



HODNOTIACA SPRÁVA
programového rozpočtu
Mesta Myjava
k 31. 12. 2018

ROZPOČET 2018	2 018	2 018	2 018	2 018
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po poslednej zmene	rozpočtu	plnenia
Príjmy celkom	15 623 504,00	16 100 295,00	16 128 195,41	100,17
z toho				
Bežné príjmy	12 048 554,00	10 975 436,00	11 062 221,45	100,79
z toho				
mesto	11 239 529,00	9 869 388,00	9 991 721,34	101,24
RO	809 025,00	1 106 048,00	1 070 500,11	96,79
Kapitálové príjmy	2 629 554,00	2 168 139,00	1 999 851,58	92,24
z toho				
mesto	2 629 554,00	1 600 546,00	1 432 259,51	89,49
RO		567 593,00	567 592,07	100,00
Finančné operácie príjmové	945 396,00	2 956 720,00	3 066 122,38	103,70
Výdavky celkom	15 623 099,00	15 942 586,00	15 719 196,66	98,60
z toho				
Bežné výdavky	9 990 029,00	11 047 004,00	10 907 385,78	98,74
z toho				
mesto	5 713 200,00	5 938 006,00	5 842 874,02	98,40
RO	4 276 829,00	5 108 998,00	5 064 511,76	99,13
Kapitálové výdavky	3 850 730,00	2 599 062,00	2 566 710,71	98,76
z toho				
mesto	3 820 730,00	1 840 692,00	1 808 344,52	98,24
RO	30 000,00	758 370,00	758 366,19	100,00
Finančné operácie výdavkové	1 782 340,00	2 296 520,00	2 245 100,17	97,76
HV	405,00	157 709,00	408 998,75	

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		175 867,00	106,59	3 402 830,00	49,15	0,00	0,00	3 578 697,00	51,98	16,44
		175 867,00	106,59	1 704 675,00	98,11	0,00	0,00	1 880 542,00	98,91	18,46
		187 451,37		1 672 528,46		48,99		1 860 028,82		
2 Propagácia a marketing		116 459,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 459,00	85,32	0,88
		99 489,00	95,99	3 816,00	101,31	0,00	0,00	103 305,00	96,18	0,99
		95 497,62		3 866,00		0,00		99 363,62		
3 Interné služby		82 414,00	60,57	20 000,00	326,17	0,00	0,00	102 414,00	112,44	1,02
		52 094,00	95,83	60 105,00	108,53	0,00	0,00	112 199,00	102,64	1,14
		49 921,97		65 234,60		0,00		115 156,57		
4 SLužby občanom		144 803,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,00	99,37	1,27
		144 803,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,00	99,37	1,43
		143 890,83		0,00		0,00		143 890,83		
5 Bezpečnosť, právo a poriadok		396 134,00	88,39	20 000,00	152,49	0,00	0,00	416 134,00	92,33	3,40
		349 134,00	100,29	35 706,00	85,41	0,00	0,00	384 840,00	99,84	3,81
		350 160,61		30 498,00		3 557,66		384 216,27		
6 Odpadové hospodárstvo		507 904,00	108,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	572 904,00	96,12	4,87
		540 512,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	540 512,00	101,88	5,47
		550 659,00		0,00		0,00		550 659,00		
7 Komunikácie		388 500,00	55,45	62 900,00	9,47	0,00	0,00	451 400,00	49,04	1,96
		218 500,00	98,59	4 470,00	133,31	0,00	0,00	222 970,00	99,29	2,20
		215 417,31		5 958,96		0,00		221 376,27		
8 Vzdelávanie		266 312,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	266 312,00	14,63	0,34
		35 035,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,00	111,24	0,39
		38 972,27		0,00		0,00		38 972,27		
9 Šport		547 800,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00	102,77	4,97
		547 800,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00	102,77	5,59
		562 982,78		0,00		0,00		562 982,78		
10 Kultúra		487 860,00	87,43	50 000,00	13,60	0,00	0,00	537 860,00	80,57	3,83
		433 506,00	98,40	6 920,00	98,27	0,00	0,00	440 426,00	98,40	4,30
		426 557,72		6 800,00		0,00		433 357,72		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
11 Prostredie pre život		525 782,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	525 782,00	51,54	2,39
		283 652,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 652,00	95,54	2,69
		260 966,04		10 042,52		0,00		271 008,56		
12 Bývanie		456 981,00	97,66	200 000,00	6,71	49 000,00	100,96	705 981,00	72,12	4,50
		480 581,00	92,86	25 000,00	53,66	49 000,00	100,96	554 581,00	91,81	5,05
		446 279,48		13 415,98		49 469,13		509 164,59		
13 Sociálne služby		279 370,00	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,00	151,86	3,75
		419 425,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	419 425,00	101,15	4,21
		424 262,32		0,00		0,00		424 262,32		
14 Podnikateľské prostredie		12 860,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	45,72	0,05
		12 860,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	45,72	0,06
		5 879,48		0,00		0,00		5 879,48		
15 Administratíva		1 324 154,00	157,38	0,00	0,00	1 733 340,00	126,46	3 057 494,00	139,85	37,79
		2 144 748,00	97,17	0,00	0,00	2 247 520,00	97,53	4 392 268,00	97,35	42,44
		2 083 975,22		0,00		2 192 024,39		4 275 999,61		
16 Doprava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
5 713 200,00	102,27	3 820 730,00	47,33	1 782 340,00	125,96	11 316 270,00	87,45
5 938 006,00	98,40	1 840 692,00	98,24	2 296 520,00	97,76	10 075 218,00	98,22
5 842 874,02		1 808 344,52		2 245 100,17		9 896 318,71	

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		175 867,00	106,59	3 402 830,00	49,15	0,00	0,00	3 578 697,00	51,98	16,44
		175 867,00	106,59	1 704 675,00	98,11	0,00	0,00	1 880 542,00	98,91	18,46
		187 451,37		1 672 528,46		48,99		1 860 028,82		
1.1 Manažment		119 840,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	119 840,00	97,08	1,03
		119 840,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	119 840,00	97,08	1,15
		116 338,90		0,00		0,00		116 338,90		
1.1.1 Výkon funkcie primátora		0111	65 820,00	88,45	0,00	0,00	0,00	65 820,00	88,45	0,51
			65 820,00	88,45	0,00	0,00	0,00	65 820,00	88,45	0,58
			58 220,24		0,00		0,00	58 220,24		
1.1.1 Výkon funkcie primátora		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
1.1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora		0111	24 460,00	105,29	0,00	0,00	0,00	24 460,00	105,29	0,23
			24 460,00	105,29	0,00	0,00	0,00	24 460,00	105,29	0,26
			25 753,01		0,00		0,00	25 753,01		
1.1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		0111	2 170,00	161,15	0,00	0,00	0,00	2 170,00	161,15	0,03
			2 170,00	161,15	0,00	0,00	0,00	2 170,00	161,15	0,03
			3 497,02		0,00		0,00	3 497,02		
1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
1.1.4 Výkon prednostu úradu		0111	27 240,00	103,88	0,00	0,00	0,00	27 240,00	103,88	0,25
			27 240,00	103,88	0,00	0,00	0,00	27 240,00	103,88	0,28
			28 298,25		0,00		0,00	28 298,25		
1.1.4 Výkon prednostu úradu		0950	150,00	380,25	0,00	0,00	0,00	150,00	380,25	0,01
			150,00	380,25	0,00	0,00	0,00	150,00	380,25	0,01
			570,38		0,00		0,00	570,38		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1.2 Plánovanie a regionálny rozvoj		0,00	0,00	40 000,00	90,36	0,00	0,00	40 000,00	98,14	0,35
		0,00	0,00	40 000,00	90,36	0,00	0,00	40 000,00	98,14	0,39
		3 112,00		36 145,70		0,00		39 257,70		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0,00		3 535,70		0,00		3 535,70		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0451		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 0820		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2 400,00		0,00		0,00		2 400,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 09111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.2.1 Projekty pre reginálny rozvoj 09121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		696,00		10 800,00		0,00		11 496,00		

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
1.2.1 Projekty pre regionálny rozvoj	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,00		0,00		0,00		16,00			
1.2.2 územné plánovanie	0620	0,00	0,00	40 000,00	54,53	0,00	0,00	40 000,00	54,53	0,19	
		0,00	0,00	40 000,00	54,53	0,00	0,00	40 000,00	54,53	0,22	
		0,00		21 810,00		0,00		21 810,00			
1.3 Kontrolná činnosť		16 050,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	93,35	0,13	
		16 050,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	93,35	0,15	
		14 982,20		0,00		0,00		14 982,20			
1.3.1 Vnútroštatná kontrola	0111	16 050,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	93,35	0,13	
		16 050,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	93,35	0,15	
		14 982,20		0,00		0,00		14 982,20			
1.3.2 Petície a sťažnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.4 Ekonomická činnosť		31 054,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054,00	38,96	0,11	
		31 054,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 054,00	38,96	0,12	
		12 050,12		0,00		48,99		12 099,11			
1.4.1 Audit a rating	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.4.1 Audit a rating	0112	6 000,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	76,91	0,04	
		6 000,00	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	76,91	0,05	
		4 614,47		0,00		0,00		4 614,47			
1.4.2 Daňová politika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.4.3 Rozpočtová politika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania		
1.4.4 Účtovníctvo	0112	25 054,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	29,87	0,07	
		25 054,00	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 054,00	29,87	0,07	
		7 435,65		0,00		48,99		7 484,64			
1.5 Investičná činnosť		923,00	3 355,01	3 362 830,00	48,66	0,00	0,00	3 363 753,00	49,57	14,73	
		923,00	3 355,01	1 664 675,00	98,30	0,00	0,00	1 665 598,00	100,11	16,55	
		30 966,78		1 636 382,76		0,00		1 667 349,54			
1.5.1 Centrálna mestská zóna	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.2 Zariadenie opatrovateľskej služby	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.2 Zariadenie opatrovateľskej služby	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.3 Regionálne centrum pre BRO	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.4 Polder - Svacenický potok	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.4 Polder - Svacenický potok	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.4 Polder - Svacenický potok	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.5 Polder Smíchov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
1.5.6 Revitalizácia rieky II. etapa	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.7 polder Padelky	0473	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,30	0,00	0,00
		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,30	0,00	0,00
		30,00		0,00		0,00		30,00			
1.5.7 polder Padelky	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		12 254,22		4 338,00		0,00		16 592,22			
1.5.8 Polder CENGELKA	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.9 Vodovod Malejov	0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.10 Polder PKO Trnovce	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.11 Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.12 Revitalizácia mesta po povodniach	0451	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
		646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.13 Digitalizácia kina	0820	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
		277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.5.14 Rekonštrukcia Domu smútku	0660	0,00	0,00	322 325,00	0,00	0,00	0,00	322 325,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
1.5.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.16 Zníženie energetickej náročnosti MsÚ	0111	0,00	0,00	912 962,00	67,49	0,00	0,00	912 962,00	68,17	5,50
		0,00	0,00	615 871,00	100,04	0,00	0,00	615 871,00	101,06	6,18
		6 261,10		616 120,38		0,00		622 381,48		
1.5.17 Rozšírenie kanalizácie Myjava	0520	0,00	0,00	984 903,00	95,48	0,00	0,00	984 903,00	96,08	8,36
		0,00	0,00	938 804,00	100,17	0,00	0,00	938 804,00	100,80	9,39
		5 859,12		940 428,00		0,00		946 287,12		
1.5.18 Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora Myjava	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		3 047,00		2 440,00		0,00		5 487,00		
1.5.19 Garáže - Partizánska ul.	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.20 Odvodnenie Jablonská ul.	0520	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.21 Rozšírenie kapacity MŠ Myjava	09111	0,00	0,00	932 640,00	0,82	0,00	0,00	932 640,00	0,91	0,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		860,00		7 639,20		0,00		8 499,20		
1.5.22 Revitalizácia sídliska Vršok	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 020,00		0,00		0,00		1 020,00		
1.5.23 Nová Myjava	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.5.24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
		100,50		65 417,18		0,00		65 517,68		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1.5.25 Zlepšenie kompetencií I.a II. ZŠ - učebne	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		1 534,84		0,00		0,00		1 534,84		
1.5.26 Rozšírenie kapacity MŠ Turá Lúka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	0111	8 000,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	125,02	0,09
		8 000,00	125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	125,02	0,10
		10 001,37		0,00		0,00		10 001,37		
2 Propagácia a marketing		116 459,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 459,00	85,32	0,88
		99 489,00	95,99	3 816,00	101,31	0,00	0,00	103 305,00	96,18	0,99
		95 497,62		3 866,00		0,00		99 363,62		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0111	860,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	138,60	0,01
		860,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	138,60	0,01
		1 192,00		0,00		0,00		1 192,00		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		666,00		0,00		0,00		666,00		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0820	5 000,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	12,56	0,01
		700,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	89,73	0,01
		628,08		0,00		0,00		628,08		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	09121	500,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	81,85	0,00
		500,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	81,85	0,00
		409,25		0,00		0,00		409,25		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.2 Rozvoj cestovného ruchu		33 596,00	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,00	111,40	0,33
		35 596,00	94,42	3 816,00	100,00	0,00	0,00	39 412,00	94,96	0,37
		33 611,44		3 816,00		0,00		37 427,44		

