



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 19.9.2019

ČERPANIE ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

k 30. 6. 2019

Materiál vypracoval:

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:

Zdenka Ježíková

Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu mesta Myjava k 30. 6. 2019

BEŽNÝ ROZPOČET

bez RO

	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpanie
Prijmy	11 914 553,00	12 052 545,57	6 015 572,22	49,91
Výdavky	5 854 177,00	5 975 295,89	3 092 589,31	51,76
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	190 807,00	218 660,25	121 199,16	55,43
2. Propagácia a marketing	119 959,00	119 959,00	53 542,39	44,63
3. Interné služby	82 414,00	82 414,00	45 219,63	54,87
4. Služby občanom	160 733,00	160 733,00	72 864,27	45,33
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	453 334,00	458 988,50	204 821,90	44,62
6. Odpadové hospodárstvo	515 204,00	515 204,00	266 882,49	51,80
7. Komunikácie	393 000,00	393 000,00	337 645,92	85,91
8. Vzdelávanie	23 905,00	23 905,00	12 726,14	53,24
9. Šport	557 800,00	557 800,00	293 026,92	52,53
10. Kultúra	482 870,00	498 870,00	210 072,20	42,11
11. Prostredie pre život	526 382,00	526 382,00	128 323,52	24,38
12. Bývanie	501 928,00	501 928,00	254 446,74	50,69
13. Sociálne služby	287 960,00	359 571,14	220 413,16	61,30
14. Podnikateľské prostredie	14 060,00	14 060,00	6 517,46	46,35
15. Administratíva	1 543 821,00	1 543 821,00	864 887,41	56,02
16. Doprava				
HV	6 060 376,00	6 077 249,68	2 922 982,91	48,10

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

bez RO

	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpanie
Prijmy	3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
Výdavky	3 786 609,00	4 099 289,97	433 827,26	10,58
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	2 738 960,00	2 994 996,95	351 758,67	11,74
2. Propagácia a marketing	462 685,00	462 685,00	-	-
3. Interné služby	-	-	6 209,27	
4. Služby občanom	20 000,00	20 000,00	-	-

5. Bezpečnosť, právo a poriadok	30 000,00	86 644,02	60 507,92	69,84
6. Odpadové hospodárstvo	234 964,00	234 964,00	-	-
7. Komunikácie	192 000,00	192 000,00	-	-
8. Vzdelávanie	-	-	-	-
10. Kultúra	58 000,00	58 000,00	-	-
11. Prostredie pre život	-	-	-	-
12. Bývanie	50 000,00	50 000,00	12 421,20	24,84
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-
15. Administratíva	0	-	2 930,20	-
HV	- 282 034,00	- 318 079,97	- 97 227,55	30,57

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpanie
Prijmy	642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56
Výdavky	1 945 862,00	1 945 862,00	898 551,12	46,18
HV	- 1 302 944,00	- 868 996,79	- 170 970,79	19,67

ROZPOČET CELKOM	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpanie
Prijmy celkom	17 020 676,00	17 869 250,78	7 729 240,03	43,25
z toho				
Bežné príjmy	12 873 183,00	13 011 175,57	6 665 059,99	51,23
z toho				
mesto	11 914 553,00	12 052 545,57	6 015 572,22	49,91
RO	958 630,00	958 630,00	649 487,77	67,75
Kapitálové príjmy	3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
z toho				
mesto	3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
RO				
Finančné operácie príjmové	642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56
Výdavky celkom	17 015 446,00	17 449 245,86	6 780 610,26	38,86
z toho				
Bežné výdavky	11 282 975,00	11 404 093,89	5 448 231,88	47,77

z toho				
mesto	5 854 177,00	5 975 295,89	3 092 589,31	51,76
RO	5 428 798,00	5 428 798,00	2 355 642,57	43,39
Kapitálové výdavky	3 786 609,00	4 099 289,97	433 827,26	10,58
z toho				
mesto	3 786 609,00	4 099 289,97	433 827,26	10,58
RO	-	-	-	
Finančné operácie výdavkové	1 945 862,00	1 945 862,00	898 551,12	46,18
HV	5 230,00	420 004,92	948 629,77	

s RO	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpanie
Bežné príjmy celkom	12 873 183,00	13 011 175,57	6 665 059,99	51,23
Bežné výdavky celkom	11 282 975,00	11 404 093,89	5 448 231,88	47,77
HV bežný rozpočet	1 590 208,00	1 607 081,68	1 216 828,11	
Kapitálové príjmy celkom	3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
Kapitálové výdavky celkom	3 786 609,00	4 099 289,97	433 827,26	10,58
HV kapitálový rozpočet	-282 034,00	-318 079,97	-97 227,55	
HV bežný + kapitálový	1 308 174,00	1 289 001,71	1 119 600,56	
Finančné operácie príjmové	642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56
Finančné operácie výdavkové	1 945 862,00	1 945 862,00	898 551,12	46,18
HV FO	-1 302 944,00	-868 996,79	-170 970,79	
HV celkom	5 230,00	420 004,92	948 629,77	

* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

PRÍJMY

kategória	podotzka	podpodotzka	Bežné príjmy			
			2 019	2 019	2 019	2 019
			rozpočet	rozpočet	plnenie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	plnenia
100			DAŇOVÉ PRÍJMY			
			6 743 430,00	6 743 430,00	3 673 747,79	54,48
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku			
			4 700 000,00	4 700 000,00	2 352 460,18	50,05
	003		4 700 000,00	4 700 000,00	2 352 460,18	50,05
			Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve			
120	120		Dane z majetku			
			1 490 000,00	1 490 000,00	872 187,98	58,54
	121		1 490 000,00	1 490 000,00	872 187,98	58,54
	121	.001	229 000,00	229 000,00	112 934,93	49,32
		.002	1 162 000,00	1 162 000,00	678 635,90	58,40
		.003	99 000,00	99 000,00	80 617,15	81,43
			Daň z nehnuteľnosti			
			daň zo pozemkov			
			daň zo stavieb			
			daň z bytov			
130	130		Domáce dane za tovary a služby			
			551 930,00	551 930,00	448 463,00	81,25
	133	.001	12 400,00	12 400,00	9 964,25	80,36
		.003	350,00	350,00	200,00	57,14
		.004	450,00	450,00	624,16	138,70
		.006	7 000,00	7 000,00	7 094,80	101,35
		.012	6 000,00	6 000,00	8 569,74	142,83
			Za psa			
			Za nevýherné hracie prístroje			
			Za predajné automaty			
			Za ubytovanie			
			Za užívanie verejného priestranstva			
			VP bukrany			
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie			
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)			
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)			
		.013	525 200,00	525 200,00	421 478,95	80,25
			Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			
			Za komunálne odpady			
			Drobný stavebný odpad			
	134	001	530,00	530,00	531,10	100,21
			Z úhrad za dobývací priestor			
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní			
			1 500,00	1 500,00	636,63	42,44
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY			
			2 098 094,00	2 098 094,00	367 355,39	17,51
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
			322 200,00	322 200,00	101 543,99	31,52
	211			-	-	-
	211	.003		-	-	-
		.004		-	-	-
			Dividendy			
			iné príjmy z podnikania			
			Príjmy z vlastníctva			
	212	.002	108 948,00	108 948,00	5 189,90	4,76
			Z prenajatých pozemkov			
			ostatné			
			Brantner			
			SMM			
			lesné pozemky			
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy			
		.003	213 252,00	213 252,00	96 354,09	45,18
			Z prenajatých budov, priestorov, objektov			
			nebytové priestory			
			byty (SAD)			
			SMM (nájom)			
			Brantner			
			Kamenné 105			
			Kamenné 106			
			Kamenné 107			
			Trokanova 234			
			Trokanova 234-KO			
			MIS			
			prenájom telocvične			
		.004		-	-	-
			prenájom techniky (auto)			
220			Administratívne poplatky a platby			
			346 180,00	346 180,00	225 576,50	65,16
	221	.004	71 050,00	71 050,00	39 330,10	55,36
			Administratívne poplatky			
	221	.004		-	-	-
			MZZ (malý zdroj znečistenia)			
			rozkopávky			
			4 000,00	4 000,00	703,00	17,58

	rybárske lístky	1 000,00	1 000,00	664,00	66,40
	SHR		-	6,50	
	súpisné čísla	40,00	40,00	6,00	15,00
	evidencia obyvateľstva	550,00	550,00	160,00	29,09
	VHP (výherné hracie prístroje)	16 000,00	16 000,00	9 704,00	60,65
	matrika	16 000,00	16 000,00	9 609,00	60,06
	výrub drevín	1 510,00	1 510,00	1 330,00	88,08
	umiestnenie reklamného zariadenia	500,00	500,00	-	-
	SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	28 030,00	28 030,00	16 205,00	57,81
	DzN	70,00	70,00	22,60	32,29
	KO	50,00	50,00	-	-
	ohlásenie drobnej stavby	3 000,00	3 000,00	920,00	30,67
	iné	300,00	300,00	-	-
222	Pokuty, penále a iné sankcie	-	-	8 326,16	
.003	Pokuty			8 326,16	
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	274 430,00	274 430,00	176 857,79	64,45
.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	274 430,00	274 430,00	176 857,79	64,45
	Myjavské noviny		-	-	-
	relácie v MR	750,00	750,00	213,00	28,40
	knihy, publikácie	100,00	100,00	225,00	225,00
	Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-	-	-	-
	odchyt psov, známky	80,00	80,00	-	-
	PCO	20 000,00	20 000,00	9 979,04	49,90
	refundácia cintorínske služby	30 000,00	30 000,00	7 823,30	26,08
	Folklorne slávnosti vstupné	60 000,00	60 000,00	68 055,00	113,43
	Folklorne slávnosti ostatné		-	2 641,30	-
	Tržby knižnica		-	1 036,60	-
	Propagácia a reklama		-	800,00	-
	vystúpenia súborov	6 000,00	6 000,00	2 700,00	45,00
	vstupné kino		-	-	-
	kultúrne podujatia vstupné	55 000,00	55 000,00	34 541,65	62,80
	prezentácia kultúrnych podujatí		-	-	-
	prezentácia stredných škôl		-	-	-
	úbytovňa Trokanova 236	100 000,00	100 000,00	47 272,40	47,27
	návštevy na slobodárni	500,00	500,00	207,50	41,50
	réžia ŠJ		-	-	-
	mestská karta		-	1 255,00	-
	ENVI - PAK (triedený odpad)		-	-	-
	predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000,00	2 000,00	97,50	4,88
	Recyklačný Fond		-	-	-
	známka za psa		-	10,50	10,50
.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-
	školné MŠ Turá Lúka		-	-	-
	ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka		-	-	-
	školné MŠ		-	-	-
.003	Za stravné		-	-	-
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	700,00	700,00	1 062,45	151,78
.005	Za znečistenie ovzdušia	700,00	700,00	1 062,45	151,78
				-	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,	-	-	-	-
242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov				
290	Iné nedaňové príjmy	1 429 714,00	1 429 714,00	40 234,90	2,81
291			-	-	-
.008	Od ostatných subjektov verejnej správy		-	-	-
292	Ostatné príjmy	1 429 714,00	1 429 714,00	40 234,90	2,81
.006	z náhrad z poistného plnenia		-	2 195,85	
.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 000,00	3 000,00	1 562,31	52,08

	.012	Z dobropisov	10 000,00	10 000,00	8 629,70	86,30
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 714,00	1 400 714,00	-	-
	.017	Vratka - socialne služby			16 031,56	-
	.017	Vratka SOU			11 690,82	-
	.019	Refundácia	5 000,00	5 000,00	124,66	2,49
	.027	Iné- Vecne bremeno ZML	11 000,00	11 000,00	-	-
300		GRANTY A TRANFERY	3 073 029,00	3 211 021,57	1 974 469,04	61,49
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 073 029,00	3 211 021,57	1 974 469,04	61,49
	311	Granty	3 000,00	3 000,00	8 300,00	276,67
	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 070 029,00	3 208 021,57	1 966 169,04	61,29
	.001	Zo štátneho rozpočtu	732 300,00	770 225,00	435 833,33	56,59
		KŠÚ pre MŠ		-	-	-
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ		-	-	-
		zo štátneho rozpočtu ÚPSVaR /strava +škol.potr./	5 000,00	30 000,00	29 072,00	96,91
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	210 000,00	210 000,00	114 252,00	54,41
		MFF - MK SR		-	-	-
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	435 000,00	435 000,00	245 376,00	56,41
		rodinné prídavky	2 500,00	2 500,00	436,14	17,45
		ÚPSVaR-služby		-	-	-
		hmotná núdza	500,00	500,00	-	-
		voľby do Európskeho parlamentu 2019		6 720,00	6 720,48	100,01
		voľby do VUC		-	-	-
		voľby do NR SR		-	-	-
		voľby prezidenta SR	4 900,00	11 105,00	11 105,10	100,00
		vojnové hroby		-	-	-
		služby zamestnanosti- ÚPSVaR	36 600,00	36 600,00	10 650,80	29,10
		komunitné centrum	37 800,00	37 800,00	18 220,81	48,20
		Kultura a tradície neznají hranice		-	-	-
		to mesto musíš znáť		-	-	-
	.002	Zo štátneho účelového fondu		18 566,00	178 170,52	959,66
		BV MsÚ zníženie energ. nár. z EU (MŽP - Slov. inov. a ener. ag.		16 612,00	16 612,06	100,00
		BV MsÚ zníženie energ. náročnosti zo ŠR		1 954,00	1 954,36	100,02
		Obstaranie záhrad.kompostérov			159 604,10	-
	.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	43 000,00	43 000,00	37 378,88	86,93
		Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	32 000,00	32 000,00	27 845,38	87,02
		z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	7 000,00	7 000,00	4 777,44	68,25
		Kopaničiari		-	-	-
		MFF - odtácie od obcí		-	2 530,00	-
		dotácie na CVČ	4 000,00	4 000,00	2 226,06	55,65
		RN z potravinového účtu		-	-	-
	.008	Z rozpočtu VUC	-	-	-	-
	.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	80 000,00	156 431,57	156 431,57	100,00
		Fond na podporu umenia - Víťanie jari				
		Fond na podporu umenia - CD Kýčer				
		Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice				
		Fond na podporu umenia - Kopaničiar				
		Fond na podporu umenia - knihy do knižnice				
		Fond na podporu umenia - MFF	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Povodne 2018		61 431,57	61 431,57	100,00
		FNPÚ - CIOFF MFF		5 000,00	5 000,00	100,00
	.012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 214 729,00	2 219 799,00	1 158 354,74	52,18
		zo štátneho rozpočtu matričná čin.	17 099,00	22 169,00	25 885,75	116,77
		zo štátneho rozpočtu ŠFRB	6 000,00	6 000,00	5 707,17	95,12
		zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	13 100,00	13 100,00	-	-
		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	900,00	900,00	887,44	98,60
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	6 000,00	6 000,00	3 863,64	64,39
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	2 150,00	2 150,00	1 094,46	50,91

