000,00	32 270,00	1 758 070,00	49 000,00	2 587 425,00
zmena č. 5	6 200,00	2 300,00	2 830,00	-	69 500,00	-	5 000,00	-
rozpočet po zmene č. 5	40 300,00	14 235,00	144 880,00	490 500,00	27 270,00	62 070,00	54 000,00	833 255,00
plnenie k 31.12.2021	40 164,65	14 388,18	144 093,85	490 572,86	27 188,41	62 064,53	54 080,87	832 553,35

13 Sociálne služby

schválený rozpočet 2021	37 440,00	13 104,00	65 670,00	309 200,00	-	-	-	425 414,00
zmena č. 1	-	-	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00
rozpočet po zmene č. 1	37 440,00	13 104,00	198 670,00	309 200,00	-	-	-	558 414,00
zmena č. 2	-	-	49 900,00	3 113,00	-	-	-	53 013,00
rozpočet po zmene č. 2	37 440,00	13 104,00	248 570,00	312 313,00	-	-	-	611 427,00
zmena č. 3	-	-	42 000,00	16 500,00	-	-	-	58 500,00
rozpočet po zmene č. 3	37 440,00	13 104,00	290 570,00	328 813,00	-	-	-	669 927,00
zmena č. 4	-	-	21 100,00	84 300,00	-	-	-	105 400,00
rozpočet po zmene č. 4	37 440,00	13 104,00	311 670,00	413 113,00	-	-	-	775 327,00
zmena č. 5	-	-	34 550,00	-	10 500,00	-	-	-
rozpočet po zmene č. 5	37 440,00	13 104,00	277 120,00	402 613,00	-	-	-	730 277,00
plnenie k 31.12.2021	35 008,49	12 001,79	277 014,29	402 576,62	-	-	-	726 601,19

14 Podnikateľské prostredie								
schválený rozpočet 2021			12 611,00					12 611,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	-	-	12 611,00	-	-	-	-	12 611,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	-	-	12 611,00	-	-	-	-	12 611,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	-	-	12 611,00	-	-	-	-	12 611,00
zmena č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 4	-	-	12 611,00	-	-	-	-	12 611,00
zmena č. 5	-	-	3 290,00	-	-	-	-	3 290,00
rozpočet po zmene č. 5	-	-	9 321,00	-	-	-	-	9 321,00
plnenie k 31.12.2021	-	-	9 414,09	-	-	-	-	9 414,09

15 Administratíva								
schválený rozpočet 2021	471 000,00	161 355,00	220 725,00	25 000,00	45 500,00	150 000,00	1 025 463,00	2 099 043,00
zmena č. 1	-	-	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00
rozpočet po zmene č. 1	471 000,00	161 355,00	220 725,00	32 000,00	45 500,00	150 000,00	1 025 463,00	2 106 043,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	471 000,00	161 355,00	220 725,00	32 000,00	45 500,00	150 000,00	1 025 463,00	2 106 043,00
zmena č. 3	-	-	-	141 000,00	-	-	500 000,00	641 000,00
rozpočet po zmene č. 3	471 000,00	161 355,00	220 725,00	173 000,00	45 500,00	150 000,00	1 525 463,00	2 747 043,00
zmena č. 4	-	-	-	10 300,00	-	-	7 500,00	17 800,00
rozpočet po zmene č. 4	471 000,00	161 355,00	220 725,00	183 300,00	45 500,00	150 000,00	1 532 963,00	2 764 843,00
zmena č. 5	- 80 000,00	- 18 400,00	- 70 327,00	- 1 100,00	- 6 000,00	- 145 000,00	- 103 400,00	- 205 427,00
rozpočet po zmene č. 5	391 000,00	142 955,00	150 398,00	182 200,00	51 500,00	5 000,00	1 636 363,00	2 559 416,00
plnenie k 31.12.2021	390 841,59	142 904,62	149 975,49	182 460,47	51 725,34	4 689,38	1 636 378,07	2 558 974,96