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
2.2.1 Gazdovský dvor a padelky	0473	32 038,00	104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32 038,00	104,44	0,30
		34 038,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 038,00	98,30	0,33
		33 460,36		0,00		0,00		33 460,36		
2.2.2 Pozrime sa cez hranice z výšky	0473	1 558,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00	254,63	0,04
		1 558,00	9,70	3 816,00	100,00	0,00	0,00	5 374,00	73,82	0,04
		151,08		3 816,00		0,00		3 967,08		
2.3 Turistické informačné centrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.4 Mestský informačný systém		76 503,00	71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76 503,00	71,33	0,48
		61 833,00	88,26	0,00	0,00	0,00	0,00	61 833,00	88,26	0,54
		54 572,84		0,00		0,00		54 572,84		
2.4.1 Web stránka mesta, city monitoring	0830	1 550,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	48,60	0,01
		1 550,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	48,60	0,01
		753,35		0,00		0,00		753,35		
2.4.2 TVM	0830	68 000,00	78,53	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	78,53	0,47
		53 330,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00	100,13	0,53
		53 397,29		0,00		0,00		53 397,29		
2.4.3 Mestský rozhlas	0830	6 953,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	6,07	0,00
		6 953,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,00	6,07	0,00
		422,20		0,00		0,00		422,20		
2.5 Medzinárodná spolupráca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4 418,01		50,00		0,00		4 468,01		
2.5.1 Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie 1. česko-slovenská informačná	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.5.2 Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku.-MAS	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
2.5.3 Podelme sa o naše dedičstvo	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		1 878,67		0,00		0,00		1 878,67			
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.5.5 Cyklotrasa Turá Lúka	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		2 539,34		50,00		0,00		2 589,34			
3 Interné služby		82 414,00	60,57	20 000,00	326,17	0,00	0,00	102 414,00	112,44	1,02	
		52 094,00	95,83	60 105,00	108,53	0,00	0,00	112 199,00	102,64	1,14	
		49 921,97		65 234,60		0,00		115 156,57			
3.1 Správa, oprava a údržba majetku mesta	0111	560,00	427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	427,26	0,02	
		560,00	427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	427,26	0,02	
		2 392,63		0,00		0,00		2 392,63			
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností	0111	3 000,00	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 091,62	0,55	
		3 000,00	88,13	60 105,00	100,00	0,00	0,00	63 105,00	99,44	0,62	
		2 644,00		60 104,60		0,00		62 748,60			
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností	0660	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,60	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		120,00		0,00		0,00		120,00			
3.3 Prevádzka úradu		74 334,00	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74 334,00	55,43	0,36	
		44 014,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 014,00	93,61	0,41	
		36 072,36		5 130,00		0,00		41 202,36			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
3.3.1 Autodoprava	0111	6 764,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00	67,97	0,04
		6 764,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764,00	67,97	0,05
		4 597,31		0,00		0,00		4 597,31		
3.3.1 Autodoprava	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		899,24		0,00		0,00		899,24		
3.3.2 Upratovacie služby	0111	500,00	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	262,57	0,01
		500,00	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	262,57	0,01
		1 312,85		0,00		0,00		1 312,85		
3.3.3 Kancelárske potreby	0111	3 000,00	134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	134,02	0,04
		3 000,00	134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	134,02	0,04
		4 020,69		0,00		0,00		4 020,69		
3.3.4 Informačné technológie	0111	61 370,00	39,53	0,00	0,00	0,00	0,00	61 370,00	47,89	0,26
		31 050,00	78,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	94,65	0,29
		24 259,41		5 130,00		0,00		29 389,41		
3.3.4 Informačné technológie	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.4 Informačné technológie	0820	2 700,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	32,44	0,01
		2 700,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	32,44	0,01
		876,00		0,00		0,00		876,00		
3.3.4 Informačné technológie	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.5 Registratúrne stredisko	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106,86		0,00		0,00		106,86		
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0950	4 520,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	64,79	0,03
		4 520,00	64,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00	64,79	0,03
		2 928,48		0,00		0,00		2 928,48		