		školský metodik	14 480,00	14 480,00	7 356,00	50,80
		dotácia školstvo	2 155 000,00	2 155 000,00	1 100 492,00	51,07
		register adries		-	72,40	-
		dotácia SOU z KSU			12 995,88	-
Bežné príjmy spolu:			11 914 553,00	12 052 545,57	6 015 572,22	49,91

kategória	podkategória	podpodkategória	Kapitálové príjmy			
			rozpočet schválený	rozpočet po zmene č. 2	plnenie k 30.6.2019	% plnenia
200			330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
230			330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
	231		-	-	-	-
		Prijem z predaja kapitálových aktív				
		Prevádzková budova, MAX				
		Odpredaj inžinierskych sietí				
		odpredaj bytov				
	233	.001	330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
		Z predaja pozemkov				
		Nešpecifikované	330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
		PP javorinská				
300			3 174 575,00	3 451 210,00	329 976,99	9,56
	321					
		Granty				
	322		3 174 575,00	3 451 210,00	287 336,99	8,33
		Transfery v rámci verejnej správy				
	322	.001	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		Granty a transfery zo SR				
		Dom smútku		-	-	-
		Trokanova ul. 236 - údržba bytov soc. bývania		7 000,00	7 000,00	100,00
	322	.002	3 174 575,00	3 401 570,00	280 336,99	8,24
		Zo štátneho účelového fondu				
		Modernizácia kamerového systému		-	-	-
		Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)		-	-	-
		Digitalizácia kina Primáš Myjava		-	-	-
		Rekonštrukcia verejného osvetlenia		-	-	-
		Cyklochodník Lesanka	440 633,00	440 633,00	-	-
		Revitalizácia sídliska Vršok	543 113,00	543 113,00	-	-
		Budova Kamenné 105		-	-	-
		Rekonštrukcia MŠ Bradáčova	61 580,00	61 580,00	-	-
		Rozšírenie kapacity MŠ	886 008,00	886 008,00	7 164,90	0,81
		Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)	251 129,00	251 129,00	46 176,34	18,39
		Kamerový systém		-	-	-
		Mestský úrad zníženie EN z EU	38 000,00	241 101,00	203 101,46	84,24
		Mestský úrad zníženie EN zo SR		23 894,00	23 894,29	100,00
		Obstaranie záhradných kompostérov	189 966,00	189 966,00	-	-
		Rekonštrukcia Zberného dvora	764 146,00	764 146,00	-	-
		Rozšírenie kanalizácie TL	-	-	-	-
	322	.005	-	42 640,00	42 640,00	100,00
		Transfery od subjektov nezaradených do VS				
		Dom smútku		42 640,00	42 640,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu:			3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90

kategória	podkategória	podpodkategória	Finančné operácie			
			rozpočet schválený	rozpočet po zmene č. 2	plnenie k 30.6.2019	% plnenia
400			392 918,00	750 349,55	401 064,67	53,45
	411		1 000,00	1 000,00	233,12	23,31
		Od úverovaných subjektov				
		.005	1 000,00	1 000,00	233,12	23,31
		Od FO				
	430			-	-	-
		Z predaja majetkových účastí				
	450		391 918,00	749 349,55	400 831,55	53,49
		Z ostatných finančných operácií				
		451		-	-	-
		z realizácie ostatného finančného majetku				
		452		-	-	-
		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor				
		453		124 747,04	124 747,04	100,00
		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov				
		454		232 684,51	232 684,51	100,00
		.001				
		Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce				

455		za postúpenú pohľadávku (2017)	-	-	-	-
		za postúpenú pohľadávku (2018)	391 918,00	391 918,00	-	-
456		iné príjmové		-	43 400,00	-
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
513		Bankové úvery	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
513	.002	Dlhodobý úver - projektový		-	-	-
		UCB dlhodobý úver (2018)	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
		UCB refinancovaný		-	-	-
	.003	KTK		-	-	-
		ZOS		-	-	-
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci		-	-	-
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)		-	-	-
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105		-	-	-
				-	-	-
Príjmové finančné operácie spolu:			642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56

Rekapitulácia	2 019	2 019	2 019	2 019
	schválený	rozpočet	plnenie	%
	rozpočet	po zmene č. 2	k 30.6.2019	plnenia
Bežné príjmy	11 914 553,00	12 052 545,57	6 015 572,22	49,91
Kapitálové príjmy	3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
Príjmové finančné operácie	642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	498 630,00	498 630,00	410 821,91	82,39
RO Nezábudka	460 000,00	460 000,00	238 665,86	51,88
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou		-	-	-
Rozpočtové príjmy spolu	17 020 676,00	17 869 250,78	7 729 240,03	43,25
Bežné príjmy Mesto + RO	12 873 183,00	13 011 175,57	6 665 059,99	51,23

Rozpočtové organizácie	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	plnenie k 30.6.2019	% plnenia
I.ZŠ	110 620,00	110 620,00	86 511,68	78,21
ZUŠ	32 200,00	32 200,00	19 160,23	59,50
CVČ	26 000,00	26 000,00	14 777,99	56,84
II.ZŠ	173 000,00	173 000,00	178 711,38	103,30
MŠ Bradáčova	134 250,00	134 250,00	96 539,96	71,91
ZŠ s MŠ Turá Lúka	22 560,00	22 560,00	15 120,67	67,02
	498 630,00	498 630,00	410 821,91	82,39

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		2 929 767,00	3 213 657,20	516 357,83	16,07	
	Bežné výdavky	190 807,00	218 660,25	121 199,16	55,43	
	Kapitálové výdavky	2 738 960,00	2 994 996,95	351 758,67	11,74	
	Finančné operácie		-	43 400,00		
1	Manažment	134 030,00	134 030,00	63 753,08	47,57	
	Bežné výdavky	134 030,00	134 030,00	63 753,08	47,57	
	Kapitálové výdavky					
	Finančné operácie					
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora	68 260,00	68 260,00	36 627,59	53,66	
	Bežné výdavky	68 260,00	68 260,00	36 627,59	53,66	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	45 200,00	45 200,00	25 086,86	55,50	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 800,00	15 800,00	8 833,44	55,91	
630	Tovary a služby	7 260,00	7 260,00	2 707,29	37,29	
632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	1 000,00	289,92	28,99	
632 005	Telefóny, mobily	1 000,00	1 000,00	289,92	28,99	
633	Materiál	5 000,00	5 000,00	1 753,00	35,06	
633 016	Reprezentačné	5 000,00	5 000,00	1 753,00	35,06	
633 002	Výpočtová technika					
637	Služby	1 260,00	1 260,00	664,37	52,73	
637 001	Školenie					
637 014	Stravovanie	500,00	500,00	304,01	60,80	
637 016	Prídel do SF	260,00	260,00	234,36	90,14	
637 036	Reprezentačné výdavky	500,00	500,00	126,00	25,20	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	640	Bežné transfery				
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	31 940,00	31 940,00	14 333,18	44,88
		Bežné výdavky	31 940,00	31 940,00	14 333,18	44,88
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	23 520,00	23 520,00	10 220,12	43,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 220,00	8 220,00	3 571,81	43,45
	630	Tovary a služby	200,00	200,00	541,25	270,63
	632	Energie,voda a komunikácie	130,00	130,00	-	-
	632 005	Telefóny,mobily	130,00	130,00		-
	633	Materiál	-	-	274,20	
	633 002	Výpočtová technika				
	633 016	Reprezentačné			274,20	
	637	Služby	70,00	70,00	267,05	
	637 014	Stravovanie			267,05	
	637 016	Prídel do SF	70,00	70,00	-	-
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 670,00	4 670,00	296,40	6,35
		Bežné výdavky	4 670,00	4 670,00	296,40	6,35
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnn.				
	620	poistné a príspevok do poisť.	500,00	500,00	-	-
	630	Tovary a služby	4 170,00	4 170,00	296,40	7,11
	633	Materiál	770,00	770,00	-	-
	633 016	Reprezentačné	770,00	770,00	-	-
	637	Služby	3 400,00	3 400,00	296,40	16,89
	637 001	školenie			60,00	
	637 002	Konkurzy, súťaže		-		-
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	-	-
	637 036	Reprezentačné	1 400,00	1 400,00	236,40	16,89

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	29 160,00	29 160,00	12 495,91	42,85
		Bežné výdavky	29 160,00	29 160,00	12 495,91	42,85
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	20 800,00	20 800,00	8 209,95	39,47
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 270,00	7 270,00	3 140,25	43,19
	630	Tovary a služby	1 090,00	1 090,00	1 145,71	105,11
	632	Energie, voda a komunikácie	350,00	350,00	181,16	51,76
	632 005	Telefóny, mobily	350,00	350,00	181,16	51,76
	637	Služby	740,00	740,00	964,55	130,34
	637 001	Školenie	150,00	150,00	643,00	428,67
	637 014	Stravovanie	450,00	450,00	252,01	56,00
	637 016	SF	140,00	140,00	69,54	49,67
2	Plánovanie a reregiónálny rozvoj		30 000,00	30 000,00	2 400,00	8,00
		Bežné výdavky	-	-	2 400,00	-
		Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	-	-
		Finančné operácie				
	Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty				
		Bežné výdavky	-	-	2 400,00	
		Kapitálové výdavky				
	08.2.0	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby				
	637 005	Verejné obstarávanie Kultúrny dom				
	10.7.0	Soc.pomoc občanom v hmot.a social.nudzi				
	630	Tovary a služby			2 400,00	
	637 005	Špeciálne služby - Prestupné bývanie Trokannova			2 400,00	
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	30 000,00	30 000,00		-
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	-	-

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	700	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00		-
	716	Zmena územného plánu	30 000,00	30 000,00		-
3	Kontrolná činnosť		16 700,00	16 700,00	7 964,52	47,69
		Bežné výdavky	16 700,00	16 700,00	7 964,52	47,69
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
Prvok č. 1		Vnútročné kontroly	16 700,00	16 700,00	7 964,52	47,69
		Bežné výdavky	16 700,00	16 700,00	7 964,52	47,69
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania		11 780,00	11 780,00	5 904,56	50,12
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 120,00	4 120,00	1 827,36	44,35
630	Tovary a služby		800,00	800,00	232,60	29,08
632	Energie, voda a komunikácie		150,00	150,00	66,52	44,35
632 005	Telefón		150,00	150,00	66,52	44,35
637	Služby		650,00	650,00	166,08	25,55
637 001	Školenie					
637 014	Stravovanie		450,00	450,00	112,77	25,06
637 016	Prídel do SF		200,00	200,00	53,31	26,66
Prvok č. 2		Petície a podania				
		Bežné výdavky				
4	Ekonomická činnosť		31 054,00	31 054,00	47 279,44	152,25
		Bežné výdavky	31 054,00	31 054,00	3 879,44	12,49
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie	-	-	43 400,00	-

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	Prvok č. 1	Audit a rating	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
		Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating				
	01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť				
	630	Tovary a služby	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
	637	Služby	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
	637 005	Špeciálne služby - audit	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating		-		-
	Prvok č. 2	Daňová politika				
		Bežné výdavky				
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika				
		Bežné výdavky				
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	25 054,00	25 054,00	2 079,44	8,30
		Bežné výdavky	25 054,00	25 054,00	2 079,44	8,30
		FO			43 400,00	
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti				
	630	Tovary a služby	25 054,00	25 054,00	2 079,44	8,30
	636	Nájomné za nájom	54,00	54,00	-	
	636 002	nájom priečinok	54,00	54,00	-	
	637	Služby	25 000,00	25 000,00	2 079,44	8,32
	637 012	Poplatky, odvody	25 000,00	25 000,00	2 079,44	8,32
	819	Ostatné výdavkové FO	-	-	43 400,00	
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky		-	43 400,00	
5	Investičná činnosť		2 709 883,00	2 993 773,20	394 794,79	13,19