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
schválený rozpočet 2021	1 113 700,00	390 300,00	2 601 897,00	1 501 286,00	77 770,00	2 834 300,00	1 079 149,00	9 598 402,00
zmena č. 1	5 000,00	1 750,00	289 800,00	7 000,00	-	75 300,00	220 000,00	598 850,00
rozpočet po zmene č. 1	1 118 700,00	392 050,00	2 891 697,00	1 508 286,00	77 770,00	2 909 600,00	1 299 149,00	10 197 252,00
zmena č. 2	13 500,00	5 150,00	220 500,00	75 113,00	-	1 470,00	-	315 733,00
rozpočet po zmene č. 2	1 132 200,00	397 200,00	3 112 197,00	1 583 399,00	77 770,00	2 911 070,00	1 299 149,00	10 512 985,00
zmena č. 3	-	-	182 350,00	217 950,00	-	- 404 010,00	500 000,00	496 290,00
rozpočet po zmene č. 3	1 132 200,00	397 200,00	3 294 547,00	1 801 349,00	77 770,00	2 507 060,00	1 799 149,00	11 009 275,00
zmena č. 4	-	-	155 930,00	94 600,00	-	- 123 100,00	67 500,00	194 930,00
rozpočet po zmene č. 4	1 132 200,00	397 200,00	3 450 477,00	1 895 949,00	77 770,00	2 383 960,00	1 866 649,00	11 204 205,00
zmena č. 5	- 98 800,00	- 22 000,00	- 567 248,00	- 200 200,00	- 1 000,00	- 2 159 575,00	107 800,00	- 2 939 023,00
rozpočet po zmene č. 5	1 033 400,00	375 200,00	2 883 229,00	1 695 749,00	78 770,00	224 385,00	1 974 449,00	8 265 182,00
plnenie k 31.12.2021	1 026 008,17	372 240,74	2 871 820,28	1 677 047,36	78 913,75	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21
	99,28	99,21	99,60	98,90	100,18	99,80	100,00	

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO				
	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2021	5 684 953,00	2 834 300,00	1 079 149,00	9 598 402,00
zmena č. 1	303 550,00	75 300,00	220 000,00	598 850,00

rozpočet po zmene č. 1	5 988 503,00	2 909 600,00	1 299 149,00	10 197 252,00
zmena č. 2	314 263,00	1 470,00	-	315 733,00
rozpočet po zmene č. 2	6 302 766,00	2 911 070,00	1 299 149,00	10 512 985,00
zmena č. 3	400 300,00	- 404 010,00	500 000,00	496 290,00
rozpočet po zmene č. 3	6 703 066,00	2 507 060,00	1 799 149,00	11 009 275,00
zmena č. 4	250 530,00	- 123 100,00	67 500,00	194 930,00
rozpočet po zmene č. 4	6 953 596,00	2 383 960,00	1 866 649,00	11 204 205,00
zmena č. 5	- 887 248,00	- 2 159 575,00	107 800,00	- 2 939 023,00
rozpočet po zmene č. 5	6 066 348,00	224 385,00	1 974 449,00	8 265 182,00
plnenie k 31.12.2021	6 026 030,30	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO				
schválený rozpočet 2021	5 684 953,00	2 834 300,00	1 079 149,00	9 598 402,00
RO Vzdelávanie - školstvo	5 284 212,00	61 800,00	0,00	5 346 012,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 236 150,00	0,00	0,00	1 236 150,00
Spolu	12 205 315,00	2 896 100,00	1 079 149,00	16 180 564,00
zmena č. 1	303 550,00	75 300,00	220 000,00	598 850,00
RO Vzdelávanie - školstvo	-20 894,00	0,00	0,00	- 20 894,00
RO Sociálne služby - ZOS	0,00	0,00	0,00	-
po zmene č. 1	12 487 971,00	2 971 400,00	1 299 149,00	16 758 520,00
zmena č. 2	314 263,00	1 470,00	-	315 733,00
RO Vzdelávanie - školstvo	0,00	0,00	0,00	-
RO Sociálne služby - ZOS	0,00	0,00	0,00	-
po zmene č. 2	12 802 234,00	2 972 870,00	1 299 149,00	17 074 253,00
zmena č. 3	400 300,00	- 404 010,00	500 000,00	496 290,00
RO Vzdelávanie - školstvo	35 183,00	8 850,00	0,00	44 033,00
RO Sociálne služby - ZOS	0,00	0,00	0,00	-
po zmene č. 3	13 237 717,00	2 577 710,00	1 799 149,00	17 614 576,00
zmena č. 4	250 530,00	- 123 100,00	67 500,00	194 930,00
RO Vzdelávanie - školstvo	0,00	0,00	0,00	-
RO Sociálne služby - ZOS	0,00	0,00	0,00	-
po zmene č. 4	13 488 247,00	2 454 610,00	1 866 649,00	17 809 506,00
zmena č. 5	- 887 248,00	- 2 159 575,00	107 800,00	- 2 939 023,00
RO Vzdelávanie - školstvo	56 106,00	-51 795,00	0,00	4 311,00
RO Sociálne služby - ZOS	-237 535,00	0,00	0,00	- 237 535,00
po zmene č. 5	12 419 570,00	243 240,00	1 974 449,00	14 637 259,00
plnenie k 31.12.2021	6 026 030,30	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21
RO Vzdelávanie - školstvo	5 320 878,91	18 854,93	1 209,93	5 340 943,77
RO Sociálne služby - ZOS	998 517,31	0,00	0,00	998 517,31
plnenie celkom	12 345 426,52	242 785,63	1 975 697,14	14 563 909,29