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
3.5 Voľby a referendá	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		5 764,50		0,00		0,00		5 764,50			
4 SLužby občanom		144 803,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,00	99,37	1,27	
		144 803,00	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 803,00	99,37	1,43	
		143 890,83		0,00		0,00		143 890,83			
4.1 Matrika		35 013,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,00	86,88	0,27	
		35 013,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,00	86,88	0,30	
		30 418,67		0,00		0,00		30 418,67			
4.1.1 Matričná činnosť	0133	35 013,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,00	86,88	0,27	
		35 013,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013,00	86,88	0,30	
		30 418,67		0,00		0,00		30 418,67			
4.1.1 Matričná činnosť	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.1.2 Osvedčovanie listín a podpisov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.2 Organizácia občianskych obradov	0133	7 100,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	68,46	0,04	
		7 100,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	68,46	0,05	
		4 860,96		0,00		0,00		4 860,96			
4.3 Evidencie		13 615,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00	84,03	0,10	
		13 615,00	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615,00	84,03	0,11	
		11 440,09		0,00		0,00		11 440,09			
4.3.1 Evidencia obyvateľstva	0111	13 415,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,00	83,12	0,10	
		13 415,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,00	83,12	0,11	
		11 150,19		0,00		0,00		11 150,19			
4.3.2 Podateľňa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
4.3.3 Evidencia chovu zvierat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.3.4 Rybárske lístky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.3.5 Výber daní a poplatkov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.3.6 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0111	200,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	144,95	0,00
		200,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	144,95	0,00
		289,90		0,00		0,00		289,90		0,00
4.4 Spoločná obecná úradovňa	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.4 Spoločná obecná úradovňa	0160	89 075,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89 075,00	108,87	0,86
		89 075,00	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89 075,00	108,87	0,96
		96 975,11		0,00		0,00		96 975,11		
4.4 Spoločná obecná úradovňa	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,00		0,00		0,00		196,00		0,00
5 Bezpečnosť, právo a poriadok		396 134,00	88,39	20 000,00	152,49	0,00	0,00	416 134,00	92,33	3,40
		349 134,00	100,29	35 706,00	85,41	0,00	0,00	384 840,00	99,84	3,81
		350 160,61		30 498,00		3 557,66		384 216,27		
5.1 Verejný poriadok		374 832,00	87,97	0,00	0,00	0,00	0,00	374 832,00	89,05	2,95
		334 832,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	334 832,00	99,69	3,31
		329 749,63		498,00		3 557,66		333 805,29		
5.1.1 Aktívna ochrana	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		0,00		0,00		3 557,66		3 557,66		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
5.1.1 Aktívna ochrana	0310	370 882,00	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	370 882,00	87,72	2,87	
		330 882,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	330 882,00	98,32	3,23	
		325 332,31		0,00		0,00		325 332,31			
5.1.1 Aktívna ochrana	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		328,70		0,00		0,00		328,70			
5.1.1 Aktívna ochrana	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.2 Kamerový systém	0310	1 270,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	104,65	0,01	
		1 270,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,00	104,65	0,01	
		1 329,06		0,00		0,00		1 329,06			
5.1.3 Karanténna stanica	0310	530,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	19,37	0,00	
		530,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	19,37	0,00	
		102,68		0,00		0,00		102,68			
5.1.4 Výcviková činnosť	0310	150,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	0,01	
		150,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	700,00	0,01	
		1 050,00		0,00		0,00		1 050,00			
5.1.4 Výcviková činnosť	0950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.5 Ochrana objektov	0310	1 800,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	89,27	0,01	
		1 800,00	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	89,27	0,02	
		1 606,88		0,00		0,00		1 606,88			
5.1.6 Preventívno - výchovná činnosť	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.7 Bezpečnosť v meste	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		498,00		0,00		498,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
5.2 Civilná ochrana	0220	3 100,00	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	146,36	0,04
		3 100,00	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	146,36	0,05
		4 537,18		0,00		0,00		4 537,18		
5.3 Požiarna ochrana	0320	18 202,00	81,72	20 000,00	150,00	0,00	0,00	38 202,00	117,46	0,40
		11 202,00	132,78	35 706,00	84,02	0,00	0,00	46 908,00	95,66	0,45
		14 873,80		30 000,00		0,00		44 873,80		
5.3 Požiarna ochrana	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 000,00		0,00		0,00		1 000,00		
6 Odpadové hospodárstvo		507 904,00	108,42	65 000,00	0,00	0,00	0,00	572 904,00	96,12	4,87
		540 512,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	540 512,00	101,88	5,47
		550 659,00		0,00		0,00		550 659,00		
6.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	0510	500 100,00	102,21	65 000,00	0,00	0,00	0,00	565 100,00	90,45	4,52
		500 897,00	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	500 897,00	102,05	5,07
		511 153,73		0,00		0,00		511 153,73		
6.2 Rekultivácia skládok	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.3 BRO	0510	7 804,00	506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804,00	506,22	0,35
		39 615,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39 615,00	99,72	0,39
		39 505,27		0,00		0,00		39 505,27		
7 Komunikácie		388 500,00	55,45	62 900,00	9,47	0,00	0,00	451 400,00	49,04	1,96
		218 500,00	98,59	4 470,00	133,31	0,00	0,00	222 970,00	99,29	2,20
		215 417,31		5 958,96		0,00		221 376,27		
7.1 Výstavba pozemných komunikácií	0451	0,00	0,00	62 900,00	9,47	0,00	0,00	62 900,00	9,47	0,05
		0,00	0,00	4 470,00	133,31	0,00	0,00	4 470,00	133,31	0,06
		0,00		5 958,96		0,00		5 958,96		
7.1 Výstavba pozemných komunikácií	0610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
7.2 Správa a údržba MK	0451	138 000,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	17,27	0,21
		18 000,00	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	132,42	0,24
		23 834,84		0,00		0,00		23 834,84		
7.2 Správa a údržba MK	0510	250 500,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00	76,48	1,69
		200 500,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	95,55	1,90
		191 582,47		0,00		0,00		191 582,47		
8 Vzdelávanie		266 312,00	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	266 312,00	14,63	0,34
		35 035,00	111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,00	111,24	0,39
		38 972,27		0,00		0,00		38 972,27		
8.1 Predprimárne vzdelávanie		84 971,00	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	84 971,00	8,41	0,06
		4 981,00	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	143,48	0,07
		7 146,55		0,00		0,00		7 146,55		
8.1.1 MŠ SNP	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.1.1 MŠ SNP	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.1.1 MŠ SNP	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.1.1 MŠ SNP	09111	1 135,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	24,07	0,00
		1 135,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,00	24,07	0,00
		273,21		0,00		0,00		273,21		
8.1.1 MŠ SNP	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.1.2 MŠ Hošťáky	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
8.1.2 MŠ Hoštáky	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.2 MŠ Hoštáky	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.2 MŠ Hoštáky	09111	226,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	120,54	0,00	0,00
		226,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	120,54	0,00	0,00
		272,42		0,00		0,00		272,42			
8.1.2 MŠ Hoštáky	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.3 MŠ Bradáčova	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.3 MŠ Bradáčova	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.3 MŠ Bradáčova	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.3 MŠ Bradáčova	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.3 MŠ Bradáčova	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.4 MŠ Turá lúka	09111	83 610,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83 610,00	7,89	0,06	0,06
		3 620,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	182,35	0,07	0,07
		6 600,92		0,00		0,00		6 600,92			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
8.1.4 MŠ Turá lúka	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.1.5 MŠ Bradáčova RO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.2 Primárne vzdelávanie		120 731,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120 731,00	8,02	0,09	
		8 924,00	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 924,00	108,45	0,10	
		9 678,44		0,00		0,00		9 678,44			
8.2.1 I. ZŠ ul. Viestova	09121	2 014,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	3,23	0,00	
		2 014,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	3,23	0,00	
		65,02		0,00		0,00		65,02			
8.2.2 II. ZŠ ul. Štúrova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka	09121	88 596,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88 596,00	8,07	0,06	
		6 910,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910,00	103,50	0,07	
		7 152,15		0,00		0,00		7 152,15			
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
8.2.4 Školský klub Turá Lúka	09121	30 121,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 121,00	8,17	0,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2 461,27		0,00		0,00		2 461,27			
8.2.5 Školský klub I. ZŠ Viestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2.6 Školský klub II. ZŠ Štúrova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.4 Vzdelávanie nedefinovateľné		100,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	297,60	0,00	
		100,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	297,60	0,00	
		297,60		0,00		0,00		297,60			
8.4.1 ZUŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.4.2 CVČ	0950	100,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	297,60	0,00	
		100,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	297,60	0,00	
		297,60		0,00		0,00		297,60			
8.5 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		41 630,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 630,00	5,49	0,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2 285,75		0,00		0,00		2 285,75			
8.5.1 ŠJ SNP	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.5.1 ŠJ SNP	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
8.5.2 ŠJ Hoštáky	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.5.2 ŠJ Hoštáky	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.5.3 ŠJ Bradáčova	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.5.3 ŠJ Bradáčova	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.5.4 ŠJ Turá Lúka	0950	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.5.4 ŠJ Turá Lúka	09601	41 610,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610,00	5,49	0,02	0,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		2 285,75		0,00		0,00		2 285,75			
8.5.5 ŠJ MŠ Bradáčova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.6 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.6.1 ŠJ ul. Viestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.6.2 ŠJ ul. Štúrova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
8.6.3 ŠJ Turá Lúka	09602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.7 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.8 Vzdelávanie inde nešpecifikované	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
8.8 Vzdelávanie inde nešpecifikované	09608	18 880,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	92,18	0,15	0,15
		18 880,00	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,00	92,18	0,17	0,17
		17 403,73		0,00		0,00		17 403,73			
8.9 Granty	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		2 150,00	100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	100,47	0,02	0,02
		2 160,20		0,00		0,00		2 160,20			
9 Šport		547 800,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00	102,77	4,97	4,97
		547 800,00	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	547 800,00	102,77	5,59	5,59
		562 982,78		0,00		0,00		562 982,78			
9.1 MŠZ	0810	434 000,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	107,91	4,14	4,14
		434 000,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	107,91	4,65	4,65
		468 333,15		0,00		0,00		468 333,15			
9.2 Športovorekreačné služby	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
9.2 Športovorekreačné služby	0810	113 800,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	83,17	0,84	0,84
		113 800,00	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 800,00	83,17	0,94	0,94
		94 649,63		0,00		0,00		94 649,63			
10 Kultúra		487 860,00	87,43	50 000,00	13,60	0,00	0,00	537 860,00	80,57	3,83	3,83
		433 506,00	98,40	6 920,00	98,27	0,00	0,00	440 426,00	98,40	4,30	4,30
		426 557,72		6 800,00		0,00		433 357,72			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
10.1 Kultúrne podujatia	0820	171 850,00	84,99	50 000,00	13,60	0,00	0,00	221 850,00	68,90	1,35
		157 050,00	92,99	6 920,00	98,27	0,00	0,00	163 970,00	93,22	1,52
		146 048,62		6 800,00		0,00		152 848,62		
10.2 Mestská knižnica	0820	29 470,00	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29 470,00	106,75	0,28
		35 970,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970,00	87,46	0,31
		31 460,20		0,00		0,00		31 460,20		
10.3 Kino	0820	832,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	379,17	0,03
		832,00	379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	379,17	0,03
		3 154,66		0,00		0,00		3 154,66		
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.5 Starostlivosť o tradičnú kultúru	0820	19 000,00	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	114,43	0,19
		21 600,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	100,65	0,22
		21 741,13		0,00		0,00		21 741,13		
10.6 Granty	0820	5 900,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	59,32	0,03
		5 900,00	59,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	59,32	0,03
		3 500,00		0,00		0,00		3 500,00		
10.6 Granty	0840	34 450,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	104,10	0,32
		34 450,00	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	104,10	0,36
		35 863,48		0,00		0,00		35 863,48		
10.7 Medzinárodný folklórny festival	0820	226 358,00	81,64	0,00	0,00	0,00	0,00	226 358,00	81,64	1,63
		177 704,00	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	177 704,00	103,99	1,83
		184 789,63		0,00		0,00		184 789,63		
11 Prostredie pre život		525 782,00	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	525 782,00	51,54	2,39
		283 652,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 652,00	95,54	2,69
		260 966,04		10 042,52		0,00		271 008,56		
11.1 Verejná zeleň		228 360,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	228 360,00	27,11	0,55
		61 015,00	101,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61 015,00	101,46	0,61
		61 903,71		0,00		0,00		61 903,71		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11.1.1 Údržba verejnej zelene	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
11.1.1 Údržba verejnej zelene	0620	228 360,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	228 360,00	26,73	0,54
		61 015,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61 015,00	100,03	0,61
		61 031,84		0,00		0,00		61 031,84		
11.1.2 Výsadba verejnej zelene	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
11.1.2 Výsadba verejnej zelene	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		871,87		0,00		0,00		871,87		
11.2 Verejné osvetlenie		245 000,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	66,26	1,43
		170 215,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170 215,00	95,37	1,61
		162 330,85		0,00		0,00		162 330,85		
11.2.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	0640	245 000,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	66,26	1,43
		170 215,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	170 215,00	95,37	1,61
		162 330,85		0,00		0,00		162 330,85		
11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
11.3 Detské a športové ihriská	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		3 363,16		0,00		0,00		3 363,16		
11.3 Detské a športové ihriská	0810	16 500,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	69,97	0,10
		16 500,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	69,97	0,11
		1 502,50		10 042,52		0,00		11 545,02		
11.4 Správa a údržba verejných priestranstiev		26 875,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875,00	25,71	0,06
		26 875,00	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 875,00	25,71	0,07
		6 910,81		0,00		0,00		6 910,81		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11.4.1 Fontána	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.4.1 Fontána	0620	5 150,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	50,64	0,02
		5 150,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	50,64	0,03
		2 607,99		0,00		0,00		2 607,99		
11.4.2 Cintoríny	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.4.2 Cintoríny	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.4.3 Deratizácia	0540	12 830,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	3,68	0,00
		12 830,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	3,68	0,00
		471,60		0,00		0,00		471,60		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 244,87		0,00		0,00		1 244,87		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0620	8 635,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	14,24	0,01
		8 635,00	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,00	14,24	0,01
		1 229,92		0,00		0,00		1 229,92		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 097,52		0,00		0,00		1 097,52		
11.4.5 Autobusové zastávky	0451	260,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	99,58	0,00
		260,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	99,58	0,00
		258,91		0,00		0,00		258,91		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11.4.5 Autobusové zastávky	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5 Ochrana pred povodňami		9 047,00	275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,00	275,84	0,22
		9 047,00	275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047,00	275,84	0,25
		24 955,01		0,00		0,00		24 955,01		
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 157,04		0,00		0,00		1 157,04		
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0540	1 776,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	24,11	0,00
		1 776,00	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	24,11	0,00
		428,20		0,00		0,00		428,20		
11.5.2 Kontaminácia vôd	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.2 Kontaminácia vôd	0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.3 Povodne	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.3 Povodne	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		16 140,17		0,00		0,00		16 140,17		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11.5.4 Svacenickej j́arok	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.5.4 Svacenickej j́arok	0540	7 271,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	99,43	0,06
		7 271,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271,00	99,43	0,07
		7 229,60		0,00		0,00		7 229,60		
12 Bývanie		456 981,00	97,66	200 000,00	6,71	49 000,00	100,96	705 981,00	72,12	4,50
		480 581,00	92,86	25 000,00	53,66	49 000,00	100,96	554 581,00	91,81	5,05
		446 279,48		13 415,98		49 469,13		509 164,59		
12.1 Individuálna bytová výstavba	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.1 Individuálna bytová výstavba	0610	27 000,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	31,73	0,08
		27 000,00	31,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	31,73	0,09
		8 567,64		0,00		0,00		8 567,64		
12.1 Individuálna bytová výstavba	0630	960,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	99,10	0,01
		960,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	99,10	0,01
		951,40		0,00		0,00		951,40		
12.2 Komplexná bytová výstavba	0170	32 270,00	98,54	0,00	0,00	49 000,00	100,96	81 270,00	100,00	0,72
		32 270,00	98,54	0,00	0,00	49 000,00	100,96	81 270,00	100,00	0,81
		31 800,15		0,00		49 469,13		81 269,28		
12.2 Komplexná bytová výstavba	0610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.2 Komplexná bytová výstavba	0660	1 760,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	144,62	0,02
		1 760,00	144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	144,62	0,03
		2 545,27		0,00		0,00		2 545,27		
12.3 Údržba obytných domov	0660	15 000,00	112,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	7,83	0,15
		15 000,00	112,23	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	42,09	0,17
		16 834,40		0,00		0,00		16 834,40		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
12.3 Údržba obytných domov	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		3 150,00		13 415,98		0,00		16 565,98		
12.4 Správa bytov a nebytových priestorov		364 312,00	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364 312,00	101,10	3,25
		387 912,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	387 912,00	94,95	3,66
		368 306,76		0,00		0,00		368 306,76		
12.4.1 Samšport	0660	245 812,00	136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	245 812,00	136,12	2,96
		345 812,00	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	345 812,00	96,75	3,32
		334 588,88		0,00		0,00		334 588,88		
12.4.2 Bytový podnik Myjava s. r. o.	0660	108 500,00	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	31,08	0,30
		32 100,00	105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	105,04	0,33
		33 717,88		0,00		0,00		33 717,88		
12.4.3 Fond prevádzky, údržby a opráv Kamenné	0660	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
12.5 Štátny fond rozvoja bývania	0111	15 679,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00	90,08	0,12
		15 679,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00	90,08	0,14
		14 123,86		0,00		0,00		14 123,86		
13 Sociálne služby		279 370,00	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279 370,00	151,86	3,75
		419 425,00	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	419 425,00	101,15	4,21
		424 262,32		0,00		0,00		424 262,32		
13.1 Denné centrum - klub dôchodcov	1020	320,00	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	216,55	0,01
		320,00	216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	216,55	0,01
		692,95		0,00		0,00		692,95		
13.2 Staroba	1020	13 800,00	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	115,19	0,14
		13 800,00	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	115,19	0,16
		15 895,67		0,00		0,00		15 895,67		
13.2 Staroba	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,89		0,00		0,00		29,89		