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Bežné výdavky	923,00	28 776,25	43 036,12	149,55
		Kapitálové výdavky	2 708 960,00	2 964 996,95	351 758,67	11,86
		Finančné operácie		0,00		
		Prvok č.1 Centrálna mestská zóna				
		Prvok č. 3 Regionálne centrum pre BRO				
		Prvok č.4 Polder Svacenickej járek			26,26	
		Bežné výdavky			26,26	
		Kapitálové výdavky				
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny				
610		Mzdy,platy ...				
620		Poistné a odvody do poisťovní				
630		Tovary a služby			26,26	
633		Materiál				
633 006		Všeobecný materiál				
636		Nájomné				
636001		Budov,objektov				
637		Služby			26,26	
637 004		všeobecné služby- Svacenici			26,26	
Prvok č.7		Polder Padelky a VP Padelky	0,00	9 286,89	9 320,27	100,36
		Bežné výdavky	0,00	9 286,89	9 320,27	100,36
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
.05.4.0		Ochrana prírody a krajiny				
630		Tovary a služby	-	9 286,89	9 320,27	100,36
636		Nájomné	-	5 936,89	5 936,89	100,00
636 001		Nájom pozemkov - polder Padelky		5 936,89	5 936,89	100,00
637		Služby		3 350,00	3 383,38	101,00
637 004		všeobecné služby			29,48	
637 005		Špeciálne služby			3,90	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 011	Padelky -Štúdie,expertízy, posudky		3 350,00	3 350,00	100,00
	637 012	Poplatky a odvody				
	637 023	Kolky				
	700	Kapitálové výdavky				
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach				
		Bežné výdavky	646,00	646,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky				
	04.5.1.	Cestná doprava	646,00	646,00	-	-
	630	Tovary a služby	646,00	646,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby				
	637 012	Poplatky, kolky				
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach	646,00	646,00	-	-
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina				
		Bežné výdavky	277,00	277,00	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
	08.2.0.Kultúrne služby		277,00	277,00	-	
	630	Tovary a služby	277,00	277,00	-	
	637	Služby	277,00	277,00	-	
	637 004	Služby Digi kino		-		-
	637 012	Poplatky		-		-
	637 015	Poistné digit. Kina	277,00	277,00	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia		-		-
	Prvok č. 16	Zníženie energetickej náročnosti MsÚ				
		Bežné výdavky		18 566,36	26 246,13	141,36
		Kapitálové výdavky	-	253 396,95	253 396,95	100,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	630	Tovary a služby		18 566,36	26 246,13	141,36
	633	Materiál			4 253,98	
	633 001	Interierové vybavenie ZnEn			4 137,00	
	633 006	Všeobec.material ZnEn MsU			116,98	
	636	Nájomné za nájom			1 299,60	
	636 002	Prenájom prístrojov a techniky			1 299,60	
	637	Služby		18 566,36	20 692,55	111,45
	637 004	Všeobecné služby		-	1 491,38	
	637 005	Špeciálne služby EU+ŠR		18 566,36	16 609,17	89,46
	637 011	Štúdie		-	2 592,00	
	710	Kapitálové výdavky	-	253 396,95	253 396,95	100,00
	716	Projektová dokumentácia		-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ (EU+ŠR)		253 396,95	253 396,95	100,00

Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

	Bežné výdavky	-	-	900,00	
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-
610	Mzdy,platy ...				
620	Poistné a odvody do poisťovní				
630	Bežné výdavky	-		900,00	
632	Energie, voda a komunikácie			900,00	
632 001	El. energia			900,00	

Prvok č. 18 Rekonštrukcia zberného dvora

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

	Bežné výdavky				
	Kapitálové výdavky	804 364,00	804 364,00	-	-
630	Bežné výdavky				

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637	Služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 023	Kolkové známky				
	710	Kapitálové výdavky	804 364,00	804 364,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	804 364,00	804 364,00	-	-
		Prvok č. 19 Garáže Partizánska				
		Prvok č. 20 Odvodnenie Jablonská ul.				
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	-	-
	710	Kapitálové výdavky	100 000,00	100 000,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	100 000,00	100 000,00	-	-
		Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ				
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky			855,49	
		Kapitálové výdavky	932 640,00	932 640,00	18 060,30	1,94
	637	Služby			855,49	
	637 004	Všeobecné služby			705,49	
	637 011	Študie, expertízy, posudky			150,00	
	710	Kapitálové výdavky	932 640,00	932 640,00	18 060,30	1,94
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov			7 542,00	
	716	Projektová dokumentácia				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	932 640,00	932 640,00	10 518,30	1,13
		Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok				

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	04.5.1		Cestná doprava			
		Bežné výdavky			806,00	
		Kapitálové výdavky	571 698,00	571 698,00	-	-
633		Materiál			26,00	
	633 006	Všeobecný materiál			26,00	
637		Služby			780,00	
	637 004	Všeobecné služby			600,00	
	637 005	Špeciálne služby			180,00	
		Prvok č. 23 Nová Myjava				
06.2.0		Rozvoj obcí				
		Bežné výdavky				
		Kapitálové výdavky	-		792,00	
710		Kapitálové výdavky	-		792,00	
	716	Projektová dokumentácia			792,00	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia				
		Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova				
09.1.1.1		Primárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky		-		-
		Kapitálové výdavky	20 912,00	38 552,00	30 589,42	79,35
710		Kapitálové výdavky	20 912,00	38 552,00	30 589,42	79,35
	716	Projektová dokumentácia			1 250,00	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	20 912,00	38 552,00	29 339,42	76,10
		Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne				
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky			4 881,97	
		Kapitálové výdavky	264 346,00	264 346,00	48 920,00	18,51
610		Mzdy, platy,....			2 408,97	
620		Poistné a príspevky do poisťovní			841,00	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	630	Tovary a služby			1 632,00	
	637 004	Všeobecné služby			72,00	
	637 005	Špeciálne služby			1 560,00	
	710	Kapitálové výdavky	264 346,00	264 346,00	48 920,00	18,51
	716	Projektová dokumentácia				
	713 004	Rekonštrukcia a modernizácia	264 346,00	264 346,00	48 920,00	18,51
	6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach	8 100,00	8 100,00	166,00	2,05
		Bežné výdavky	8 100,00	8 100,00	166,00	2,05
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	640	Bežné transfery	8 100,00	8 100,00	166,00	2,05
	642 006	Členské príspevky	8 100,00	8 100,00	166,00	2,05

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	101 300,00	101 300,00	51 830,46	51,17
620	35 910,00	35 910,00	18 213,86	50,72
630	45 497,00	73 350,25	50 988,84	69,51
640	8 100,00	8 100,00	166,00	2,05
650	-	-	-	-
700	2 738 960,00	2 994 996,95	351 758,67	11,74
800	-	-	43 400,00	
	2 929 767,00	3 213 657,20	516 357,83	16,07

Program 2: Propagácia a marketing

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 2: Propagácia a marketing mesta			582 644,00	582 644,00	53 542,39	9,19
		Bežné výdavky	119 959,00	119 959,00	53 542,39	44,63
		Kapitálové výdavky	462 685,00	462 685,00	0,00	-
1	Propagácia a prezentácia mesta		6 360,00	6 360,00	1 243,58	19,55
		Bežné výdavky	6 360,00	6 360,00	1 243,58	19,55
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	860,00	860,00	643,00	74,77
	633	Materiál	560,00	560,00	525,40	93,82
	633 006	Kvety, vence, kytice	560,00	560,00	525,40	93,82
	637	Služby	300,00	300,00	117,60	39,20
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	300,00	300,00	117,60	39,20
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	600,58	12,01
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	600,58	12,01
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia	5 000,00	5 000,00	600,58	12,01
	637 004	Všeobecné služby		-		
	09.1.2.1	Základné školstvo				
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	-	-
	637	Služby	500,00	500,00	-	-
2	Rozvoj cestovného ruchu		46 096,00	46 096,00	31 965,88	69,35
		Bežné výdavky	37 096,00	37 096,00	31 965,88	86,17
		Kapitálové výdavky	9 000,00	9 000,00	-	
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	44 538,00	44 538,00	31 823,94	71,45
		Bežné výdavky	35 538,00	35 538,00	31 823,94	89,55
		Kapitálové výdavky	9 000,00	9 000,00	-	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	2 038,00	2 038,00	1 223,94	60,06
	632	Energia, voda, komunikácie	700,00	700,00	134,76	19,25
	632 002	Vodné stočné	700,00	700,00	134,76	19,25
	633	Materiál		-		
	633 006	Všeobecný materiál		-		
	636	Nájomné za nájom	886,00	886,00	1 040,48	117,44
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	886,00	886,00	1 040,48	117,44
	637	Služby	452,00	452,00	48,70	10,77
	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby		-		
	637 015	Poistné	352,00	352,00	48,70	13,84
	637 023	Kolkové známky		-		
	640	Bežné transfery	33 500,00	33 500,00	30 600,00	91,34
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne - RCR	33 500,00	33 500,00	30 600,00	91,34
		prospešnej služby		-		
	700	Kapitálové výdavky	9 000,00	9 000,00	-	-
	716	PD Padelky	9 000,00	9 000,00	-	-
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora		-		-
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	1 558,00	1 558,00	141,94	9,11
		Bežné výdavky	1 558,00	1 558,00	141,94	9,11
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	1 558,00	1 558,00	141,94	9,11
	633	Materiál		-		-
	633 006	Všeobecný materiál		-		-
	636	Nájomné za nájom	133,00	133,00	132,80	99,85
	636 001	vyhliadkové veže	133,00	133,00	132,80	99,85
	637	Služby	1 425,00	1 425,00	9,14	0,64
	637 003	propagácia a reklama		-		

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		
	637 015	poistné	1 425,00	1 425,00	9,14	0,64
	637 023	kolokové známky		-		
3	Turistické informačné centrum			-		-
4	Mestský informačný systém		76 503,00	76 503,00	18 783,38	24,55
		Bežné výdavky	76 503,00	76 503,00	18 783,38	24,55
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	1 550,00	1 550,00	388,44	25,06
		Bežné výdavky	1 550,00	1 550,00	388,44	25,06
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	1 550,00	1 550,00	388,44	25,06
	637	Služby	1 550,00	1 550,00	388,44	25,06
	637 003	Web stránky- propagácia	550,00	550,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	388,44	38,84
	Prvok č. 2	Miestne TV	68 000,00	68 000,00	18 091,94	26,61
		Bežné výdavky	68 000,00	68 000,00	18 091,94	26,61
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	68 000,00	68 000,00	18 091,94	26,61
	636	Nájomné za nájom		-		-
	636 001	Budov, objektov		-		-
	637	Služby	68 000,00	68 000,00	18 091,94	26,61
	637 004	Všeobecné služby	68 000,00	68 000,00	18 091,94	26,61
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	6 953,00	6 953,00	303,00	4,36
		Bežné výdavky	6 953,00	6 953,00	303,00	4,36
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	6 953,00	6 953,00	303,00	4,36
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	6 840,00	6 840,00	-	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	635 006	Budov, objektov a ich častí	6 840,00	6 840,00	-	-
	637	Služby	113,00	113,00	303,00	268,14
	637 004	Všeobecné služby		-	190,20	
	637 012	Autorský zväz	113,00	113,00	112,80	99,82
5	Medzinárodná spolupráca		453 685,00	453 685,00	1 549,55	0,34
		Bežné výdavky	-	-	1 549,55	
		Kapitálové výdavky	453 685,00	453 685,00		-
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	-	-	1 395,87	
		Bežné výdavky	-	-	1 395,87	
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	-	-	1 395,87	
	631	Cestovné		-		-
	631 002	Zahraničné		-		-
	633	Materiál		-	518,37	
	633006	Všeobecný materiál			135,95	
	633016	Reprezentačné		-	382,42	
	634	Dopravné		-	-	-
	634 004	Prepravné		-		-
	636	Nájom		-	80,00	
	636 001	Budov, objektov, priestorov		-	80,00	
	637	Služby		-	797,50	
	637 036	Reprezentačné výdavky		-		-
	637 004	Všeobecné služby		-		-
	637 015	Poistné		-		-
	637 036				797,50	
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-	-	153,68	-
	04.7.3	Bežné výdavky - Cestovný ruch	-	-	153,68	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	610	Mzdy...		-		-
	620	Odvody do poisťovní		-		-
	630	Tovary a služby		-	153,68	
	633	Materiál	-	-	-	-
	633006	Všeobecný materiál		-		-
	634	Dopravné	-	-	-	-
	634 004	Prepravné		-		-
	636	Nájom	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov		-		-
	637	Služby	-	-	153,68	
	637 003	Propagácia a reklama		-		-
	637 004	Všeobecné služby- na kole Baťov kanál		-	153,68	

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	-	-	-	-
620	-	-	-	-
630	86 459,00	86 459,00	22 942,39	26,54
640	33 500,00	33 500,00	30 600,00	91,34
650		-		-
700	462 685,00	462 685,00	-	-
800		-		-
	582 644,00	582 644,00	53 542,39	9,19

Program 3: Interné služby

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 3: Interné služby		82 414,00	82 414,00	51 428,90	62,40	
	Bežné výdavky	82 414,00	82 414,00	45 219,63	54,87	
	Kapitálové výdavky	-	-	6 209,27		
1	Správa, oprava a údržba majetku mesta	560,00	560,00	659,60	117,79	
	Bežné výdavky	560,00	560,00	659,60	117,79	
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby	560,00	560,00	659,60	117,79	
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	
635006	Budov, objektov a i. (budova MsU)		-	-	-	
637	Služby	560,00	560,00	659,60	117,79	
637 004	Všeobecné služby -revízie		-	132,84		
637 005	Špeciálne služby-meteo		-	33,20		
637 015	Poistné	560,00	560,00	493,56	88,14	
713	Prevádzkové stroje a prístroje		-	-	-	
2	Vysporiadanie nehnuteľností	3 000,00	3 000,00	1 617,27	53,91	
	Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53	
	Kapitálové výdavky	-	-	431,27		
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53	
637	Služby	3 000,00	3 000,00	1 186,00	39,53	
637 005	Špeciálne služby -právne	1 000,00	1 000,00	-	-	
637 011	Štúdie,expertízy,posudky	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	
637 012	Poplatky	1 000,00	1 000,00	736,00	73,60	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
630	Tovary a služby	-	-	-	-	
637	Služby	-	-	-	-	
3	Prevádzka úradu	74 334,00	74 334,00	26 087,76	35,10	
	Bežné výdavky	74 334,00	74 334,00	20 309,76	27,32	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Kapitálové výdavky	-	-	5 778,00	
Prvok č. 1	Autodoprava	6 764,00	6 764,00	2 996,62	44,30	
	Bežné výdavky	6 764,00	6 764,00	2 996,62	44,30	
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby	6 764,00	6 764,00	2 996,62	44,30	
634	Dopravné	6 503,00	6 503,00	2 764,62	42,51	
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	2 200,00	2 200,00	1 516,28	68,92	
634 002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	2 000,00	1 049,10	52,46	
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov		-			
634 005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	80,00	160,00	
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		-			
634 003	Poistné	2 253,00	2 253,00	119,24	5,29	
637	Služby	261,00	261,00	232,00	88,89	
637 015	Právna ochrana vozidiel	261,00	261,00	232,00	88,89	
714	Kapitálové výdavky	-	-	-		
714 001	Nákup osobných automobilov		-			
10.2.0.	Staroba					
630	Tovary a služby	-	-	-	-	
634	Dopravné	-	-	-	-	
Prvok č. 2	Upratovacie služby	500,00	500,00	778,38	155,68	
	Bežné výdavky	500,00	500,00	778,38	155,68	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby	500,00	500,00	778,38	155,68	
633	Materiál	500,00	500,00	778,38	155,68	
633 006	Čistiace a hygienické potreby	500,00	500,00	778,38	155,68	
Prvok č. 3	Kancelárske potreby	3 000,00	3 000,00	4 350,83	145,03	
	Bežné výdavky	3 000,00	3 000,00	4 350,83	145,03	
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	4 350,83	145,03	
633	Materiál	3 000,00	3 000,00	4 350,83	145,03	
633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	4 350,83	145,03	
Prvok č. 4	Informačné technológie	64 070,00	64 070,00	17 910,33	27,95	
	Bežné výdavky	64 070,00	64 070,00	12 132,33	18,94	
	Kapitálové výdavky		-	5 778,00		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	61 370,00	61 370,00	11 918,43	19,42
	633	Materiál	41 220,00	41 220,00	3 322,20	8,06
	633 002	výpočtová technika	10 300,00	10 300,00	2 645,20	25,68
	633 003	Telekomunikačná technika		-	5,00	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia		-		
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	30 920,00	30 920,00	672,00	2,17
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 150,00	20 150,00	764,64	3,79
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	20 150,00	20 150,00	286,80	1,42
	635 003	Telekomunikačná technika		-	53,04	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov...(kopíra/		-	424,80	
	637	Služby	-	-	7 831,59	
	637 001	Školenie,kurzy,semináre	-	-	-	
	637 005	Špeciálne služby		-	7 831,59	
	637 012	Poplatky		-		
	700	Kapitálové výdavky		-	5 778,00	
	713 002	Nákup výpočtovej techniky		-	4 068,00	
	713 004	Nákup prevádzkových strojov			1 710,00	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/				
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	2 700,00	2 700,00	213,90	7,92
	633	Materiál	1 200,00	1 200,00	-	-
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika (rezačka)	200,00	200,00	-	-
	633 013	Softvér a licencie	1 000,00	1 000,00	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	1 500,00	213,90	14,26
	635 002	Výpočtovej techniky		-		
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov...(kopírka)	1 500,00	1 500,00	213,90	14,26
	637	Služby	-	-	-	
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica		-		
	09.1.2	Základné vzdelávanie				
	630	Tovary a služby		-		-
	633	Materiál		-		-
	633 013	Softvér a licencie		-		-
	Prvok č. 5	Archív a registrácia		-	51,60	
		Bežné výdavky		-	51,60	
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	630	Tovary a služby			51,60	
	633	Materiál		-	51,60	
	633006	Všeobecný materiál - archíválne			51,60	
4	Vzdelávanie zamestnancov		4 520,00	4 520,00	5 552,00	122,83
		Bežné výdavky	4 520,00	4 520,00	5 552,00	122,83
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	630	Tovary a služby	4 520,00	4 520,00	5 552,00	122,83
	637	Služby	4 520,00	4 520,00	5 552,00	122,83
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 520,00	4 520,00	5 552,00	122,83
5	Voľby a referendá			-	17 512,27	
		Bežné výdavky		-	17 512,27	
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy				
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		-	1 440,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-	966,70	
	630	Tovary a služby		-	15 105,57	
	632	Energie, voda, komunikácie		-	325,35	
	632 001	Energie, voda, komunikácie		-	1,89	
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		-	173,46	
	632 005	Telekomunikačné služby		-	150,00	
	633	Materiál		-	1 466,67	
	633 006	Všeobecný materiál		-	748,19	
	633 016	Reprezentačné		-	718,48	
	634	Dopravné		-	100,18	
	634 001	Palivo		-	100,18	
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		-	-	
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	446,40	
	635 006	Budov, objektov a ich častí		-	446,40	
	636	Nájomné za nájom		-	12,12	
	636 001	Budov, objektov a ich častí		-	12,12	
	637	Služby		-	12 754,85	
	637 014	Stravovanie		-	2 103,70	
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		-	7 141,67	
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		-	1 460,32	
	637 037	Vratky		-	2 049,16	

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

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610		-	1 440,00	
620	-	-	966,70	
630	82 414,00	82 414,00	42 812,93	51,95
640		-		
650		-		
700	0,00	-	6 209,27	
800		-		
	82 414,00	82 414,00	51 428,90	62,40

Program 4: Služby občanom

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 4: Služby občanom			180 733,00	180 733,00	72 864,27	40,32
		Bežné výdavky	160 733,00	160 733,00	72 864,27	45,33
		Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00		-
		Finančné operácie		-		-
1	Matrika		34 503,00	34 503,00	16 110,71	46,69
	Prvok č. 1	matričná činnosť	34 503,00	34 503,00	16 110,71	46,69
		Bežné výdavky	34 503,00	34 503,00	16 110,71	46,69
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	23 730,00	23 730,00	10 857,85	45,76
	620	Poistné a príspevok do poisť.	8 300,00	8 300,00	4 036,40	48,63
	630	Tovary a služby	2 473,00	2 473,00	1 102,61	44,59
	631	Cestovné		-		
	631001	Cestovné tuzemské		-		
	632	Energie, voda, komunikácie	450,00	450,00	111,06	24,68
	632 005	Telefóny	450,00	450,00	111,06	24,68
	633	Materiál	853,00	853,00	121,32	14,22
	633 002	Výpočtová technika		-		
	633 006	Všeobecný materiál	853,00	853,00	121,32	14,22
	633 009	Knihy, časopisy.....		-		
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie		-		
	633 013	Softvér,licencie		-		
	635	Oprava a údržba		-		
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov		-		
	637	Služby	1 170,00	1 170,00	870,23	74,38
	637 001	Školenie		-		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 004	Všeobecné služby		-	7,08	
	637 006	Náhrady - príspevky na rekreá.			188,10	
	637 013	Naturálne mzdy		-		
	637 014	Stravovanie	1 000,00	1 000,00	575,75	57,58
	637 016	Prídel do SF	170,00	170,00	99,30	58,41
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer		-		
	640	Bežné transfery		-	113,85	
	642 006	Členské príspevky		-		
	642 013	Odchodné		-		
	642 015	Náhrada PN		-	113,85	
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
2	Organizácia občianskych obradov		10 720,00	10 720,00	2 009,60	18,75
		Bežné výdavky	10 720,00	10 720,00	2 009,60	18,75
01.3.3	Iné všeobecné služby					
620	Poistné a odvody do poisťovní			-		-
630	Tovary a služby - jubilanti		10 720,00	10 720,00	2 009,60	18,75
633	Materiál		100,00	100,00	79,60	79,60
	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	79,60	79,60
637	Služby		10 620,00	10 620,00	1 930,00	18,17
	637 001	Školenie		-		
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	10 620,00	10 620,00	1 930,00	18,17
	637 027	DOVP		-		
3	Evidencie		23 215,00	23 215,00	6 789,78	29,25
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	23 015,00	23 015,00	6 696,82	29,10
		Bežné výdavky	23 015,00	23 015,00	6 696,82	29,10
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	16 600,00	16 600,00	4 732,72	28,51
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 800,00	5 800,00	1 570,28	27,07
	630	Tovary a služby	615,00	615,00	393,82	64,04
	632 005	Telefóny	130,00	130,00	67,79	52,15
	632 003	Telefón, mobilný telefón	130,00	130,00		-
	633	Materiál	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-		
	633006	Všeobecný materiál		-		
	637	Služby	485,00	485,00	326,03	67,22
	637 001	Školenie		-		
	637 014	Stravovanie	410,00	410,00	281,54	68,67
	637 016	Prídela do SF	75,00	75,00	44,49	59,32
	642	Bežné transféry		-		
	642 015	PN náhrada príjmu		-		
	Prvok č. 2	Podateľňa		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 4	Rybárske lístky		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 6	Prídeľovanie súpisných a orientačných	200,00	200,00	92,96	46,48
		Bežné výdavky	200,00	200,00	92,96	46,48
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	200,00	200,00	92,96	46,48
	633	Materiál	200,00	200,00	92,96	46,48
	633 006	Všeobec. materiál- štát. a miestne znaky	200,00	200,00	92,96	46,48

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
4	SOU		92 295,00	92 295,00	47 954,18	51,96
		Bežné výdavky	92 295,00	92 295,00	47 309,18	51,26
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	56 050,00	56 050,00	22 865,54	40,79
620		Poistné a príspevok do poisť.	19 590,00	19 590,00	8 229,29	42,01
630		Tovary a služby	16 655,00	16 655,00	16 214,35	97,35
631		Cestovné		-	7,64	
631001		cestovné SOU			7,64	
632		Energie, voda a komunikácie	10 000,00	10 000,00	6 046,49	60,46
632 003		Poštovné		-	5 848,05	
632 005		Telefóny	10 000,00	10 000,00	198,44	1,98
633		Materiálne zabezpečenie	755,00	755,00	475,36	62,96
633 001		Interiérové vybavenie		-		
633 002		Výpočtová technika		-		
633 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		-		
633 006		Všeobecný materiál	700,00	700,00	398,57	56,94
633 009		Knihy, časopisy, noviny	55,00	55,00	76,79	139,62
634		Dopravné	250,00	250,00	53,59	21,44
634 001		Palivo	250,00	250,00	53,59	21,44
635		Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	-	-
635 002		Výpočtovej techniky	-	-	-	
635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200,00	200,00	-	-
636		Nájomné za prenájom	3 280,00	3 280,00	-	-
636 001		Budov, objektov a ich častí	3 280,00	3 280,00	-	-
637		Služby	2 170,00	2 170,00	9 631,27	443,84
637 001		Školenia, kurzy, semináre		-		
637 004		Všeobecné služby		-	489,81	
637 014		Stravovanie	1 800,00	1 800,00	926,45	51,47
637 016		Prídel do SF	370,00	370,00	185,21	50,06

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		-	7 529,80	
	637 030	Preddavky - na rozpočt.výdavky			500,00	
	640	Transfery		-		
	642 013	Odchodné		-		
	642 015	Náhrada PN		-		
		Bežné výdavky			645,00	
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
	630	Tovary a služby			645,00	
	637	Služby			645,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre- SOU			645,00	

5	WIFI pre Myjavu	20 000,00	20 000,00	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	-	-
	700 Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	-	-

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	96 380,00	96 380,00	38 456,11	39,90
620	33 690,00	33 690,00	13 835,97	41,07
630	30 663,00	30 663,00	20 458,34	66,72
640	-	-	113,85	
650		-		
700	20 000,00	20 000,00	-	-
800		-		
	180 733,00	180 733,00	72 864,27	40,32

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			483 334,00	545 632,52	266 666,92	48,87
		Bežné výdavky	453 334,00	458 988,50	204 821,90	44,62
		Kapitálové výdavky	30 000,00	86 644,02	60 507,92	69,84
		Finančné operácie		-	1 337,10	
1	Verejný poriadok		459 082,00	464 736,50	200 633,09	43,17
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	424 732,00	424 732,00	189 483,45	44,61
		Bežné výdavky	424 732,00	424 732,00	188 146,35	44,30
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
		Finančné operácie		-	1 337,10	
01.7.0		Transakcia verejného dlhu				
824		Splácanie finančného prenájmu		-	1 337,10	
03.1.0		Policajné služby				
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy....	300 000,00	300 000,00	127 384,05	42,46
620		Poistné a príspevok do poisťovní	104 850,00	104 850,00	45 051,66	42,97
630		Tovary a služby	19 882,00	19 882,00	14 668,56	73,78
631		Cestovné náhrady		-	-	-
631 001		cestovné tuzemské		-	-	-
632		Energia, voda, komunikácie	900,00	900,00	362,42	40,27
632003		Poštové služby			5,00	
632 005		Telekomunikačné služby- MsP	900,00	900,00	357,42	39,71
633		Materiál	4 490,00	4 490,00	2 471,64	55,05
633 002		Výpočtová technika		-		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)-MsP		-	275,40	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia- MsP	-	-	59,99	
	633 006	všeobecný materiál- MsP	250,00	250,00	373,86	149,54
	633 007	špeciálny materiál-MsP	240,00	240,00	31,57	13,15
	633 009	knihy,časopisy,noviny		-		
	633 010	Pracovný odev,obuv.... - MsP	4 000,00	4 000,00	1 370,82	34,27
	633 013	Softvér		-	360,00	
	634	Dopravné	4 392,00	4 392,00	3 990,13	90,85
	634 001	palivo	3 200,00	3 200,00	1 452,16	45,38
	634 002	údržba- MsP	1 100,00	1 100,00	2 125,06	193,19
	634 003	poistné (vozidiel)	92,00	92,00	412,91	448,82
	634 005	karty,známky,poplatky		-		
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	-	-
	635 003	Telekomunikačná technika		-		
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-		
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky		-	-	
	636	nájom		-		
	636 004	nájom dopravných prostriedkov		-		
	637	Služby	10 000,00	10 000,00	7 844,37	78,44
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		-		
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	
	637 006	náhrady /zdr.prehl.,prisp.na rekreac./	300,00	300,00	537,02	179,01
	637 012	Poplatky a odvody		-	808,02	
	637 014	Stravovanie	8 000,00	8 000,00	5 330,36	66,63
	637 016	Prídel do SF	1 700,00	1 700,00	1 168,97	68,76
	637 023	Kolky		-		
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam		-		
640	Bežné transfery			-	1 042,08	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	642 006	členské ZNMOP		-		
	642 015	nemocenské dávky		-	82,08	
	642 013	Odchodné		-	960,00	
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	
	714 001	Nákup osobných automobilov		-		-
Prvok č. 2	Kamerový systém	1 470,00	7 124,50	6 532,50	91,69	
	Bežné výdavky	1 470,00	7 124,50	6 532,50	91,69	
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	
03.1.0	Policajné služby					
630	Tovary a služby	1 470,00	7 124,50	6 532,50	91,69	
632	<i>Energia, voda, komunikácie</i>	200,00	200,00	194,00	97,00	
632 001	Energie	200,00	200,00	24,00	12,00	
632 005	Telefóny		-	170,00		
633	Materiál	-	5 654,50	5 654,50	100,00	
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-			
633 005	Špeciálne stroje a prístroje - wifi		5 654,50	5 654,50	100,00	
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1 000,00	1 000,00	-	-	
635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 000,00	1 000,00	-	-	
636	<i>Nájomné za nájom</i>		-	-		
636 001	budov, objektov		-	-		
637	<i>Služby</i>	270,00	270,00	684,00	253,33	
637004	Všeobecné služby-kamer.syst.		-	684,00		
637 012	Kolky, poplatky		-			
637 015	Poistenie- kamer.systém	270,00	270,00	-	-	
640	Transfery		-			
700	Kapitálové výdavky	-	-	-		
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje		-		-
Prvok č. 3	Karanténna stanica	530,00	530,00	17,98	3,39	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Bežné výdavky	530,00	530,00	17,98	3,39
03.1.0		Policajné služby				
630		Tovary a služby	530,00	530,00	17,98	3,39
633		Materiál	180,00	180,00	17,98	9,99
633006		Všeobecný materiál- karanténna stanica	80,00	80,00	-	-
633007		Špeciálny materiál-karantén.stanica	100,00	100,00	17,98	17,98
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	
635006		Prevádzkových priestorov		-		
637		Služby	350,00	350,00	-	-
637004		Všeobecné služby-pes	100,00	100,00	-	-
637 005		špeciálne služby	250,00	250,00	-	-
Prvok č. 4		Výcviková činnosť	350,00	350,00	-	-
Prvok č. 5		Ochrana objektov	2 000,00	2 000,00	735,26	36,76
		Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	735,26	36,76
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
03.1.0		Policajné služby				
630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	735,26	36,76
632		Energie, voda, komunikácie	1 700,00	1 700,00	735,26	43,25
632 001		El.energia		-		
632 005		prevádzka SRP (poplachy)	1 700,00	1 700,00	735,26	43,25
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení		-		
637		Služby	300,00	300,00	-	-
637004		Všeobecné služby	300,00	300,00	-	-
700		Kapitálové výdavky		-		
710		Obstarávanie kapitálových aktív		-		
713 005		PCO		-		
Prvok č. 6		Preventívno- výchovná činnosť		-	-	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste	30 000,00	30 000,00	3 863,90	12,88
		Bežné výdavky		-		-
		Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	3 863,90	12,88
	04.5.1	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby		-		-
	637	Služby		-		-
	637 001	Školenie, kurzy, semináre		-		-
	700	Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	3 863,90	12,88
	716	Projekt.dokument. Križovatka NMs-Kra		-	3 863,90	
	717 001	Realizic.nov.stavieb - Prechod pre chodcov	30 000,00	30 000,00	-	-
	2	Civilná ochrana	3 200,00	3 200,00	2 190,76	68,46
		Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	2 190,76	68,46
	02.2.0	Civilná obrana				
	630	Tovary a služby	3 200,00	3 200,00	2 190,76	68,46
	632	Energia, voda, komunikácie	700,00	700,00	262,00	37,43
	632 001	Energia - CO kryty	700,00	700,00	262,00	37,43
	633	Materiál		-		-
	633 006	všeobecný materiál		-		-
	633 007	Špeciálny materiál		-		-
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		-		-
	637	Služby	2 500,00	2 500,00	1 928,76	77,15
	637 004	všeobecné služby	1 400,00	1 400,00	848,76	60,63
	637 005	Špeciálne služby	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18
	637 011	Štúdie, expertízy		-	-	-
	3	Požiarňa ochrana	21 052,00	77 696,02	63 843,07	82,17
		Bežné výdavky	21 052,00	21 052,00	7 199,05	34,20