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
13.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	1020	100,00	21 716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	121 716,01	1,08	1,08
		121 800,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	99,93	1,21	1,21
		121 716,01		0,00		0,00		121 716,01			
13.4 Sociálne dávky a pomoc	1070	100,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	682,86	0,01	0,01
		100,00	682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	682,86	0,01	0,01
		682,86		0,00		0,00		682,86			
13.5 Granty	1040	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
		500,00		0,00		0,00		500,00			
13.5 Granty	1070	226 000,00	107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	107,54	2,15	2,15
		244 055,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	244 055,00	99,59	2,41	2,41
		243 047,64		0,00		0,00		243 047,64			
13.6 Osobitný príjemca	1040	750,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	265,05	0,02	0,02
		750,00	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	265,05	0,02	0,02
		1 987,84		0,00		0,00		1 987,84			
13.6 Osobitný príjemca	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192,60		0,00		0,00		192,60			
13.7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		566,20		0,00		0,00		566,20			
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	1040	37 800,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	103,04	0,34	0,34
		38 100,00	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	102,23	0,39	0,39
		38 950,66		0,00		0,00		38 950,66			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie			
14 Podnikateľské prostredie		12 860,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	45,72	0,05	
		12 860,00	45,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860,00	45,72	0,06	
		5 879,48		0,00		0,00		5 879,48			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.		760,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	19,85	0,00	
		760,00	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	19,85	0,00	
		150,84		0,00		0,00		150,84			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.		2 000,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	82,68	0,01	
		2 000,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	82,68	0,02	
		1 653,50		0,00		0,00		1 653,50			
14.2 Priemyselný park SAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.2 Priemyselný park SAM		6 000,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	35,37	0,02	
		6 000,00	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	35,37	0,02	
		2 122,25		0,00		0,00		2 122,25			
14.2 Priemyselný park SAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.2 Priemyselný park SAM		4 000,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	48,82	0,02	
		4 000,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	48,82	0,02	
		1 952,89		0,00		0,00		1 952,89			
14.2 Priemyselný park SAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.3 Prevádzková budova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie			
14.3 Prevádzková budova	0660	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15 Administratíva		1 324 154,00	157,38	0,00	0,00	1 733 340,00	126,46	3 057 494,00	139,85	37,79	
		2 144 748,00	97,17	0,00	0,00	2 247 520,00	97,53	4 392 268,00	97,35	42,44	
		2 083 975,22		0,00		2 192 024,39		4 275 999,61			
15.1 MsÚ	0111	1 123 193,00	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 193,00	165,86	16,46	
		1 943 787,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 787,00	95,84	18,49	
		1 862 954,75		0,00		0,00		1 862 954,75			
15.1 MsÚ	0170	122 590,00	91,76	0,00	0,00	1 733 340,00	126,46	1 855 930,00	124,17	20,36	
		122 590,00	91,76	0,00	0,00	2 247 520,00	97,53	2 370 110,00	97,23	22,87	
		112 488,27		0,00		2 192 024,39		2 304 512,66			
15.1 MsÚ	0520	55 271,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 271,00	96,55	0,47	
		55 271,00	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55 271,00	96,55	0,53	
		53 361,69		0,00		0,00		53 361,69			
15.1 MsÚ	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.1 MsÚ	0660	2 500,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20,25	0,00	
		2 500,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	20,25	0,01	
		506,34		0,00		0,00		506,34			
15.1 MsÚ	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.1 MsÚ	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.1 MsÚ	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2018

10.04.2019

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90701

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.	% čerpania	
		Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
15.1 MsÚ	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		700,00		0,00		0,00		700,00		
15.2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	0111	20 600,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	261,96	0,48
		20 600,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	261,96	0,54
		53 964,17		0,00		0,00		53 964,17		
16 Doprava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
16.1 MHD	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
5 713 200,00	102,27	3 820 730,00	47,33	1 782 340,00	125,96	11 316 270,00	87,45
5 938 006,00	98,40	1 840 692,00	98,24	2 296 520,00	97,76	10 075 218,00	98,22
5 842 874,02		1 808 344,52		2 245 100,17		9 896 318,71	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	175 867,00	175 867,00	187 451,37	175 717,00	179 562,00
Kapitálový rozpočet:	3 402 830,00	1 704 675,00	1 672 528,46	4 381 520,00	137 325,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
Spolu:	3 578 697,00	1 880 542,00	1 860 028,82	4 557 237,00	316 887,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Transparentá a efektívna samospráva s poskytovaním kvalitnej životnej úrovne

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	119 840,00	119 840,00	116 338,90	118 890,00	122 735,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 840,00	119 840,00	116 338,90	118 890,00	122 735,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov: Výkon funkcie primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	65 820,00	65 820,00	58 220,24	64 600,00	66 245,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 820,00	65 820,00	58 220,24	64 600,00	66 245,00

Zodpovednosť: primátor

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku. Prvok predstavuje činnosť riadiacich procesov, ktoré zabezpečuje MÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami s FO a PO, porady s vedúcimi zamestnancami mesta. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe tohoto prvku sú reprezentačné výdavky potrebné na výkon funkcie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu vzájomnú spoluprácu samosprávy a občanov.

Mu: Účasť primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	70,00	40,00	38,00	0	0	0

Mu: Počet stretnutí primátora s občanmi mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0

Mu: Počet diskusných relácií v MTV za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	40,00	40,00	40,00	42,00	40,00
Skutočná hodnota:	20,00	30,00	30,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie zástupcu primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 460,00	24 460,00	25 753,01	24 600,00	24 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 460,00	24 460,00	25 753,01	24 600,00	24 700,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe tohoto prvku sú výdavky potrebné na výkon funkcie zástupcu primátora.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné plnenie uznesení MsZ.

Mu: Účasť zástupcu primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	15,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ.

Mu: Počet porád zástupcu primátora s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5,00	20,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 170,00	2 170,00	3 497,02	2 200,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 170,00	2 170,00	3 497,02	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Komentár: Činnosti súvisiace so zasadnutiami komisii MsZ, zasadnutia poslancov MsZ, výdavky na odmeny, výdavky na tovary a služby.

Zriadené komisie:

- komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta,
- komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta,
- komisia kultúry,
- komisia športu,
- komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo,
- komisia školstva a mládeže.

Cieľ: zabezpečiť činnosť orgánov mesta

Mu: počet zasadnutí komisii za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	24,00	22,00	21,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 1.1.4

Názov: Výkon prednostu úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	27 390,00	27 390,00	28 868,63	27 490,00	29 590,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 390,00	27 390,00	28 868,63	27 490,00	29 590,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Komentár: Prvok predstavuje činnosť riadiacich procesov, ktoré zabezpečuje MÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami s FO a PO, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov komisiám a poslancom MsZ. Prvok obsahuje výdavky na výkon funkcie prednostu úradu.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné plnenie uznesení MsZ

Mu: % splnených uznesení MsZ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	82,00	87,00	72,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie a regionálny rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	36 145,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	39 257,70	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti : spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov, za účelom rozvoja mesta v súlade s inými strategickými dokumentmi mesta a PHSR.

Prvok 1.2.1

Názov: Projekty pre regionálny rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	14 335,70	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	17 447,70	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti : spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov, za účelom rozvoja mesta v súlade s inými strategickými dokumentmi mesta a PHSR.

Cieľ: Zabezpečiť viaczdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite s PHSR.

Mu: Predpokladaný počet podaných projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	18,00	40,00	37,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť %-uálny nárast nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	45,00	40,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	21 810,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 000,00	40 000,00	21 810,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd.výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie súladu záväzných stanovísk a vyjadrení so schváleným UP, architektonických štúdií, zmeny a doplnky k schválenému územnému plánu mesta a ostatnými záväznými dokumentmi v súlade so stavebným zákonom. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 - Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so schváleným UP a jeho zmenami a doplnkami

Mu: Predpokladaný počet záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	62,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	30,00	100,00	55,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 050,00	16 050,00	14 982,20	16 050,00	16 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 050,00	16 050,00	14 982,20	16 050,00	16 050,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnení uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha:

Mestský úrad, rozpočtové organizácie zriadené mestom, PO v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu s týmito prostriedkami.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.3.1

Názov: Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 050,00	16 050,00	14 982,20	16 050,00	16 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 050,00	16 050,00	14 982,20	16 050,00	16 050,00

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnení uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: Mestský úrad, rozpočtové organizácie zriadené mestom, PO v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu s týmito prostriedkami. Prvok predstavuje výdavky na činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení MsZ a kontrolnej činnosti podľa plánu

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	13,00	6,00	10,00	0	0	0

Prvok 1.3.2

Názov: Petície a sťažnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Komentár:

Predstavuje aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta.

Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vybavenie všetkých petícií a sťažností

Mu: % vybavených petícií a sťažností

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	90,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 1.4**Názov:** Ekonomická činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	31 054,00	31 054,00	12 050,12	26 054,00	26 054,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
Spolu:	31 054,00	31 054,00	12 099,11	26 054,00	26 054,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Prvok 1.4.1****Názov:** Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	4 614,47	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	4 614,47	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: oddelenie rozpočtu a účtovníctva**Komentár:** Prvok predstavuje činnosti : zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.**Cieľ:** zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**Mu:** počet auditorských konzultácií za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor majetkoprávny, financi a daní - oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Prvok predstavuje činnosti :
komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN, spracovanie výkazov nedoplatkov, vypracovanie návrhov na výkon exekúcie, zasielanie výziev na zaplatenie nedoplatkov, záložné práva na nehnuteľnosti. Výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zvýšiť %-álny nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Mu: % pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	41,00	40,00	35,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za KO

Mu: počet vymáhaných nedoplatkov exekúciou

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	70,00	0	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor majetkoprávny, financi a daní - oddelenie ÚaR

Komentár: Predstavuje činnosti:
tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenie. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Komentár: 1=áno, 0=nie

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta bez výhrad

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	25 054,00	25 054,00	7 435,65	20 054,00	20 054,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00
Spolu:	25 054,00	25 054,00	7 484,64	20 054,00	20 054,00

Zodpovednosť: Odbor majetkoprávny financií a daní - oddelnie ÚaR

Komentár: Činnosti v oblasti vedenia účtovníctva mesta podľa platnej legislatívy.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár: 1=áno, 0=nie

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Investičná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	923,00	923,00	30 966,78	6 723,00	6 723,00
Kapitálový rozpočet:	3 362 830,00	1 664 675,00	1 636 382,76	4 381 520,00	137 325,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 363 753,00	1 665 598,00	1 667 349,54	4 388 243,00	144 048,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Program zahŕňa výdavky súvisiace s investičnými aktivitami mesta.

Komentár:

Cieľ: odborná pripravenosť a riadenie investícií

Mu: % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	70,00	90,00	0	0	0

Prvok 1.5.1

Názov: Centrálna mestská zóna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.2

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.3

Názov: Regionálne centrum pre BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.4

Názov: Polder - Svacenický potok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár:

Prvok 1.5.5

Názov: Polder Smíchov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.6

Názov: Revitalizácia rieky II. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.7

Názov: polder Padelky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	12 284,22	5 800,00	5 800,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 338,00	4 044 195,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	16 622,22	4 049 995,00	5 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár:

Prvok 1.5.8

Názov: Polder CENGELKA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.9

Názov: Vodovod Malejov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.10

Názov: Polder PKO Trnovec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.11

Názov: Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Projekt 1.5.12

Názov: Revitalizácia mesta po povodniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby ŽP

Komentár:

Prvok 1.5.13**Názov:** Digitalizácia kina

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.14****Názov:** Rekonštrukcia Domu smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	322 325,00	0,00	0,00	337 325,00	137 325,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	322 325,00	0,00	0,00	337 325,00	137 325,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.15****Názov:** Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a regionálneho rozvoja**Komentár:****Prvok 1.5.16****Názov:** Zníženie energetickej náročnosti MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	6 261,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	912 962,00	615 871,00	616 120,38	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	912 962,00	615 871,00	622 381,48	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.17****Názov:** Rozšírenie kanalizácie Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	5 859,12	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	984 903,00	938 804,00	940 428,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	984 903,00	938 804,00	946 287,12	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.5.18**Názov:** Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.19****Názov:** Garáže - Partizánska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.20****Názov:** Odvodnenie Jablonská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.21****Názov:** Rozšírenie kapacity MŠ Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	932 640,00	0,00	7 639,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	932 640,00	0,00	8 499,20	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.22****Názov:** Revitalizácia sídliska Vŕšok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.5.23

Názov: Nová Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.24

Názov: Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	65 417,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	65 517,68	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.25

Názov: Zlepšenie kompetencií I.a II. ZŠ - učebne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 534,84	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	1 534,84	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 1.5.26

Názov: Rozšírenie kapacity MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 1.6

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	10 001,37	8 000,00	8 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	10 001,37	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a zástupca primátora

Zámer:

Komentár:

Aktivity mesta v regionálnych organizáciách a v združeniach ako aj celoštátnych.

Mesto je členom : ZMOS, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorína - Bradlo, Kopaničiarsky región MAS, Združenie prevádzkovateľov kín, C.I.O.F., Asociácia primátorov, Združenie náčelníkov, Združenie HK, ZMOS myjavského regiónu, ZPOZ - človek človeku v SR, APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

Cieľ: zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Mu: počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	116 459,00	99 489,00	95 497,62	106 406,00	106 406,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 816,00	3 866,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	116 459,00	103 305,00	99 363,62	106 406,00	106 406,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Myjava - mesto známe doma i v zahraničí.

Komentár: Predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci programu sú financované propagačné materiály mesta, jeho kultúry a tradícií, podpora cestovného ruchu. Program zahŕňa i komunikáciu s prostredím, pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach mesta, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa nej významné dokumenty z MsZ, VZN mesta oznámenia o kultúrnych podujatiach ako aj diskusné fórum, ankety a pod. V tomto programe je zahrnutá i TVM, mestský rozhlas.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 360,00	2 060,00	2 895,33	1 660,00	1 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 360,00	2 060,00	2 895,33	1 660,00	1 660,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer:

Komentár: Činnosti propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta. Financujú sa výdavky na propagačný materiál mesta - mapy, brožúry, skladačky, kalendáre, kvety, vence, kytice, propagácia, inzercia, reklamav rámci FS a ďalších kultúrnych podujatí ako aj účasti na výstavách.

Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Mu: počet vydaných druhov propagačných a informačným materiálov mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť propagáciu mesta Myjava doma i v zahraničí

Mu: počet absolvovaných prezentácií, vystav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Rozvoj cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	33 596,00	35 596,00	33 611,44	33 596,00	33 596,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 596,00	39 412,00	37 427,44	33 596,00	33 596,00

Zodpovednosť:

Zámer: Aktívne podujatia tradičnej kultúry a oddychová zóna pre občanov mesta

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Gazdovský dvor a padelky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 038,00	34 038,00	33 460,36	32 038,00	32 038,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 038,00	34 038,00	33 460,36	32 038,00	32 038,00

Zodpovednosť: Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.

Komentár: Výdavky na poistenie nehnuteľnosti, prenájom pozemkov, dotácia n. o. Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc a výdavky spojené s oddychovou zónou VP Padelky.

Cieľ: zabezpečiť realizáciu atraktívnych podujatí tradičnej kultúry pre širokú verejnosť

Mu: počet podujatí v GD

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	9,00	0	0	0

Projekt 2.2.2

Názov: Pozrime sa cez hranice z výšky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 558,00	1 558,00	151,08	1 558,00	1 558,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 558,00	5 374,00	3 967,08	1 558,00	1 558,00

Dátum od: 01.01.2018

Dátum do: 31.12.2018

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Výdavky na činnosť v rámci spolupráce mesta na projekte realizovaného z nenávratných finančných prostriedkov ERDF a to prenájom pozemkov, propagáciu a reklamu.

Cieľ: vytvoriť turistické atrakcie prihraničného regiónu

Mu: počet vytvorených rozhľadní

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Turistické informačné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: Návrh na vypracovanie propagačných materiálov, fotodokumentácie, viacjazyčný preklad a tlač propagačných materiálov.

Cieľ: zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Myjava a myjavského regiónu

Podprogram: 2.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 503,00	61 833,00	54 572,84	71 150,00	71 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 503,00	61 833,00	54 572,84	71 150,00	71 150,00

Zodpovednosť:

Zámer: Udržiavať a skvalitňovať mestský informačný systém

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Web stránka mesta, city monitoring

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 550,00	1 550,00	753,35	1 550,00	1 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 550,00	1 550,00	753,35	1 550,00	1 550,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Výdavky v súvislosti s udržovaním a aktualizáciou web stránky.

Cieľ: udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta

Mu: % - spokojnosť návštevníkov s kvalitou internetovej stránky formou ankety a diskusných fór

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	49,30	70,00	70,00	0	0	0

Mu: časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za deň

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: TVM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	68 000,00	53 330,00	53 397,29	68 000,00	68 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 000,00	53 330,00	53 397,29	68 000,00	68 000,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Komentár: Výdavky v súvislosti s pravidelným vysielaním myjavskej televízie 60 min. mesačne, záznamy zo zasadnutí MsZ, diskusné relácie.

Cieľ: zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta

Prvok 2.4.3

Názov: Mestský rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 953,00	6 953,00	422,20	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 953,00	6 953,00	422,20	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Komentár: Činnosti zabezpečovania funkčnosti a rozšírenia mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému. Obsahuje výdavky v súvislosti s pravidelnou údržbou mestského rozhlasu a jeho rozšírením.

Cieľ: rozšíriť mestský rozhlas na celé územie Myjavy a miestnej časti Turá Lúka

Mu: zvýšiť počet reprodukčných zariadení mestského rozhlasu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Medzinárodná spolupráca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	4 418,01	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	4 468,01	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.5.1

Názov: Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie 1. česko-slovenská informačná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Cieľ: zabezpečiť servis pre návštevníkov mesta Myjava a myjavského regiónu

Mu: počet návštevníkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	500,00	500,00	500,00	0	0	0

Prvok 2.5.2

Názov: Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojzdením historického vlaku.-MAS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Výdavky na činnosti v rámci spolupráce mesta na projekte realizovaného z nenávratných finančných prostriedkov ERDF, SR a to dotáciu vo výške spolufinancovania Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo.

Cieľ: zvýšiť turistický potenciál prihraničného regiónu

Prvok 2.5.3

Názov: Podelme sa o naše dedičstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Cieľ: udržať tradície

Prvok 2.5.4**Názov:** Medzinárodné partnerstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 878,67	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	1 878,67	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta**Komentár:** Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Mesto má partnerstvo s mestami: Kostelec na Orlicí - ČR, Flisa - Nórsko, Oroslány - Maďarsko, Jánošík - Srbsko, Dolní Nemčí - ČR.

Cieľ: udržiavať a rozvíjať partnerské styky s družobnými mestami**Mu:** počet navštívených partnerských miest za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 2.5.5**Názov:** Cyklotrasa Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	2 539,34	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	2 589,34	0,00	0,00

Zodpovednosť: regionálny rozvoj**Komentár:** medzinárodná spolupráca SR a ČR

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	82 414,00	52 094,00	49 921,97	64 048,00	64 048,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	60 105,00	65 234,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 414,00	112 199,00	115 156,57	64 048,00	64 048,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta.

Komentár: Činnosti vykonávané odbornými útvarmi MsÚ, činnosťami hospodárskej správy budov MsÚ, v nakladaní s majetkom mesta. Zahŕňa aj činnosť prevádzky úradu, činnosť autodopravy MsÚ, informačných technológií, registratúry, úlohy samosprávy poča: volieb, vzdelávanie zamestnancov a pod.

Podprogram: 3.1

Názov: Správa, oprava a údržba majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	560,00	560,00	2 392,63	560,00	560,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560,00	560,00	2 392,63	560,00	560,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta Myjava s. r. o.

Zámer:

Komentár: Poistné budov mesta, revízie, interiérové vybavenie.

Cieľ: zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov MsÚ

Mu: počet rekonštrukcií budovy MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Vysporiadanie nehnuteľností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 764,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	60 105,00	60 104,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	63 105,00	62 868,60	3 500,00	3 500,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schválených uzneseniami MsZ formou kúpy, uámeny, nájmu, vecného bremena a pod. Rozpočtujú sa výdavky na GP, znalecké posudky, kolkové známky ako i výkup pozemkov.

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe

Mu: % vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	95,00	90,00	98,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Prevádzka úradu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	74 334,00	44 014,00	36 072,36	55 988,00	55 988,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 334,00	44 014,00	41 202,36	55 988,00	55 988,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: **Autodoprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 764,00	6 764,00	5 496,55	6 658,00	6 658,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 764,00	6 764,00	5 496,55	6 658,00	6 658,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku

Komentár: Zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.
Financujú sa výdavky súvisiace s autoprevádzkou.
Výdavky na mzdy a platby do poisťovní sú súčasťou programu 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť maximálnu bezpečnú s hospodárnu prepravu zamestnancov úradu

Mu: celkové náklady na 100 km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Skutočná hodnota:	12,74	12,00	12,50	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: **Upratovacie služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	1 312,85	300,00	300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	1 312,85	300,00	300,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku

Komentár: Zabezpečenie čistiaceho servisu budov mesta Myjava.
Financujú sa výdavky na čistiace a hygienické prostriedky.
Ostatné výdavky obsahuje program 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť hygienické prostredie počas celoročnej prevádzky

Mu: čistiace a hygienické - náklady na zamestnanca

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Prvok 3.3.3

Názov: Kancelárske potreby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	4 020,69	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	4 020,69	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Financujú sa výdavky na zabezpečenie papiera, tonerov, kancelárskych potrieb.

Cieľ: zabezpečiť racionálne vybavenie samosprávnych činností

Mu: zníženie nákladov na zabezpečenie kanc. potrieb v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.3.4

Názov: Informačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	64 070,00	33 750,00	25 135,41	44 030,00	44 030,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 070,00	33 750,00	30 265,41	44 030,00	44 030,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Zabezpečenie užívateľov PC po hardverovej, softverovej stránke, vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu severu modulov.
Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržba PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru a licencií.

Cieľ: zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ v eurách

Mu: náklady na 100 kópií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0,15	0,15	0,15	0,15	0	0
Skutočná hodnota:	0,15	0,13	0,13	0	0	0

Mu: náklady na zamestnanca v Eurách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	0	0
Skutočná hodnota:	130,00	150,00	150,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu: počet spracovaných PC spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Skutočná hodnota:	66,00	65,00	66,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Skutočná hodnota:	56,00	60,00	56,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných programových modulov spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0

Mu: počet spravovaných pracovných staníc nepripojených do siete MsÚ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 3.3.5

Názov: Registratúrne strediko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	106,86	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Zabezpečovanie, uloženie, ochrana a manipulácia so spismi v registratúrnom stredisku mesta.

Cieľ: zabezpečiť bezpečné ukladanie označených spisov úradu do uplynutia predpísaných lehôt uloženia

Mu: počet uložených spisov do RS a počet vyradených spisov z RS

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 520,00	4 520,00	2 928,48	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 520,00	4 520,00	2 928,48	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mesta Myjava.

Komentár: Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu. Výdavky sa rozpočtujú za účasť na školeniach.

Cieľ: prehĺbiť kvalifikaáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta, prijímať kvalifikovaných zamestnancov

Mu: náklady na vzdelávanie na 1 zamestnanca

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota:	113,00	45,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Voľby a referendá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	5 764,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	5 764,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer:

Komentár: Činnosti mesta vo voľbách a referendách.

Cieľ: zabezpečiť organizačne administráciu volieb a referend

Mu: počet zabezpečených volieb a referend

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	2,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLužby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	144 803,00	144 803,00	143 890,83	147 150,00	154 547,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 803,00	144 803,00	143 890,83	147 150,00	154 547,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste Myjava.

Komentár: Služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom.
Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matričných úradov, stavebný poriadok, register občanov.
Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 013,00	35 013,00	30 418,67	33 964,00	35 869,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 013,00	35 013,00	30 418,67	33 964,00	35 869,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Zámer:

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Matričná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	35 013,00	35 013,00	30 418,67	33 964,00	35 869,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 013,00	35 013,00	30 418,67	33 964,00	35 869,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov - matrika

Komentár: Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre matrikárky mesta.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky k spokojnosti občanov.