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Kapitálové výdavky	-	56 644,02	56 644,02	100,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi					
630	Tovary a služby	21 052,00	21 052,00	7 199,05	34,20	
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	3 910,00	3 910,00	2 067,57	52,88	
632 001	el.energia	3 600,00	3 600,00	1 843,82	51,22	
632 002	vodné,stočné	60,00	60,00	26,96	44,93	
632004	Komunikačná infraštruktúra-internet DHZ T.L.			89,00		
632 005	telefóny	250,00	250,00	107,79	43,12	
633	<i>Materiál</i>	1 200,00	1 200,00	3 300,50	275,04	
633 002	Výpočtová technika		-			
633 005	Palivo ako zdroj energie		-			
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,00	500,00	349,00	69,80	
633 006	všeobecný materiál- DHZ TL, Vankovia, Myjava		-	1 849,90		
633 007	Špeciálny materiál	-	-	-		
633 010	Prac.odevy-uniforma	200,00	200,00	294,00	147,00	
633 016	reprezentačné	500,00	500,00	807,60	161,52	
634	<i>Dopravné</i>	2 330,00	2 330,00	1 159,94	49,78	
634 001	palivo	800,00	800,00	556,44	69,56	
634 002	údržba	600,00	600,00	603,50	100,58	
634 003	poistné	930,00	930,00	-	-	
634 004	Prepravné a nájom dop.pr.		-			
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	12 500,00	12 500,00	250,00	2,00	
635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....	2 500,00	2 500,00	-	-	
635 006	budov, priestorov, objektov	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50	
637	<i>Služby</i>	1 112,00	1 112,00	421,04	37,86	
637 001	Školenia		-			
637 002	konkurzy, súťaže	200,00	200,00	-	-	
637 004	všeobecné služby	300,00	300,00	288,76	96,25	
637 006	Lekárske prehliadky	100,00	100,00	-	-	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 009	Náhrada mzdy	400,00	400,00	-	-
	637 012	Kolky, poplatky		-	18,84	
	637 015	poistenie	112,00	112,00	113,44	101,29
	637 013	Kolky		-		
		Kapitálové výdavky		-		
03.2.0		Ochrana pred požiarmi		-		
	700	Kapitálové výdavky	-	56 644,02	56644,02	100,00
	717002	DHZ Turá Lúka		11 816,82	11816,82	100,00
	717002	DHZ Vankovia- rekonštrukcia	-	44 827,20	44827,2	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	300 000,00	300 000,00	127 384,05	42,46
620	104 850,00	104 850,00	45 051,66	42,97
630	48 484,00	54 138,50	31 344,11	57,90
640	-	-	1 042,08	
650		-		
700	30 000,00	86 644,02	60 507,92	69,84
800		-	1 337,10	
	483 334,00	545 632,52	266 666,92	48,87

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 6: Odpadové hospodárstvo			750 168,00	750 168,00	266 882,49	35,58
		Bežné výdavky	515 204,00	515 204,00	266 882,49	51,80
		Kapitálové výdavky	234 964,00	234 964,00	-	-
1		Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	735 064,00	735 064,00	246 751,97	33,57
		Bežné výdavky	500 100,00	500 100,00	246 751,97	49,34
		Kapitálové výdavky	234 964,00	234 964,00	-	-
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby	500 100,00	500 100,00	246 751,97	49,34
	632	Energie	-	-	96,87	
	632 003	Poštovné - separ.zber	-	-	96,87	
	633	Materiál	-	-	168 004,32	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	-	168 004,32	
	633 006	Všeobecný materiál	-	-		
	634	Dopravné	100,00	100,00	-	-
	634 004	Prepravné- prevoz kontajner.	100,00	100,00	-	-
	635	Opravy a údržba	-	-		
	635 004	Oprava kontajnerov	-	-		
	636	Nájomné	-	-		
	636 003	Prenájom materiálu	-	-		
	637	Služby	500 000,00	500 000,00	78 650,78	15,73
	637 004	všeobecné služby	500 000,00	500 000,00	78 650,78	15,73
	637012	Poplatky - projekt kont. Státia	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	234 964,00	234 964,00	-	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	713 004	Kompostéry	199 964,00	199 964,00	-	-
	717	Kontajnerové státa	35 000,00	35 000,00	-	-
2	Rekultivácia skládok			0,00		
3	Regionálne centrum pre BRO		15 104,00	15 104,00	20 130,52	133,28
	bežné výdavky		15 104,00	15 104,00	20 130,52	133,28
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					
630	Tovary a služby		15 104,00	15 104,00	20 130,52	133,28
632	Energie			-		
632 001	Elektrická energia			-		
634	Dopravné		7 824,00	7 824,00	2 176,50	27,82
634 001	Palivo		1300,00	1 300,00	0,00	-
634 002	Oprava			-		
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		6524,00	6 524,00	2176,50	33,36
635	Opravy a údržba		1000,00	1 000,00		-
635 006	Opravy BRO		1000,00	1 000,00	0,00	-
637	Služby		6 280,00	6 280,00	17 954,02	285,89
637 004	Všeobecné služby		5 000,00	5 000,00	17 596,74	351,93
637 011	Posudky BRO			-		
637 015	Poistné BRO		1280,00	1 280,00	357,28	27,91
637 023	Kolkové známky			-		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
		610		0,00		
		620		0,00		
		630	515 204,00	515204,00	266 882,49	51,80
		640		0,00		
		650		0,00		
		700	234 964,00	234964,00	0,00	-
		800		0,00		
			750 168,00	750168,00	266 882,49	35,58

Program 7: Komunikácie

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 7: Komunikácie			585 000,00	585 000,00	337 645,92	57,72
		Bežné výdavky	393 000,00	393 000,00	337 645,92	85,91
		Kapitálové výdavky	192 000,00	192 000,00		0,00
1		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00
04.5.1		cestná doprava				
700		Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	711 001	prístupová komunikácia	0,00	0,00		
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
06.1.0		Rozvoj bývania				
	700	Križovatka Novomestská ul.	162 000,00	162 000,00		0,00
2		Správa a údržba miestnych komunikácií	393 000,00	393 000,00	337 645,92	85,91
		Bežné výdavky	393 000,00	393 000,00	337 645,92	85,91
.04.5.1		cestná doprava				
630		Tovary a služby	143 000,00	143 000,00	178 325,85	124,70
	633	Materiál	3 000,00	3 000,00	1 371,97	45,73
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	1 371,97	45,73
	634	Dopravné		0,00		
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.		0,00		
	635	Oprava a údržba	120 000,00	120 000,00	166 902,18	139,09
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	120 000,00	120 000,00	166 902,18	139,09
	636	Nájomné		0,00	395,12	

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	636 001	Nájomné pozemky MK		0,00	395,12	
	637	<i>Služby</i>	20 000,00	20 000,00	9 656,58	48,28
	637 004	<i>Vešobecné služby</i>	15 000,00	15 000,00	426,00	2,84
	637 005	<i>špeciálne služby</i>	5 000,00	5 000,00	8 570,58	171,41
	637011	Posudky,...		0,00	660,00	
	637 012	Poplatky, kolky		0,00		
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby	250 000,00	250 000,00	159 320,07	63,73
	633	<i>Materiál</i>		0,00	336,98	
	633 006	Všeobecný materiál		0,00	336,98	
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0,00	0,00		
	634	<i>Prepravné a nájom dopr.prostr.</i>		0,00	0,00	
	634 004	<i>Prepravné</i>		0,00		
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		0,00		
	637	<i>Služby</i>	250 000,00	250 000,00	158 983,09	
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	250 000,00	250 000,00	158 983,09	
	637 005	špeciálne služby		0,00		

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610		0,00		
620		0,00		
630	393 000,00	393000,00	337 645,92	85,91
640		0,00		
650		0,00		
700	192 000,00 €	192000,00	0,00	0,00
800		0,00		
	585 000,00	585000,00	337 645,92	57,72

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

Program 8: Vzdelávanie

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 8: Vzdelávanie		4 557 703,00	4 557 703,00	2 027 525,67	44,49
	Bežné výdavky	23 905,00	23 905,00	12 726,14	53,24
	Bežné výdavky RO	4 533 798,00	4 533 798,00	2 014 799,53	44,44
	Kapitálové výdavky	-	-	-	
	Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie	-	-	-	
1	Predprimárne vzdelávanie	1 361,00	1 361,00	265,30	19,49
	Bežné výdavky	1 361,00	1 361,00	265,30	19,49
	Kapitálové výdavky		-		
Prvok 1.	MŠ SNP	1 135,00	1 135,00	100,27	8,83
	Bežné výdavky	1 135,00	1 135,00	100,27	
	Kapitálové výdavky		-		
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie				
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		-		
620	Poistné a príspevky do poisťovní		-		
630	Tovary a služby	1 135,00	1 135,00	100,27	8,83
637	Služby	1 135,00	1 135,00	100,27	8,83
637 001	školenie,kurzry,semináre		-		
637 002	konkurzy,súťaže		-		
637 004	všeobecné služby		-		
637 005	špeciálne služby		-		
637 006	náhrady -lekárske prehliadky		-		
637 011	štúdie, expertízy, posudky		-		
637 012	poplatky a odvody	450,00	450,00	100,27	22,28
637 014	Stravovanie		-		
637 015	Poistenie	685,00	685,00	-	-
637 016	pridel do SF		-		
637 027	DOVP		-		
637 030	preddavky		-		

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 031 Pokuty,penále		-		
640	Bežné transfery		-		
Prvok 2.	MŠ Hoštáky	226,00	226,00	165,03	73,02
	Bežné výdavky	226,00	226,00	165,03	73,02
	Kapitálové výdavky		-		-
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie				
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		-		-
620	Poistné a príspevky do poisťovní		-		-
630	Tovary a služby	226,00	226,00	165,03	73,02
631	Cestovné	-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné		-		-
632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-
632 001	energie		-		-
636 001	budov,priestorov		-		-
635	Rutinná a štandardná údržba			165,03	
635 006	Budov, objektov alebo ich častí - MŠ Hoštáky			165,03	
637	Služby	226,00	226,00	-	
637 001	školenie,kurzry,semináre		-		-
637 002	konkurzy,súťaže		-		-
637 004	všeobecné služby		-		-
637 005	špeciálne služby		-		-
637 006	náhrady -lekárske prehliadky		-		-
637 011	štúdie, expertízy, posudky		-		-
637 012	poplatky a odvody		-		-
637 014	Stravovanie		-		-
637 015	Poistenie	226,00	226,00	-	-
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	-	-	-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-	-
	Bežné výdavky		-		-
	Kapitálové výdavky		-		-
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	2 014,00	2 014,00	3 050,82	151,48