Mu: počet úkonov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Skutočná hodnota:	3102,00	3200,00	3000,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, výber správneho poplatku.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a promptné služby

Mu:	počet úkonov za rok					
Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Skutočná hodnota:	9282,00	9905,00	9300,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Organizácia občianských obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	4 860,96	7 100,00	7 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 100,00	7 100,00	4 860,96	7 100,00	7 100,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov - matrika

Zámer:

Komentár: Organizačnomateriálne zabezpečenie občianských obradov.
Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianských obradov a uspokojiť potreby občanov v tejto oblasti

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	219,00	175,00	150,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	43,00	25,00	20,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	39,00	62,00	55,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	25,00	27,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: **Evidencie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 615,00	13 615,00	11 440,09	13 939,00	14 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 615,00	13 615,00	11 440,09	13 939,00	14 740,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Zámer:

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: **Evidencia obyvateľstva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 415,00	13 415,00	11 150,19	13 939,00	14 740,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 415,00	13 415,00	11 150,19	13 939,00	14 740,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Komentár: Evidencia obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár: hodnota je v dňoch

Mu: priemrný čas na vykonanie dožadovaní a príslušnej agendy v dňoch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: **Podateľňa**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť, skvalitniť službu podateľne

Mu: počet dní na vybavenie agendy

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie a oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Evidencia včelstiev, psov na území mesta.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť presnú evidenciu

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Skutočná hodnota:	818,00	850,00	820,00	0	0	0

Mu: počet evidovaných chovateľov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Komentár: Evidovanie žiadostí, vydávanie rybárskeho lístka.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: priemerný čas potrebný na vydanie lístka v min.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných rybárskych lístkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	114,00	90,00	79,00	0	0	0

Prvok 4.3.5

Názov: Výber daní a poplatkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Vyhľadávacia činnosť a miestne zisťovanie.

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť zodpovedný a efektívny výber daní

Mu: Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	230,00	240,00	230,00	0	0	0

Mu: Počet evidovaných daňovníkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11360,00	11360,00	11360,00	11360,00	11360,00	11360,00
Skutočná hodnota:	10819,00	10897,00	10863,00	0	0	0

Prvok 4.3.6

Názov: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	289,90	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	289,90	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár: Evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc, pridelovanie, určovanie súpisných a orientačných čísiel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.

Financujú sa výdavky na uličné tabule a tabule na označenie domov v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta

Mu: čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločná obecná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	89 075,00	89 075,00	97 171,11	92 147,00	96 838,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 075,00	89 075,00	97 171,11	92 147,00	96 838,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločná obecná úradovňa

Zámer: Výkon územného rozhodnutia a stavebného poriadku.

Komentár: Územné konanie v zmysle stavebného zákona číslo 50/1976 Z. z. v platnom znení a zákona 135/1961 zbierky o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby oddelenia stavebného poriadku.

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

Mu: počet vybavených podaní za rok v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	91,00	95,00	96,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Mu: počet vybavených podaní stavebníkov za rok v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	98,00	95,00	92,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	396 134,00	349 134,00	350 160,61	401 671,00	423 325,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 706,00	30 498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 557,66	0,00	0,00
Spolu:	416 134,00	384 840,00	384 216,27	401 671,00	423 325,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Myjava s minimálnou kriminalitou v rámci Slovenska

Komentár: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Myjava. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, ochrana majetku a plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Ochrana majetku je realizovaná aj pomocou strediska registrácie poplachov, t. j. pultu centrálnej ochrany. Program zahŕňa aj činnosti ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarom a civilnej ochrany.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	374 832,00	334 832,00	329 749,63	386 791,00	408 445,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 557,66	0,00	0,00
Spolu:	374 832,00	334 832,00	333 805,29	386 791,00	408 445,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť Mestskej polície Myjava. Aktívnu zložku tvorí 11 príslušníkov, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť. Technickú zložku tvorí 1 pracovník, ktorý vykonáva odchyt túlavých zvierat. Kamerový systém zabezpečuje 5 pracovníkov. Informačná zložka 1 pracovníčka.

Prvok 5.1.1

Názov: Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	370 882,00	330 882,00	325 661,01	379 341,00	400 995,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 557,66	0,00	0,00
Spolu:	370 882,00	330 882,00	329 218,67	379 341,00	400 995,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Hliadkovanie v meste za účelom pôsobenia na úseku verejného poriadku, dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných predpisov, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané hliadkovou činnosťou. Financujú sa výdavky na pochôdzkové a mobilné hliadkovanie.

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: hliadkovanie v meste za účelom pôsobenia za účelom verejného poriadku, dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných predpisov, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávaných hliadkovou činnosťou. Financujú sa výdavky na pochôdzkové a mobilné hliadkovanie.

Mu: predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Skutočná hodnota:	21313,00	20590,00	20850,00	0	0	0

Mu: počet príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0

Mu: počet km v mobilnej hliadke za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Skutočná hodnota:	23056,00	23099,00	23050,00	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 270,00	1 270,00	1 329,06	3 870,00	3 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 270,00	1 270,00	1 329,06	3 870,00	3 870,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Monitovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom.
Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poisťné, revízie a kontroly, údržbu kamerového systému, tovary a služby.

Cieľ: zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu: počet pracovníkov obsluhy kamerového systému

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných kamier v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: počet odpracovaných hodín pracovníkov pri obsluhu kamerového systému

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9100,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Skutočná hodnota:	8347,00	4356,00	4520,00	0	0	0

Prvok 5.1.3

Názov: Karanténna stanica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	530,00	530,00	102,68	380,00	380,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	530,00	530,00	102,68	380,00	380,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Činnosť k odchytu túlavých zvierat v meste narkotizačnou zbraňou a umiestnenie do karanténnej stanice, veterinárne vyšetrenia, príp. eutanázia a odvoz kafilérnou spoločnosťou a údržba karanténnej stanice.

Cieľ: zabrániť voľnému pohybu zvierat, bezpečnosť občanov

Mu: počet odchytených zvierat

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	29,00	17,00	20,00	0	0	0

Prvok 5.1.4

Názov: Výcviková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	1 050,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	350,00	350,00	1 050,00	1 400,00	1 400,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:
2-krát ročne cvičné strelby,
2-krát mesačne odborné - taktická príprava,
1-krát ročne školenie vodičov referentov,
1-krát ročne školenie k zákonom.
Financujú sa výdavky za nájom strelnice, školenia.

Cieľ: zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP pri výkone svojej činnosti

Mu: počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: počet hodín odborne - taktickej prípravy príslušníkov MsP v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Skutočná hodnota:	1100,00	720,00	750,00	0	0	0

Mu: počet školení príslušníkov MsP v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 5.1.5

Názov: Ochrana objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 606,88	1 800,00	1 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	1 606,88	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:
ochrana objektov napojených na PCO, ktorý je umiestnený na MsP Myjava.
Financujú sa výdavky na údržbu PCO.

Cieľ: zabezpečiť ochranu objektov

Mu: počet chránených objektov mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	39,00	39,00	39,00	0	0	0

Prvok 5.1.6

Názov: Preventívno - výchovná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov.
Financujú sa výdavky na cestovné náhrady, materiál, služby.

Cieľ: zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta, hlavne mladistvých

Mu: počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	25,00	21,00	20,00	0	0	0

Prvok 5.1.7

Názov: Bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 100,00	4 537,18	2 300,00	2 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	3 100,00	4 537,18	2 300,00	2 300,00

Zodpovednosť: Pracovník CO

Zámer: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár: Udržiavanie CO krytov, zriadiť jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom. Financujú sa výdavky na údržbu, nájom, energie v CO krytoch.

Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach

Mu: počet udržiavaných CO krytov na území mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 202,00	11 202,00	15 873,80	12 580,00	12 580,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	35 706,00	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 202,00	46 908,00	45 873,80	12 580,00	12 580,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Komentár: Činnosť DHZ mesta: Myjava, Turá Lúka, Vankovia, u Belanských. Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s PO, protipožiarne preventívne kontroly.

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet vykonaných preventívnych prehľadok budov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	90,00	2,00	12,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ mesta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	507 904,00	540 512,00	550 659,00	534 804,00	534 804,00
Kapitálový rozpočet:	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	572 904,00	540 512,00	550 659,00	534 804,00	534 804,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Adresný, efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom ochrany životného prostredia.

Komentár: Program zahŕňa činnosti ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie KO.
Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

Podprogram: 6.1

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500 100,00	500 897,00	511 153,73	521 000,00	521 000,00
Kapitálový rozpočet:	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	565 100,00	500 897,00	511 153,73	521 000,00	521 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Myjava.

Komentár: Pravidelná likvidácia KO v zmysle platného zákona o odpadoch.
Financujú sa výdavky za zber, uloženie a likvidáciu odpadu, za separáciu odpadu, výdavky zabezpečené z recyklačného fondu, nákup smetných košov. Činnosti sa zabezpečujú prostredníctvom spoločnosti Brantner s. r. o. a SMM s. r. o.

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011

Mu: podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	37,89	53,21	45,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Mu: predpokladné množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
Skutočná hodnota:	5659,00	6132,87	5950,00	0	0	0

Mu: minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Skutočná hodnota:	37,89	26,00	29,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rekultivácia skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer:

Komentár: Výdavky na zrekultivované skládky.

Cieľ: zabezpečiť úpravu územia skládok a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie

Mu: počet zrekultivovaných skládok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 804,00	39 615,00	39 505,27	13 804,00	13 804,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 804,00	39 615,00	39 505,27	13 804,00	13 804,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer:

Komentár: Poistenie a ostatné náklady spojené s prevádzkou BRO.

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	388 500,00	218 500,00	215 417,31	335 000,00	335 000,00
Kapitálový rozpočet:	62 900,00	4 470,00	5 958,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	451 400,00	222 970,00	221 376,27	335 000,00	335 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné vysokokvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a spevnené plochy.

Komentár: Činnosti ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miesnych komunikácií, chodníkov ich opravy a rekonštrukcie, čistenie MK a verejných priestranstiev.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	62 900,00	4 470,00	5 958,96	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 900,00	4 470,00	5 958,96	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie budovania nových MK, odstavných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

Cieľ: skvalitniť a rozšíriť sieť MK

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3800,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Skutočná hodnota:	28111,00	1700,00	3906,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných spevnených plôch za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	6246,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2**Názov:** Správa a údržba MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	388 500,00	218 500,00	215 417,31	335 000,00	335 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	388 500,00	218 500,00	215 417,31	335 000,00	335 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Zámer:**

Komentár: Opravy, údržba a čistenie MK, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a doplnenie dopravného značenia, zimná údržba MK, chodníkov, spevnených plôch, ktorú vykonáva pre mesto v zmysle zmluvy spoločnosť Brantner s .r. o a spoločnosť SMM s. r. o.

Cieľ: zabezpečiť zjazdnosť MK počas zimných mesiacov**Mu:** dĺžka posypaných komunikácií v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kvalitu MK na území mesta**Mu:** celková dĺžka spravovaných MK v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

Mu: predpokladná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	25066,00	80,00	30,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	266 312,00	35 035,00	38 972,27	244 644,00	257 217,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 312,00	35 035,00	38 972,27	244 644,00	257 217,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Myjava - regionálne centrum vzdelávania

Komentár: Činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Podprogram: 8.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	84 971,00	4 981,00	7 146,55	82 883,00	87 439,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 971,00	4 981,00	7 146,55	82 883,00	87 439,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé MŠ

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon č. 245/2008 Z. z.).
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby na činnosť materských škôl. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje právny subjekt MŠ Bradáčova s 2 EP na ul. SNP a ul. Hoštáky a MŠ Turá Lúka ako súčasť Základnej školy s materskou školou.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie služieb predškolskej výchovy a vzdelávania, dosiahnuť vysokú kvalitu výchovy a vzdelávacích služieb

Mu: % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	1,00	0	0	0

Mu: počet detí v MŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Skutočná hodnota:	352,00	354,00	357,00	0	0	0

Prvok 8.1.1**Názov:** MŠ SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 135,00	1 135,00	273,21	1 135,00	1 135,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 135,00	1 135,00	273,21	1 135,00	1 135,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.**Prvok 8.1.2****Názov:** MŠ Hošťáky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	226,00	226,00	272,42	226,00	226,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226,00	226,00	272,42	226,00	226,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.**Prvok 8.1.3****Názov:** MŠ Bradáčova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.**Prvok 8.1.4****Názov:** MŠ Turá lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	83 610,00	3 620,00	6 600,92	81 522,00	86 078,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 610,00	3 620,00	6 600,92	81 522,00	86 078,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.**Projekt 8.1.5****Názov:** MŠ Bradáčova RO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2015**Zodpovednosť:** oddelenie školstva**Komentár:**

Podprogram: 8.2

Názov: Primárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	120 731,00	8 924,00	9 678,44	107 350,00	112 280,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	120 731,00	8 924,00	9 678,44	107 350,00	112 280,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé ZŠ

Zámer: Kvalitné vzdelávanie žiakov v 1 - 4 ročníkoch .