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	2 014,00	2 014,00	-	
	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky		0,00		
	Kapitálové výdavky RO		0,00		
	Finančné operácie		0,00		
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
630	Tovary a služby	2 014,00	2 014,00	-	-
637	Služby	2 014,00	2 014,00	-	-
637 015	poistné -I.ZŠ Projekt	2 014,00	2 014,00	-	-
			-		
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	-	0,00		
	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	-	0,00	3 050,82	
	Bežné výdavky	-	-	3 050,82	
	Kapitálové výdavky		-		-
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		-		-
620	Poistné a príspevky do poisťovní		-		-
630	Tovary a služby	-	-	3 050,82	
637	Služby	-	-	3 050,82	
637 001	Školenia, kurzy, semináre		-		-
637 002	Konkurzy, súťaže		-		-
637 004	Všeobecné služby		-		-
637 005	Špeciálne služby		-		-
637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		-
637 012	Poplatky a odvody		-	50,82	
637 014	Stravovanie		-		-
637 015	Poistné		-		-
637 016	Pridel do SF		-		-
637 023	Kolky		-		-
637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie		-	3 000,00	
640	Bežné transfery	-	-	-	-
700	Kapitálové výdavky		-		-
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	-	0,00		
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		0,00		0,00
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		0,00		0,00
3.	Nížšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	-	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
Prvok č. 2.	II.ZŠŠtúrova ul.	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	100,00	100,00	200,40	200,40
Prvok č. 1	ZUŠ	-	0,00		0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
Prvok č. 2.	CVČ	100,00	100,00	200,40	200,40
09.5.0.	Bežné výdavky RO		-		-
	Bežné výdavky mesto	100,00	100,00	200,40	200,40
640	dotácie na CVČ	100,00	100,00	200,40	200,40
641 009	CVČ obciam	100,00	100,00	200,40	200,40
642 001	CCVČ		-		-
5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	-	0,00		0,00
Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP	-	0,00		0,00
Prvok č. 2	ŠJ ul. Hoštáky	-	0,00	-	0,00
Prvok č. 3	ŠJ ul. Bradáčova	-	0,00	-	0,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
Prvok č. 4	ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	0,00	-	0,00
Prvok č. 5	ŠJ Bradáčova RO	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-

6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.	-	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	20 430,00	20 430,00	9 209,62	45,08
	Bežné výdavky	20 430,00	20 430,00	9 209,62	45,08
09.6.0.8	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik				
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	14 400,00	14 400,00	6 505,50	45,18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 030,00	5 030,00	2 035,25	40,46
630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	668,87	66,89
632	Energie, voda, komunikácie	300,00	300,00	83,60	27,87
632 005	Telefóny	300,00	300,00	83,60	27,87
633	Materiál	200,00	200,00	119,00	59,50
633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-
633 009	knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	119,00	119,00
637	Služby	500,00	500,00	466,27	93,25
637 001	Školenie, kurzy, semináre		-		
637 002	Konkurzy a súťaže			129,59	
637 014	stravovanie	400,00	400,00	278,67	69,67
637 016	prídely do SF	100,00	100,00	58,01	58,01

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	-	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	0,00		0,00
9.5.2000	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty				
630	Tovary a služby		-		-
637	Služby		-		-
637 002	Konkurzy, súťaže		0,00		0,00
637 004	Všeobecné služby		0,00		0,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
Rekapitulácia po položkách		schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
	610	14 400,00	14 400,00	6 505,50	45,18
	620	5 030,00	5 030,00	2 035,25	40,46
	630	4 375,00	4 375,00	3 984,99	91,09
	640	100,00	100,00	200,40	200,40
	650	-	-	-	
	700	-	-	-	
	800		-		
Mesto		23 905,00	23 905,00	12 726,14	53,24
Bežné výdavky RO		4 533 798,00	4 533 798,00	2 014 799,53	44,44
Kapitálové výdavky RO		0,00	-	0,00	
spolu		4 557 703,00	4 557 703,00	2 027 525,67	44,49

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
I. ZŠ	1 313 848,00	1 313 848,00	523 210,89	39,82
II. ZŠ	1 290 461,00	1 290 461,00	586 906,11	45,48
MŠ Bradáčova	1 023 629,00	1 023 629,00	519 344,93	50,74
ZUŠ	507 490,00	507 490,00	220 165,01	43,38
CVČ	123 650,00	123 650,00	46 827,41	37,87
ZŠ s MŠ Turá Lúka	274 720,00	274 720,00	118 345,18	43,08
Spolu RO	4 533 798,00	4 533 798,00	2 014 799,53	44,44

Program 9: Šport

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprog ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 9: Šport		557 800,00	557 800,00	293 026,92	52,53	
	Bežné výdavky	557 800,00	557 800,00	293 026,92	52,53	
	Kapitálové výdavky		0,00			
1	MŠZ Samšport	440 000,00	440 000,00	230 170,00	52,31	
	Bežné výdavky	440 000,00	440 000,00	230 170,00	52,31	
	Kapitálové výdavky		-		-	
637 023	Kolky		-		-	
640	Transfery nefinančným subjektom	440 000,00	440 000,00	230 170,00	52,31	
644 002	Samšport služby	20 000,00	20 000,00	170,00	0,85	
644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	420 000,00	420 000,00	230 000,00	54,76	
2	Športovo- rekreačné služby	117 800,00	117 800,00	62 856,92	53,36	
	Bežné výdavky	117 800,00	117 800,00	62 856,92	53,36	
	Kapitálové výdavky		-		-	
08.1.0	Rekreačné a športové služby					
630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	1 706,92	24,38	
631	cestovné		-		-	
631 001	Tuzemské /RŠH/		-		-	
633	Materiál		-		-	
633 006	Všeobecný materiál /RŠH/		-		-	
634	Dopravné a prepravné		-		-	
634 002	Prepravné /RŠH/		-		-	
636	Nájomné za prenájom	4 000,00	4 000,00	1 296,94	32,42	
636 001	budov, objektov alebo ich častí	4 000,00	4 000,00	-	-	
636 001	nájomné FUN BOX		-	1 296,94		
637	Služby	3 000,00	3 000,00	409,98	13,67	
637 002	konkurzy,súťaže	3 000,00	3 000,00	409,98	13,67	
637 002	športovésúťaže /RŠH/		-			
637 003	Reklama a prop. /RŠH/		-			
637 004	Všeobecné služby /RŠH/		-			

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 036	Reprezentačné /RŠH/		-		
	640	Bežné transfery	110 800,00	110 800,00	61 150,00	55,19
	642 001	občianskemu združeniu, nadácii	900,00	900,00	-	-
	642 014	Jednotlivci	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	5 400,00	5 400,00	2 250,00	41,67
	644 002	Spartak Myjava a.s.	72 000,00	72 000,00	30 000,00	41,67
	644 002	Ostatné TJ Spartak	30 000,00	30 000,00	26 400,00	88,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610		-		
620		-		
630	7 000,00	7 000,00	1 706,92	24,38
640	550 800,00	550 800,00	291 320,00	52,89
650		-		
700		-		
800		-		
	557 800,00	557 800,00	293 026,92	52,53

Program 10: Kultúra

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 10: Kultúra			540 870,00	556 870,00	210 072,20	37,72
		Bežné výdavky	482 870,00	498 870,00	210 072,20	42,11
		Kapitálové výdavky	58 000,00	58 000,00	-	-
1	Kultúrne podujatia		226 380,00	236 380,00	83 106,21	35,16
		Bežné výdavky	168 380,00	178 380,00	83 106,21	46,59
		Kapitálové výdavky	58 000,00	58 000,00	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby (DK)					
610	Mzdy, platy, ...		50 000,00	50 000,00	22 980,02	45,96
620	Poistné a odvody do poisťovní		17 480,00	17 480,00	8 752,37	50,07
630	Tovary a služby		100 900,00	110 900,00	49 544,19	44,67
631	Cestovné			-		
631 001	cestovné náhrady			-		
632	Energie, voda, komunikácie		2 000,00	2 000,00	468,52	23,43
632 001	El. energia+tepelná			-		
632 002	vodné, stočné			-		
632 003	Poštovné			-		
632 005	Telefóny		2 000,00	2 000,00	468,52	23,43
633	Materiál		1 800,00	1 800,00	1 192,82	66,27
633 001	interiérové vybavenie			-		
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.		300,00	300,00	-	-
633 006	všeobecný materiál		1 500,00	1 500,00	1 192,82	79,52
633 011	potraviny			-		
633 015	Palivo ako zdroj energie			-		
634	Dopravné		1 500,00	1 500,00	849,24	56,62

			2 019	2 019	2 019	2 019	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	1 500,00	1 500,00	849,24	56,62
		635	<i>Oprava a údržba</i>	-	-	-	
		635 006	DK		-		
		636	<i>Nájomné za prenájom</i>	960,00	960,00	90,42	9,42
		636 001	budov,objektov,pristorov.../pozemky Trnovce/	760,00	760,00	-	-
		636 002	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad. /rohože DK/	200,00	200,00	90,42	45,21
		637	<i>Služby</i>	94 640,00	104 640,00	46 943,19	44,86
		637 001	školenie,kurzy,semináre		-		
		637 002	konkurzy,súťaže	80 000,00	90 000,00	37 521,91	41,69
		637 003	Propagácia	200,00	200,00		-
		637 004	všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	5 556,11	55,56
		637 012	poplatky a odvody (kultúra)	500,00	500,00	911,96	182,39
		637 014	strava	2 000,00	2 000,00	1 099,98	55,00
		637 015	poistné	1 250,00	1 250,00	1 650,58	132,05
		637 016	Tvorba SF	390,00	390,00	202,65	51,96
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-		
		637 026	odmeny a príspevky	300,00	300,00	-	-
		637 027	DOVP	-	-	-	
		637 034	Zdravotnícka služba		-		
		640	<i>Transfery</i>	-	-	1 829,63	
		642 013	Na odchodné			1 700,00	
		642 015	Nemocenské dávky		-	129,63	
		700	<i>Kapitálové výdavky</i>	58 000,00	58 000,00	-	-
		716	Projektová dokumentácia	58 000,00	58 000,00	-	-
		717	Rekonštrukcia DK		-		
	2	Mestská knižnica		27 850,00	27 850,00	14 510,88	52,10
			Bežné výdavky	27 850,00	27 850,00	14 510,88	52,10
	08.2.0.	Kultúrne služby					
	610	Mzdy, platy ...		16 500,00	16 500,00	8 481,30	51,40

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	620	<i>Odvody do poisťovní</i>	5 770,00	5 770,00	3 095,50	53,65
	630	<i>Tovary a služby</i>	5 580,00	5 580,00	2 934,08	52,58
	632	<i>Energie</i>	160,00	160,00	65,48	40,93
	632 005	Telefóny	160,00	160,00	65,48	40,93
	633	<i>Materiál</i>	3 300,00	3 300,00	1 834,92	55,60
	633 001	Interiérové vybavenie	200,00	200,00	-	-
	633002	Výpočtová technika		-	127,60	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...		-		
	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	52,00	52,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny	3 000,00	3 000,00	1 554,43	51,81
	633016	Reprezentačné		-	100,89	
	635	<i>Oprava a udržiavanie</i>	500,00	500,00	-	-
	635003	Telekomunikačná technika		-	-	
	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov....	500,00	500,00	-	-
	635006	Budov		-		
	637	<i>Služby</i>	1 620,00	1 620,00	1 033,68	63,81
	637 001	Školenie, kurzy,semináre		-		
	637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00	392,28	78,46
	637 014	Stravovanie	1 000,00	1 000,00	565,53	56,55
	637 015	Poistné (počítače)		-		
	637 016	Prídel do SF	120,00	120,00	75,87	63,23
	637 027	DOVP		-	-	

3	Kino		832,00	832,00	1 549,22	186,20
	Bežné výdavky		832,00	832,00	1 549,22	186,20
08.2.0.	Kultúrne služby					
630	Tovary a služby		832,00	832,00	1 549,22	186,20
632	<i>Energie</i>		-	-	-	
632 003	Telekomunikačné služby			-		

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	633	Materiál		-	203,00	
	633006	Všeobecný materiál		-	203,00	
	637	Služby	832,00	832,00	1 346,22	161,81
	637 004	Všeobecné služby		-	1 331,00	
	637 012	poplatky a odvody		-		
	637 015	Poistné	832,00	832,00	15,22	1,83
4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			-	3 855,60	
		Bežné výdavky	-	-	3 855,60	
08.2.0.	Kultúrne služby					
630	Tovary a služby				3 855,60	
637	Služby				3 855,60	
637004	Všeobecné služby (vojnové h.)				3 855,60	
5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		19 000,00	25 000,00	69 720,58	278,88
		Bežné výdavky	19 000,00	25 000,00	69 720,58	278,88
		Kapitálové výdavky		-	-	
08.2.0.	Kultúrne služby					
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-		
630	Tovary a služby		19 000,00	25 000,00	69 720,58	278,88
631	Cestovné náhrady			-	56 370,00	
631 002	Zahraničné - Kopaničiar			-	56 370,00	
633	Materiál		2 200,00	2 200,00	920,18	41,83
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			-		
633 006	všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	55,42	5,54
633 010	Pracovný odev, obuv		1 000,00	1 000,00	375,00	37,50
633 016	reprezentačné		200,00	200,00	489,76	244,88
634	Dopravné		3 000,00	3 000,00	180,00	6,00
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.		3 000,00	3 000,00	180,00	6,00
635	Rutinná a štandardná údržba		1 300,00	1 300,00	74,00	5,69

			2 019	2 019	2 019	2 019	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000,00	1 000,00	-	-
		635 007	obuvi, odevov	300,00	300,00	74,00	24,67
		636	<i>nájom</i>		-		
		636 001	Budov, objektov....		-		
		637	<i>Služby</i>	12 500,00	18 500,00	12 176,40	65,82
		637 001	Školenie	-	-	-	
		637 002	konkurzy, súťaže		-		
		637 003	Propagácia		-		
		637 004	Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	5 256,40	43,80
		637 005	špeciálne služby		-		
		637 012	Poplatky a odvody		-		
		637 015	Poistné	500,00	500,00	-	-
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-		
		637 026	odmeny a príspevky		6 000,00	6 920,00	115,33
		637 027	DOVP	-	-	-	
		637 036	reprezentačné		-		