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, ostatné réžijné náklady potrebné na kvalitné vzdelávanie žiakov a 1 - 4 triedach ZŠ Viestova, Štúrova a ZŠ Turá Lúka ako aj pre ŠK na jednotlivých školách.

Prvok 8.2.1

Názov: I. ZŠ ul. Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 014,00	2 014,00	65,02	2 014,00	2 014,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 014,00	2 014,00	65,02	2 014,00	2 014,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a I. ZŠ ul. Viestova

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín.
Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Ciel': zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiak

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	199,00	196,00	195,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: II. ZŠ ul. Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a II. ZŠ ul. Štúrova

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín.
Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: zabezpečiť kvalizný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Skutočná hodnota:	185,00	208,00	208,00	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: ZŠ s MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	88 596,00	6 910,00	7 152,15	75 286,00	78 413,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 596,00	6 910,00	7 152,15	75 286,00	78 413,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a ZŠ Turá Lúka

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	39,00	29,00	29,00	0	0	0

Prvok 8.2.4**Názov:** Školský klub Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	30 121,00	0,00	2 461,27	30 050,00	31 853,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	30 121,00	0,00	2 461,27	30 050,00	31 853,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a ZŠ Turá Lúka**Komentár:** Financujú sa mzdy,platy,podvody a ostatné výdavke potrebné na činnosť ŠK.**Prvok 8.2.5****Názov:** Školský klub I. ZŠ Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a I. ZŠ**Komentár:** Financujú sa mzdy,platy,podvody a ostatné výdavke potrebné na činnosť ŠK.**Prvok 8.2.6****Názov:** Školský klub II. ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, II. ZŠ**Komentár:** Financujú sa mzdy,platy,podvody a ostatné výdavke potrebné na činnosť ŠK.

Podprogram: 8.3

Názov: Nižšie sekundárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé ZŠ

Zámer: Kvalitné vzdelávanie na 5 - 9 stupni ZŠ v súlade so školským zákonom.

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery .

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie výchovu v oblasti voľnočasových aktivít

Mu: predpokladaný celkový počet žiakov v ŠK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.3.1

Názov: I.ZŠ Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, I. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté sú aj finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: Počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	275,00	281,00	281,00	0	0	0

Mu: počet žiakov v najvyššom umiestnení v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.3.2

Názov: II.ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, II. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté sú aj finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Skutočná hodnota:	274,00	273,00	273,00	0	0	0

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Vzdelávanie nedefinovateľné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	297,60	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	297,60	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, ZUŠ, CVČ

Zámer:

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery. Financujú sa i výdavky Centra voľného času.

Prvok 8.4.1

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva + ZUŠ

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
Skutočná hodnota:	600,00	633,00	633,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	297,60	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	297,60	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva + CVČ

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - mimoškolské aktivity. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľnočasové aktivity

Mu: celkový počet žiakov v CVČ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	580,00	580,00	310,00	310,00	310,00	310,00
Skutočná hodnota:	317,00	350,00	350,00	0	0	0

Mu: rozmanitosť krúžkovej činnosti v CVČ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	20,00	26,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 630,00	0,00	2 285,75	33 671,00	35 548,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 630,00	0,00	2 285,75	33 671,00	35 548,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stavovanie pre deti počas predprimárneho vzdelávania.

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery.

Prvok 8.5.1

Názov: ŠJ SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby potrebné na chod ŠJ

Cieľ: zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Skutočná hodnota:	0	633,00	643,00	0	0	0

Prvok 8.5.2

Názov: ŠJ Hoštáky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľnočasové aktivity

Mu: celkový počet žiakov v CVČ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.5.3

Názov: ŠJ Bradáčova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Výdavky súvisiace s chodom ŠJ

Prvok 8.5.4

Názov: ŠJ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 630,00	0,00	2 285,75	33 671,00	35 548,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 630,00	0,00	2 285,75	33 671,00	35 548,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa náklady na chod ŠJ

Projekt 8.5.5

Názov: ŠJ MŠ Bradáčova RO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2015

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Právny subjekt zriadený k 1.9.2015.

Financujú sa mzdy, platy, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Skutočná hodnota:	48128,00	48407,00	48254,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečenie kvalitného stravovania pre deti v ročníkoch 1 - 4 v jednotlivých ŠJ.

Komentár: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. metodikmi v odbore školstva.
Financujú sa mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.6.1

Názov: ŠJ ul. Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Prvok 8.6.2

Názov: ŠJ ul. Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Prvok 8.6.3**Názov:** ŠJ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách v ročníkoch 1.-4.**Mu:** počet vydaných hlavných jedál v ročníkoch 1.-4. za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
Skutočná hodnota:	65830,00	71208,00	70450,00	0	0	0

Podprogram: 8.7**Názov:** Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov 5 - 9 ročníkov ZŠ**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Prvok 8.7.1****Názov:** ŠJ Viestova 5-9

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Prvok 8.7.2****Názov:** ŠJ Štúrova 5-9

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery, zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Podprogram: 8.8

Názov: Vzdelávanie inde nešpecifikované

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 880,00	18 880,00	17 403,73	20 640,00	21 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 880,00	18 880,00	17 403,73	20 640,00	21 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer:

Komentár: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákon č. 596/2003 Z.z. metodikmi v odbore školstva.

Výdavky na metodika - mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	37,00	38,00	37,00	0	0	0

Podprogram: 8.9

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 150,00	2 160,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 150,00	2 160,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva

Zámer: Granty pre odbor školstva

Komentár:

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	547 800,00	547 800,00	562 982,78	556 500,00	556 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	547 800,00	547 800,00	562 982,78	556 500,00	556 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Širokospektrálna športová infraštruktúra prístupná každému obyvateľovi ale i návštevníkovi mesta.

Komentár: Prevádzka MŠZ, podpora športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

Podprogram: 9.1

Názov: MŠZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	434 000,00	434 000,00	468 333,15	434 000,00	434 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 000,00	434 000,00	468 333,15	434 000,00	434 000,00

Zodpovednosť: Samšport

Zámer:

Komentár: Činnosti riadené spoločnosťou Samšport s. r. o. na ktoré mesto poskytuje dotáciu.

Ciel: zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie

Mu: celkový počet prevádzkových hodín krytej plavárne za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Skutočná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plocha za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	112,00	100,00	112,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín letného kúpaliska za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	558,00	560,00	565,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín športovej haly za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
Skutočná hodnota:	2136,00	2500,00	2385,00	0	0	0

Podprogram: 9.2**Názov:** Športovorekreačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	113 800,00	113 800,00	94 649,63	122 500,00	122 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	113 800,00	113 800,00	94 649,63	122 500,00	122 500,00

Zodpovednosť: Komisia športu a oddelenie školstva**Zámer:****Komentár:** Podpora pre TJ Spartak Myjava v zmysle VZN a uznesenia MsZ v roku 2008, ako aj podpora jednotlivcov a záujmových športových združení, ktorí organizujú športové podujatia na území mesta formou dotácie.**Cieľ:** zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých**Mu:** počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	1,00	12,00	1,00	0	0	0

Mu: počet podporených klubov a športových stredísk za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	1,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	25,00	45,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	29,00	45,00	25,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	487 860,00	433 506,00	426 557,72	312 960,00	318 925,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	6 920,00	6 800,00	0,00	4 800 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	537 860,00	440 426,00	433 357,72	312 960,00	5 118 925,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka.

Komentár: Program zahŕňa činnosti pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov v rámci kultúrnych podujatí, poskytovanie služieb v mestskej knižnici, starostlivosť o kultúrne pamiatky, zachovanie tradičnej kultúry ako aj srantový systém.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	171 850,00	157 050,00	146 048,62	166 918,00	171 523,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	6 920,00	6 800,00	0,00	4 800 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 850,00	163 970,00	152 848,62	166 918,00	4 971 523,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Kultúrne a iné spoločenské aktivity pre čo najširšiu skupinu obyvateľov Myjavy a blízkeho okolia.

Cieľ: zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyvíjať ponuku kultúrnych aktivít pre všetky vekové kategórie

Mu: počet divadelných predstavení za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	8,00	14,00	10,00	0	0	0

Mu: počet koncertov a výstav v DK

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	12,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí v Turej Lúke

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: počet kultúrnych aktivít

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	35,00	20,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 10.2**Názov:** Mestská knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 470,00	35 970,00	31 460,20	27 060,00	28 420,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 470,00	35 970,00	31 460,20	27 060,00	28 420,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry - mestská knižnica**Zámer:****Komentár:** Zlepšenie služieb mestskej knižnice pre verejnosť, zahŕňa výdavky na nákup nových kníh, časopisov. Z vlastných prostriedkov a z prostriedkov získaných z projektov sa realizujú podujatia pre školy (Čitateľský maratón, besedy).**Cieľ:** zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva**Mu:** predpokladaný počet čitateľov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Skutočná hodnota:	693,00	685,00	688,00	0	0	0

Mu: počet internetových prípojok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Skutočná hodnota:	381,00	433,00	405,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	24,00	34,00	19,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
Skutočná hodnota:	17149,00	16425,00	16745,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	832,00	832,00	3 154,66	832,00	832,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	832,00	832,00	3 154,66	832,00	832,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Od roku 2016 prevádzkuje Kino Primáš SMMM, spol. s r.o.

Cieľ: kvalitne a atraktívne vyvážená ponuka filmov

Mu: počet predaných vstupeniek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	12269,00	16005,00	17825,00	0	0	0

Mu: počet odpremietaných filmov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	223,00	214,00	228,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu pamätníkov v meste Myjava

Podprogram: 10.5

Názov: Starostlivosť o tradičnú kultúru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	21 600,00	21 741,13	15 250,00	15 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 000,00	21 600,00	21 741,13	15 250,00	15 250,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť FS Kopaničiar, Kopaničiarik, Kopa, Kyčer, Khamoro, DH Myjavci, Divadelný súbor Korbáč.

Cieľ: zvýšiť záujem subjektov o využitie dostupných domácich súborov

Mu: počet vystúpení divadelného súboru Korbáč za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení dychovej hudby za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Skutočná hodnota:	8,00	20,00	15,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení FS za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	65,00	82,00	78,00	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 350,00	40 350,00	39 363,48	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 350,00	40 350,00	39 363,48	7 500,00	7 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a kultúrna komisia

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Komentár: Podpora kultúrnych aktivít PO a FO formou dotácií z transferov, združení, organizácií.

Cieľ: podporiť kultúru v meste a zapojenie ostatných subjektov a rozšírenie kultúrnych aktivít

Mu: počet podporených kultúrnych žánrov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.7

Názov: Medzinárodný folklórny festival

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	226 358,00	177 704,00	184 789,63	95 400,00	95 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 358,00	177 704,00	184 789,63	95 400,00	95 400,00

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Výdavky na zabezpečenie folklórneho festivalu.

Podprogram: 11.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	245 000,00	170 215,00	162 330,85	232 000,00	232 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	245 000,00	170 215,00	162 330,85	232 000,00	232 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.2.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	245 000,00	170 215,00	162 330,85	232 000,00	232 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	245 000,00	170 215,00	162 330,85	232 000,00	232 000,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta s. r. o.

Komentár: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku VO

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	96,00	96,00	95,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Skutočná hodnota:	180,00	180,00	180,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1670,00	1670,00	1670,00	1670,00	1670,00	1670,00
Skutočná hodnota:	1668,00	1668,00	1668,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Činnosti spojené s údržbou a výstavbou VO.