6	Granty		39 950,00	39 950,00	4 220,00	10,56
		Bežné výdavky	39 950,00	39 950,00	4 220,00	10,56
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	640	Bežné transfery	5 500,00	5 500,00	1 600,00	29,09
		641 001 transfery obciam (PO)		-		-
		642 001 občianskemu združeniu	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67
		642 014 Jednotlivci			1 400,00	
		644 001 PO založenou obcou		-		
		644 002 ostatnej právnickej osobe	2 500,00	2 500,00	-	-
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby				
	640	Bežné transfery	34 450,00	34 450,00	2 620,00	7,61
		642 002 neziskovej organizácií - Včielka	4 200,00	4 200,00	2 520,00	60,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)	30 000,00	30 000,00		
	642 001	červený kríž	250,00	250,00		
	642 001	dotácia OZ (Múzeum Partizánske-vojnové hroby)		-	100,00	
	642 007	cirkvi		-		

7	Medzinárodný	Medzinárodný folklórny festival	226 858,00	226 858,00	33 109,71	14,59
		Bežné výdavky	226 858,00	226 858,00	33 109,71	14,59
		Kapitálové výdavky				
08.2.0.	Kultúrne služby					
620	Odvody do poisťovní		9 300,00	9 300,00	-	
630	Tovary a služby		217 558,00	217 558,00	32 659,71	15,01
631	Cestovné		2 100,00	2 100,00	3 983,69	189,70
631 001	cestovné náhrady		2 100,00	2 100,00	3 395,69	161,70
631 002	cestovné zahraničné			0,00	588,00	
632	Energie, voda, komunikácie		100,00	100,00	97,48	97,48
632 003	Poštovné			0,00	97,48	
632 005	Telefóny		100,00	100,00	-	
633	Materiál		6 348,00	6 348,00	11 972,13	188,60
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.			0,00		
633 006	všeobecný materiál		4 348,00	4 348,00	11 405,44	262,31
633 010	Pracovné odevy				520,00	
633 011	potraviny		2 000,00	2 000,00	46,69	2,33
634	Dopravné		21 000,00	21 000,00	22,60	0,11
634 001	Palivo			0,00		
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		21 000,00	21 000,00	22,60	0,11
636	Nájomné za prenájom		33 200,00	33 200,00	948,40	2,86
636 001	budov, objektov, priestorov....		33 200,00	33 200,00	948,40	2,86
636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení		550,00	550,00		-
637	Služby		154 810,00	154 810,00	15 635,41	10,10

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 001	Školenie /BOZ/		0,00		
	637 002	konkurzy, súťaže	550,00	550,00	1 300,00	236,36
	637 003	Reklama, propagácie	22 200,00	22 200,00	970,80	4,37
	637 004	všeobecné služby	68 740,00	68 740,00	5 664,35	8,24
	637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 700,00	1 700,00	32,16	1,89
	637 014	strava	21 000,00	21 000,00	7 523,10	35,82
	637 024	Kurzové rozdiely		0,00		
	637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	29 120,00	29 120,00	-	-
	637 027	DOVP	11 000,00	11 000,00	-	-
	637 031	Pokuty a penále			145,00	
	637 035	Zrážková daň zahraniční umelci		0,00		
	637 036	Reprezentačné	500,00	500,00	0,00	-
	640	Transfery	-	-	450,00	
	642 006	Na členské príspevky CIOFF			450,00	

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	66 500,00	66 500,00	31 461,32	47,31
620	32 550,00	32 550,00	11 847,87	36,40
630	343 870,00	359 870,00	160 263,38	44,53
640	39 950,00	39 950,00	6 499,63	16,27
650		-		
700	58 000,00	58 000,00	0,00	-
800		-		
	540 870,00	556 870,00	210 072,20	37,72

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

Program 11: Prostredie pre život

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 11: Prostredie pre život			526 382,00	526 382,00	128 323,52	24,38
		Bežné výdavky	526 382,00	526 382,00	128 323,52	24,38
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		228 360,00	228 360,00	64 417,62	28,21
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	228 360,00	228 360,00	64 417,62	28,21
		Bežné výdavky	228 360,00	228 360,00	64 417,62	28,21
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	228 360,00	228 360,00	64 417,62	28,21
	633	Materiál		-	7,15	
	633 006	Všeobecný materiál		-		-
	633 015	Palivo ako zdroj energie (do kosačky)		-	7,15	7,15
	635	Rutinná a štandardná údržba		-		-
	635 006	budov,objektov....		-		
	637	Služby	228 360,00	228 360,00	64 410,47	28,21
	637 004	všeobecné služby	228 360,00	228 360,00	64 410,47	28,21
	637 005	špeciálne služby		-		
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	-	-	-	-
2	Verejná osvetlenie		245 000,00	245 000,00	55 234,60	22,54
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	245 000,00	245 000,00	55 234,60	22,54
		Bežné výdavky	245 000,00	245 000,00	55 234,60	22,54
		Kapitálové výdavky	-	-		-
	06.4.0	Verejná osvetlenie				
	630	Tovary a služby	245 000,00	245 000,00	55 234,60	22,54

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	632	Energie,voda, komunikácie	170 000,00	170 000,00	40 000,01	23,53
	632 001	el. energia	170 000,00	170 000,00	40 000,01	23,53
	633	Materiál	5 000,00	5 000,00	3 095,18	61,90
	633 006	Všeobecný materiál	5 000,00	5 000,00	3 095,18	61,90
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	10 000,00	366,60	3,67
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	10 000,00	10 000,00	366,60	3,67
	637	Služby	60 000,00	60 000,00	11 772,81	19,62
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	60 000,00	60 000,00	11 772,81	19,62
	637 029	Manká a škody		-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-		
	717 002	VO v meste		-		
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	-	-	-	-
3		Detské a športové ihriská	16 500,00	16 500,00	3 803,64	23,05
		Bežné výdavky	16 500,00	16 500,00	3 803,64	23,05
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
08.1.0		Športové a rekreačné služby				
620		Poistné a odvody do poisťovní		-	39,10	
630		Tovary a služby	16 500,00	16 500,00	920,00	5,58
632		Energie	-	-	-	
632 002		Vodné,stočné		-		
633		Materiál	300,00	300,00	-	-
633 004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-		-
633 006		Všeobecný materiál	300,00	300,00	-	-
634		Prepravné		-		
634 004		Prepravné		-		
635		Rotinná a štandardná údržba	10 000,00	10 000,00	-	-
635 006		Budov,objektov a ich častí	10 000,00	10 000,00	-	-
636		Nájom	-	-	-	
636001		Nájom detské ihriská		-		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637	Služby	6 200,00	6 200,00	920,00	14,84
	637 004	Všeobecné služby	5 800,00	5 800,00	720,00	12,41
	637 005	Špeciálne služby		-		
	637 012	Poplatky		-		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		
	637 027	DOVP správca ihriska	400,00	400,00	200,00	50,00
	08.1.0	Športové a rekreačné služby				
	700	Kapitálové výdavky	0,00	-		-
	716	Projekt. Dokum.		-		-
	717	Ihriská		-		-
	06.2.0	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby			2 844,54	
	633	Materiál			1,90	
	633006	Všeobecný materiál (detské ihriska)			1,90	
	636	Nájom			2 492,64	
	636001	Nájom (detské ihriská)			2 492,64	
	637	Služby			350,00	
	637 004	Všeobecné služby			100,00	
	637 005	Špeciálne služby			250,00	
				-		
4	Správa a údržba verejných priestranstiev		27 983,00	27 983,00	3 287,28	11,75
	Prvok č. 1	Fontána	5 750,00	5 750,00	1 030,07	17,91
		Bežné výdavky	5 750,00	5 750,00	1 030,07	17,91
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	5 750,00	5 750,00	1 030,07	17,91
	632	Energia, voda, komunikácie	4 700,00	4 700,00	1 030,07	21,92
	632 001	El. energia (fontány)	4 000,00	4 000,00	993,00	24,83
	632002	Vodné (fontány)	700,00	700,00	37,07	5,30

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	633	Materiál	150,00	150,00	-	-
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje		-		
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	-	-
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00	-	-
	635 006	údržba a oprava fontán	100,00	100,00	-	-
	637	Služby	800,00	800,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	800,00	800,00	-	-
	Prvok č. 2	Cintoriny	508,00	508,00	895,87	176,35
		Bežné výdavky	508,00	508,00	895,87	176,35
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	508,00	508,00	-	-
	636	Nájom	508,00	508,00	-	-
	636 001	Nájomné	508,00	508,00		-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby		-	895,87	
	636	Nájom		-	895,87	
	636 001	Nájomné (cintoriny)		-	895,87	
	Prvok č. 3	Deratizácia	12 830,00	12 830,00	232,00	1,81
		Bežné výdavky	12 830,00	12 830,00	232,00	1,81
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	12 830,00	12 830,00	232,00	1,81
	637	Služby	12 830,00	12 830,00	232,00	1,81
	637 004	všeobecné služby	12 830,00	12 830,00	232,00	1,81
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	8 635,00	8 635,00	870,43	10,08
		Bežné výdavky	8 635,00	8 635,00	870,43	10,08
		Kapitálové výdavky	-	-	-	
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	620	Poistné a odvody do poisťovní		0,00		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	630	Tovary a služby	8 635,00	8 635,00	218,20	2,53
	633	Materiál	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	-	0,00
	637	Služby	6 135,00	6 135,00	218,20	3,56
	637 004	všeobecné služby		0,00		
	637 023	kolky	-	0,00	-	
	637 015	Poistné CMZ	1 135,00	1 135,00	218,20	19,22
	637 027	Odmeny zamestnancov	5 000,00	5 000,00	-	0,00
		Kapitálové výdavky		0,00		
	700	Kapitálové výdavky		0,00		
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje		0,00		
	01.3.3.	Iné všeobecné služby				
	630	Tovary a služby		-	194,93	
	637	Služby		-	194,93	
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 000,00	1 000,00	194,93	19,49
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby		-	457,30	
	637	Služby		-	457,30	
	637 004	všeobecné služby WC		-	457,30	
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	260,00	260,00	258,91	99,58
		Bežné výdavky	260,00	260,00	258,91	99,58
		Kapitálové výdavky		-		
	.04.5.1	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby	260,00	260,00	258,91	99,58
	633	Materiál		-		
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-		
	635	Oprava a údržba	260,00	260,00	-	0,00

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	635 006	Oprava a údržba	260,00	260,00		0,00
	636	Nájomné za nájom	260,00	260,00	258,91	99,58
	636 001	Autobusová zastávka-pozemok	260,00	260,00	258,91	99,58
	637	Služby		-		
	637 004	Všeobecné služby		-		
5	Ochrana pred povodňami		9 047,00	9 047,00	1 580,38	17,47
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 776,00	1 776,00	792,62	44,63
		Bežné výdavky	1 776,00	1 776,00	792,62	44,63
		Kapitálové výdavky		-		
		Finančné operácie		-		
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	1 776,00	1 776,00	214,10	12,06
	635	Rutinná a štandardná údržba		-		
	635 006	rieky		-		
	637	Služby	1 776,00	1 776,00	214,10	12,06
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/		-		
	637 011	Štúdie, expertízy posudky		-		
	637 015	Poistné	1 776,00	1 776,00	214,10	12,06
	637 023	koklikové známky		-		
	04.5.1.	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby			578,52	
	637	Služby			578,52	
	637015	Poistné (Revit. Po povodniach)			578,52	
	Prvok č. 2	Kontaminácia vód	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne				
	Prvok č. 4	Polder Svaceniccký járek	7 271,00	7 271,00	787,76	10,83
		Bežné výdavky	7 271,00	7 271,00	787,76	10,83

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Kapitálové výdavky		-		
		Finančné operácie	-	-	-	
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny				
610		Mzdy, platy		-		
620		Odvody do poisťovní		-		
630		Tovary a služby	7 271,00	7 271,00	787,76	10,83
632		Energie a komunikácie		-		
632 003		Telekomunikačné služby-poštovné		-		
633		Materiál		-		
633 006		Všeobecný materiál		-		
636		Nájom	271,00	271,00	270,83	99,94
636 001		Nájom SJ	271,00	271,00	270,83	99,94
637		Služby	7 000,00	7 000,00	516,93	7,38
637 004		všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	516,93	8,62
637 005		špeciálne služby		-		
637 012		Odvody a poplatky		-		
637 014		Stravovanie		-		
637 015		poistné polder SJ	1 000,00	1 000,00	-	-
637 016		Tvorba SF		-		
637 023		Kolkové známky		-		-
01.7.0		Transakcia verejného dluhu				
650		Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-
Prvok č. 5		Polder Smíchov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
		Kapitálové výdavky		-		-
Prvok č. 6		Revitalizácia rieky II. etapa		-		-

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

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610		-		
620		-	39,10	
630	526 382,00	526 382,00	128 284,42	24,37
640		-		
650	-	-	-	
700	0,00	-		
800	-	-	-	
	526 382,00	526 382,00	128 323,52	24,38

Program 12: Bývanie

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 12: Bývanie			600 928,00	600 928,00	292 264,37	48,64
		Bežné výdavky	501 928,00	501 928,00	254 446,74	50,69
		Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	12 421,20	24,84
		Finančné operácie	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
1	Individuálna bytová výstavba		37 960,00	37 960,00	8 704,46	22,93
		Bežné výdavky	37 960,00	37 960,00	8 704,46	22,93
		Kapitálové výdavky		-		
05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami					
630	Tovary a služby			-		-
635	Oprava a údržba			-		-
635 006	Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky			-		-
06.1.0.	Rozvoj bývania					
630	Tovary a služby		37 000,00	37 000,00	8 467,64	22,89
633	Materiál		20 000,00	20 000,00	-	-
633006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)		20 000,00	20 000,00	-	-
635	Údržba			-		
635006	Oprava a údržba budov, objektov			-		
636	Nájom		17 000,00	17 000,00	8 467,64	49,81
06.3.0.	Zásobovanie vodou					
630	Tovary a služby		960,00	960,00	236,82	24,67
637	Služby		960,00	960,00	236,82	24,67
637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov			-		
637012	Poplatky - vodovod Malejov			-		
637015	Poistné - vodovod Malejov		960,00	960,00	236,82	24,67