Cieľ: zabezpečiť 100 % svietivosť v meste

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	85,00	0	25,00	0	0	0

Mu: počet novovybudovaných svetelných bodov za rok v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Detské a športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	4 865,66	16 700,00	16 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	10 042,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 500,00	14 908,18	16 700,00	16 700,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Údržba a budovanie nových pieskových a detských zariadení, športových ihrísk, lavičiek v zmysle plánu ich obnovy. Financujú sa výdavky na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek, budovanie nových detských zariadení.

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	14,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	20,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk

Mu: počet vybudovaných detských zariadení

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 11.4**Názov:** Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	26 875,00	26 875,00	6 910,81	10 145,00	10 145,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	26 875,00	26 875,00	6 910,81	10 145,00	10 145,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:** Prevádzka fontány.**Prvok 11.4.1****Názov:** Fontána

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 150,00	5 150,00	2 607,99	3 650,00	3 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 150,00	5 150,00	2 607,99	3 650,00	3 650,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový**Komentár:** Činnosti súvisiace s prevádzkou fontány.
Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontány.**Cieľ:** zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontány**Mu:** počet dní prevádzkovania za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
Skutočná hodnota:	251,00	250,00	250,00	0	0	0

Prvok 11.4.2**Názov:** Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby ŽP**Komentár:** V investičných zámeroch Mesta je oprava a rekonštrukcia Domu smútku v Myjave.**Cieľ:** zabezpečiť rekonštrukciu domu smútku**Mu:** počet zrekonštruovaných domov smútku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o cintoríny**Mu:** počet cintorínov v starostlivosti mesta

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.4.3**Názov:** Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 830,00	12 830,00	471,60	600,00	600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 830,00	12 830,00	471,60	600,00	600,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Komentár:** Deratizácia v lokalitách premnoženia hlodavcov.
Financujú sa služby za deratizačné zásahy.**Cieľ:** zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov**Mu:** počet plánovaných deratizácií počas roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 11.4.4**Názov:** Verejné priestranstvo - parky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	8 635,00	8 635,00	3 572,31	5 635,00	5 635,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 635,00	8 635,00	3 572,31	5 635,00	5 635,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** parky a verejné priestranstvá**Komentár:** lavičky, informačné tabule**Prvok 11.4.5****Názov:** Autobusové zastávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	260,00	260,00	258,91	260,00	260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260,00	260,00	258,91	260,00	260,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť vybavenosť verejných priestranstiev**Komentár:** napr.pozemky pod autob. zastávkami, oprava a údržba aut. zast.

Podprogram: 11.5

Názov: Ochrana pred povodňami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 047,00	9 047,00	24 955,01	9 047,00	9 047,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 047,00	9 047,00	24 955,01	9 047,00	9 047,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.5.1

Názov: Revitalizácia toku - udržiavanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 776,00	1 776,00	1 585,24	1 776,00	1 776,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 776,00	1 776,00	1 585,24	1 776,00	1 776,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: skvalitniť a rozvíjať životné prostredie v oblasti vodného hospodárstva, zníženie straty biodiverzity a zachovanie prírodných biotopov

Mu: dĺžka zrevitalizovaného toku v km

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.5.2

Názov: Kontaminácia vôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár: Činnosti súvisiace so zabezpečením odobratia vody k skúšobným testom

Cieľ: zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody

Mu: počet kontaminovaných studní v prípade zvýšenia povodňových prietokov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.5.3

Názov: Povodne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	16 140,17	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	16 140,17	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Komentár: Činnosti súvisiace so záchrannými prácami pri odstraňovaní škôd pri povodniach.

Cieľ: Minimalizovať povodňové škody

Komentár: budovanie poldrov , čistenie rieky

Mu: Počet povodňových udalostí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 11.5.4

Názov: Svacenickej járok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 271,00	7 271,00	7 229,60	7 271,00	7 271,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 271,00	7 271,00	7 229,60	7 271,00	7 271,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 12.2

Názov: Komplexná bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 030,00	34 030,00	34 345,42	36 760,00	36 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	49 000,00	49 000,00	49 469,13	33 800,00	33 800,00
Spolu:	83 030,00	83 030,00	83 814,55	70 560,00	70 560,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na tovary a služby, splácanie tuzemskej istiny a úrokov súvisiacich s Kamenným 105,106 a 107.

Cieľ: zabezpečiť dostatok bytov v meste

Mu: počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	115,00	98,00	95,00	0	0	0

Mu: počet novovzniknutých bytových jednotiek

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Údržba obytných domov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	19 984,40	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	25 000,00	13 415,98	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	215 000,00	40 000,00	33 400,38	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku

Mu: počet spravovaných mestských bytov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Skutočná hodnota:	164,00	164,00	164,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Správa bytov a nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	364 312,00	387 912,00	368 306,76	238 192,00	239 432,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	364 312,00	387 912,00	368 306,76	238 192,00	239 432,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 12.4.1

Názov: Samšport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	245 812,00	345 812,00	334 588,88	116 692,00	117 932,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	245 812,00	345 812,00	334 588,88	116 692,00	117 932,00

Zodpovednosť: Samšport s. r. o.

Komentár: Spoločnosť Samšport, spol. s r.o. spravuje obytný dom Trokanova 234/2 a ubytovňu Trokanova 236/4.

Cieľ: zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najnižšou nákladovosťou

Mu: % pokles opráv a údržby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.4.2

Názov: Bytový podnik Myjava s. r. o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	108 500,00	32 100,00	33 717,88	111 500,00	111 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 500,00	32 100,00	33 717,88	111 500,00	111 500,00

Zodpovednosť: Batový podnik s. r. o.

Komentár: BPM,s.r.o. má v správe obytný dom Kamenné.

Cieľ: zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najnižšou nákladovosťou

Mu: % pokles opráv a údržby

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.4.3

Názov: Fond prevádzky, údržby a opráv Kamenné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Podprogram: 12.5

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	15 679,00	15 679,00	14 123,86	16 261,00	17 166,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 679,00	15 679,00	14 123,86	16 261,00	17 166,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné, služby súvisiace s agentou ŠFRB.

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania

Mu: počet potenciálnych žiadateľov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	7,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Mu: počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	34,00	26,00	27,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Mu: počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	52,00	59,00	63,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	121 800,00	121 716,01	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	121 800,00	121 716,01	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Výdavky poskytované rozpočtovej organizácií Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka.

Podprogram: 13.4

Názov: Sociálne dávky a pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	682,86	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	682,86	100,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Dôstojné pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť prípadne bezprístrešného občana.

Cieľ: **dôstojné pochovanie osamelých občanov**

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: **Granty**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	226 500,00	244 555,00	243 547,64	211 300,00	211 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	226 500,00	244 555,00	243 547,64	211 300,00	211 300,00

Zodpovednosť: Sociálne služby Myjava n.o.

Zámer: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie obyvateľov mesta.

Komentár: Poskytovanie dotácií združeniam, ktoré sa venujú zdravotne ťažko postihnutým, ženám, dôchodcom (Jednota dôchodcov, Únia žien, Únia nevidiacich). Poskytnutie dotácie neziskovej organizácii zriadanej mestom, ktorá spravuje 3 zariadenia sociálnych služieb: DSS Úsvit, Útulok a nocľaháreň. DSS Úsvit - pre jednotlivcov aj rodiny s deťmi, nocľaháreň - pomoc bezdomovcom na účely prenocovania.

Cieľ: **podporiť občianske združenia, n.o. vykonávajúce aktivity pre znevýhodnené skupiny a jednotlivcov**

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Cieľ: **zabezpečiť ubytovanie a základné poradenstvo jednotlivcom a rodinám s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii v Útulku**

Mu: počet ubytovaných klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Skutočná hodnota:	65,00	50,00	27,00	47,00	0	0

Cieľ: **zabezpečiť základnú starostlivosť bezprístrešným občanom v útulku na ul. Trokanova**

Mu: využitie kapacity v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	92,00	0	0	0

Mu: počet ubytovaných klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	40,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Skutočná hodnota:	65,00	50,00	27,00	47,00	0	0

Cieľ: **zabezpečiť komplexné služby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov v DSS pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12**

Mu: využitie kapacity v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet klientov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	21,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	2 180,44	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	750,00	750,00	2 180,44	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poskytovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately finančného charakteru.

Cieľ: využitie prípadku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny

Mu: zabezpečiť kvalitné a zodpovedné využitie finančných prostriedkov v %

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	566,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	566,20	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a odd. školstva

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie spolupráce, prenos čítnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na legislatívu, tieto dotácie umožníme čerpať i pre Spojenú základnú školu Myjava.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: % vyjadrenie prenosu štátnych dotácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Komunitné centrum - KHAMORO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	37 800,00	38 100,00	38 950,66	37 520,00	39 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 800,00	38 100,00	38 950,66	37 520,00	39 750,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a oddelenie školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre ľudí rozdielu spoločenského postavenia

Mu: % využitie KC za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Podnikateľské prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 860,00	12 860,00	5 879,48	12 860,00	12 860,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 860,00	12 860,00	5 879,48	12 860,00	12 860,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Vynikajúce podmienky pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta.

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Priemyselný park Javorinská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 760,00	2 760,00	1 804,34	2 760,00	2 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 760,00	2 760,00	1 804,34	2 760,00	2 760,00

Zodpovednosť: Majekovoprávne oddelenie

Zámer:

Komentár: Činnosti súvisiace s poistením.
Výdavky sú rozpočtované na poistenie areálu a verejným osvetlením.

Cieľ: zabezpečiť podmienky k využiteľnosti

Mu: % využitie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 14.2**Názov:** Priemyselný park SAM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 075,14	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	4 075,14	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Správa majetku msta Myjava s.r.o.**Zámer:****Komentár:** Činnosti súvisiace s verejným osvetlením a zberom dažďovej vody.
Výdavky sú rozpočtované na uvedené úkony.**Cieľ:** zabezpečiť rovnaké podmienky pre umiestnené firmy**Mu:** % zabezpečenie

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 14.3**Názov:** Prevádzková budova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie**Zámer:****Komentár:** Činnosti súvisiace s poistením budovy.**Cieľ:** zvýšiť počet nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty**Mu:** počet nebytových priestorov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 15

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 324 154,00	2 144 748,00	2 083 975,22	868 054,00	903 134,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 733 340,00	2 247 520,00	2 192 024,39	1 119 944,00	939 944,00
Spolu:	3 057 494,00	4 392 268,00	4 275 999,61	1 987 998,00	1 843 078,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Zabezpečiť efektívny chod oddelení MsÚ

Komentár: Činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programe 1 až 15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní zamestnancov MsÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, nájomné odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posuky ako aj splatenie tuzemskej istiny a úrokov a splatenie základného imania.

Podprogram: 15.1

Názov: MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 303 554,00	2 124 148,00	2 030 011,05	847 274,00	881 114,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	1 733 340,00	2 247 520,00	2 192 024,39	1 119 944,00	939 944,00
Spolu:	3 036 894,00	4 371 668,00	4 222 035,44	1 967 218,00	1 821 058,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Ciel: zabezpečiť chod oddelení MsÚ

Podprogram: 15.2

Názov: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 600,00	20 600,00	53 964,17	20 780,00	22 020,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 600,00	20 600,00	53 964,17	20 780,00	22 020,00

Zodpovednosť:

Zámer: finančné príspevky zo ŠR na podporu výkonu samosprávnych funkcií mesta a spolupodielanie mesta

Komentár:

Program: 16

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.09.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 16.1

Názov: MHD

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 713 200,00	5 938 006,00	5 842 874,02	4 924 919,00	5 015 808,00
Kapitálový rozpočet:	3 820 730,00	1 840 692,00	1 808 344,52	4 381 520,00	4 937 325,00
Finančné operácie:	1 782 340,00	2 296 520,00	2 245 100,17	1 153 744,00	973 744,00
Spolu:	11 316 270,00	10 075 218,00	9 896 318,71	10 460 183,00	10 926 877,00