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	2	Komplexná bytová	83 030,00	83 030,00	41 528,32	50,02
		Bežné výdavky	34 030,00	34 030,00	16 131,89	47,40
		Kapitálové výdavky		-		
		Finančné operácie	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	650	Splácanie úrokov	32 270,00	32 270,00	15 238,21	47,22
	651 003	úroky	32 270,00	32 270,00	15 238,21	47,22
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	1 760,00	1 760,00	893,68	50,78
	632	Energia, voda, komunikácie	-	-	267,02	
	632 001	energje		-	267,02	
	637	Služby	1 760,00	1 760,00	626,66	35,61
	637 004	všeobecné služby		-		
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 760,00	1 760,00	626,66	35,61
	06.1.0.	Rozvoj bývania				
	700	Kapitálové výdavky		-		
	712 001	Stavba Kamenné 105		-		
	717	Realizácia nových stavieb		-		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	820	splácanie istiny	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
	3	Údržba bytových domov	65 000,00	65 000,00	37 975,60	58,42
		Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	25 554,40	170,36
		Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	12 421,20	24,84
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	15 000,00	15 000,00	19 254,40	128,36
	633	Materiál	-	-	-	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia		-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		-		
	637	Služby	15 000,00	15 000,00	19 254,40	128,36
	637 004	všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	4 840,00	32,27
	637 005	Špeciálne služby		-		
	637 023	Kolky		-		
	637 035	KO Trokanova		-	14 414,40	
	700	Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00		-
	716	Projektová dokumentácia Trokanova		-		
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	50 000,00	50 000,00	-	
	10.7.0	Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby			6 300,00	
	637	Služby			6 300,00	
	637004	všeobecné služby (Trokanova 236)			6 300,00	
	700	Kapitálové výdavky			12 421,20	
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236			12 421,20	
4	Správa bytov a nebytových priestorov		397 612,00	397 612,00	196 403,84	49,40
	Prvok č. 1 SAMŠPORT, s.r.o.		360 512,00	360 512,00	171 647,66	47,61
		Bežné výdavky	360 512,00	360 512,00	171 647,66	47,61
		Bežné výdavky Trokanova		-		
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	16 000,00	16 000,00	8 693,44	54,33
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600,00	5 600,00	3 835,45	68,49
	630	Tovary a služby	1 912,00	1 912,00	3 947,54	206,46
	633	Materiál		-	92,21	
	633 006	všeobecný materiál		-	92,21	
	635	Oprava a údržba		-		

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení		-		
	637	Služby	1 912,00	1 912,00	3 855,33	201,64
	637004	všeobecné služby		-		
	637 014	stravné	800,00	800,00	436,02	54,50
	637 016	prídely do SF	112,00	112,00	76,07	67,92
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-		
	637 027	DOVP	1 000,00	1 000,00	3 343,24	334,32
	637 029	Manká a škody		-		
	640	Bežné transfery	337 000,00	337 000,00	155 171,23	46,04
	642 012	Odstupné		-		
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Samšport -Trokanova)	132 000,00	132 000,00	80 171,23	60,74
	644 002	Dotácie SMMM	205 000,00	205 000,00	75 000,00	36,59
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	32 100,00	32 100,00	24 756,18	77,12
		Bežné výdavky	32 100,00	32 100,00	24 756,18	77,12
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	32 100,00	32 100,00	24 756,18	77,12
	632	Energia,voda,komunikácie	5 200,00	5 200,00	588,00	11,31
	632 001	energie (plyn Kamenné 1060)	5 200,00	5 200,00	588,00	11,31
	633	Materiál	6 000,00	6 000,00	-	-
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/	6 000,00	6 000,00	-	-
	635	Oprava a údržba	1 500,00	1 500,00	-	-
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	-	-
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/	1 000,00	1 000,00	-	-
	637	Služby	30 600,00	30 600,00	24 168,18	78,98
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	30 600,00	30 600,00	24 168,18	78,98
	637 023	Kolky		-		
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	5 000,00	5 000,00	-	
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	-	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	-	
	633	Materiál	-	-	-	
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení		-		
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/		-		
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	-	
	637 004	všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	-	

5	Štátny fond rozvoja bývania		17 326,00	17 326,00	7 652,15	44,17
	Bežné výdavky		17 326,00	17 326,00	7 652,15	44,17
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	12 000,00	12 000,00	5 320,50	44,34
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 200,00	4 200,00	1 925,19	45,84
	630	Tovary a služby	1 126,00	1 126,00	406,46	36,10
	632	Energie, voda, komunikácie	500,00	500,00	79,54	15,91
	632 005	Telefóny	500,00	500,00	79,54	15,91
	633	Materiál	50,00	50,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-
	637	Služby	576,00	576,00	326,92	56,76
	637 014	Stravovanie	500,00	500,00	278,67	55,73
	637 016	Pridel do SF	76,00	76,00	48,25	63,49

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	28 000,00	28 000,00	14 013,94	50,05
620	9 800,00	9 800,00	5 760,64	58,78

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		630	94 858,00	94 858,00	64 262,72	67,75
		640	337 000,00	337 000,00	155 171,23	46,04
		650	32 270,00	32 270,00	15 238,21	47,22
		700	50 000,00	50 000,00	12 421,20	24,84
		800	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
			600 928,00	600 928,00	292 264,37	48,64

Program 13: Sociálne služby

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			287 960,00	359 571,14	220 413,16	61,30
		Bežné výdavky	287 960,00	359 571,14	220 413,16	61,30
		Kapitálové výdavky		-		
		Finančné operácie	-	-	-	
		Bežné výdavky RO ZOS				
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		320,00	320,00	178,34	55,73
		Bežné výdavky	320,00	320,00	178,34	55,73
10.2.0.	Staroba					
630	Tovary a služby		320,00	320,00	178,34	55,73
632	Energie, voda, komunikácie		160,00	160,00	84,00	52,50
632 001	energie			-		
632 005	Telefóny		160,00	160,00	84,00	52,50
633	Materiál		130,00	130,00	67,78	52,14
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			-		
633 006	všeobecný materiál		100,00	100,00	67,78	67,78
633 009	knihy, časopisy, noviny		30,00	30,00	-	-
634	Dopravné			-		
634 004	Prepravné		200,00	200,00		-
635	Rutinná a štandardná údržba			-		
635 006	budov, objektov a ich častí			-		
637	Služby		30,00	30,00	26,56	88,53
637 004	všeobecné služby		30,00	30,00	26,56	88,53

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
2	Staroba		13 970,00	13 970,00	9 288,46	66,49
		Bežné výdavky	13 970,00	13 970,00	9 288,46	66,49
	10.2.0.	Staroba				
	620	Poistné a odvody do poisťovní	120,00	120,00	-	-
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	3 966,92	495,87
	637	Služby	800,00	800,00	3 966,92	495,87
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	200,00	200,00	169,62	84,81
	637004	Všeobecné služby			1 355,48	
	637 012	Poplatky, kolky (ZOS)		-	2 400,00	
	637 015	poistné		-		
	637 027	DOVP (posudky)	500,00	500,00	-	-
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam- posudky	100,00	100,00	41,82	41,82
	640	Bežné transfery	13 000,00	13 000,00	5 321,54	40,93
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza		-		
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	13 000,00	13 000,00	5 321,54	40,93
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery	50,00	50,00	-	
	642 014	jednotlivci - zľavy	50,00	50,00	-	
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		100,00	71 711,14	55 579,58	77,50
		Bežné výdavky	100,00	71 711,14	55 579,58	77,50
		Kapitálové výdavky		0,00		
		Finančné oerácie	-	0,00	-	
		Bežné výdavky RO		0,00		
	10.2.0.	Staroba				
	630	Tovary a služby	100,00	71 711,14	55 579,58	77,50
	637	Služby	100,00	71 711,14	55 579,58	77,50
	637004	Všeobecné služby-revizie		-		

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637 005	špeciálne služby		-		
	637015	Poistné	100,00	100,00	-	-
	637 037	Vrátenie príjmov (ZOS 1,2,3Q 2019 + 4.Q 2018)		71 611,14	55 579,58	77,61
	640	Bežné transfery		-	-	
	642 014	Strava - klienti ZOS		-	-	
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	800	Finančné operácie	-	-	-	
4	Sociálne dávky a pomoc		100,00	100,00	-	
		Bežné výdavky	100,00	100,00	-	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby	100,00	100,00	-	
	637	Služby	100,00	100,00	-	
	637 002	Konkurzy a súťaže		-		
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	100,00	100,00	-	
5	Granty		226 500,00	226 500,00	133 289,88	58,85
		Bežné výdavky	226 500,00	226 500,00	133 289,88	58,85
	10.4.0.	Rodina a deti				
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	100,00
	642 014	Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	16 031,56	
	637	Služby	0,00	0,00	16 031,56	
	637 037	vratka Soc.služby 1,2,3Q 2019+4,Q2018)		0,00	16 031,56	
	640	Bežné transfery	226 000,00	226 000,00	116 758,32	51,66

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	642 001	Občianskemu združeniu		0,00		
	642 002	Neziskovej organizácií (SSMM)	210 000,00	210 000,00	116 752,00	55,60
	642 002	Naziskovej organizácií (SMMM) na prev. DSS	15 000,00	15 000,00		-
	642 014	Jednotlivcom		0,00		
	642 026	jednorázová finančná pomoc	1 000,00	1 000,00	6,32	0,63
6	Osobitný príjemca		750,00	750,00	719,34	95,91
		Bežné výdavky	750,00	750,00	719,34	95,91
	10.4.0.	Rodina a deti				
	640	Transfery	-	-	-	
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-	
	10.4.0.	Rodina a deti				
	640	Bežné transfery	-	-	283,20	
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky		-	283,20	
	630	Tovary a služby	750,00	750,00	436,14	58,15
	633	Materiál	750,00	750,00	436,14	58,15
	633 006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	165,47	330,94
	633 010	Pracovný odev, obuv		-	10,90	
	633 011	Potraviny	700,00	700,00	259,77	37,11
7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ		-	-	49,80	
		Bežné výdavky	-	-	49,80	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery	-	-	49,80	
	641 006	Rozpočtovej organizácií		-	49,80	
8	Komunitné centrum KHAMORO		46 220,00	46 220,00	21 307,76	46,10
		Bežné výdavky	46 220,00	46 220,00	21 307,76	46,10

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	10.4.0.	Rodina a deti				
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	33 200,00	33 200,00	14 237,00	42,88
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 600,00	11 600,00	5 041,32	43,46
	630	Tovary a služby	1 420,00	1 420,00	2 029,44	142,92
	631	Cestovné		-	56,64	
	631001	Cestovné KC			56,64	
	632	Energie a komunikácie	120,00	120,00	59,40	49,50
	632 001	Energie		-		
	632 005	Telefóny		-		
	632 004	Internet KC	120,00	120,00	59,40	49,50
	633	Materiál	400,00	400,00	575,05	143,76
	633001	Interiérové vybavenie		-		
	633003	Telekomika technika		-		
	633 006	Všeobecný materiál	400,00	400,00	575,05	143,76
	633009	Knihy, časopisy, noviny		-		
	633 016	Reprezentačné		-		
	637	Služby	900,00	900,00	1 338,35	148,71
	637 004	Všeobecné služby		-		
	637 005	Špeciálne služby		-		
	637 014	Stravovanie	800,00	800,00	777,63	97,20
	637 016	Tvorba SF	100,00	100,00	127,22	127,22
	637 026	Autorský honorár		-		
	637 027	DOVP (KC administratíva 85%+15%)		-	433,50	
	637 037	Vratka		-		
	640	Bežné transfery		-		
	642015	Náhrada PN		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
		Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
		610	33 200,00	33 200,00	14 237,00	42,88
		620	11 720,00	11 720,00	5 041,32	43,01
		630	3 490,00	75 101,14	78 221,98	104,16
		640	239 550,00	239 550,00	122 912,86	51,31
		650	-	-	-	
		700		-		
		800	0,00	-	0,00	
			287 960,00	359 571,14	220 413,16	61,30
Bežné výdavky RO ZOS			895 000,00	895 000,00	340 843,04	38,08
Bežné výdavky s RO			1 182 960,00	1 254 571,14	561 256,20	44,74

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schvánený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 14: Podnikateľské prostredie			14 060,00	14 060,00	6 517,46	46,35
		Bežné výdavky	14 060,00	14 060,00	6 517,46	46,35
		Kapitálové výdavky		-		
1		Priemyselný park Javorinská	2 960,00	2 960,00	1 723,04	58,21
		Bežné výdavky	2 960,00	2 960,00	1 723,04	58,21
		Kapitálové výdavky		-		
	04.4.3.	Výstavba				
	630	Tovary a služby	760,00	760,00	75,42	9,92
	637	Služby	760,00	760,00	75,42	9,92
	637 004	Všeobecné služby		-		
	637 005	Špeciálne služby		-		
	637 011	expertízy, štúdie, posudky		-		
	637 015	poistné	760,00	760,00	75,42	9,92
	637 018	vrátenie príjmov z min.rokov		-		
	637 023	Kolkové známky		-		
	06.4.0.	Verejný osvetlenie				
	630	Tovary a služby	2 200,00	2 200,00	1 647,62	74,89
	632	Energie, voda, komunikácie	2 200,00	2 200,00	1 647,62	74,89
	632 001	el.energia	2 200,00	2 200,00	1 647,62	74,89
	635	Rutinná a štandardná údržba		-		
	635 004	budov, objektov a ich častí		-		
	637	Služby	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby		-		

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
2	Priemyselný park (SAM)		11 000,00	11 000,00	4 794,42	43,59
		Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	4 794,42	43,59
		Kapitálové výdavky		-		
06.4.0	Verejné osvetlenie					
630	Tovary a služby		4 400,00	4 400,00	1 147,10	26,07
632	Energia, voda, komunikácie		4 400,00	4 400,00	1 147,10	26,07
632 001	el. energia		4 400,00	4 400,00	1 147,10	26,07
637	Služby			-		
637 004	Všeobecné služby			-		
637011	Štúdie, expertízy, posudky			-		
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami					
630	Tovary a služby		6 600,00	6 600,00	3 647,32	55,26
632	Energia, voda, komunikácie		6 600,00	6 600,00	3 647,32	55,26
632 002	vodné		6 600,00	6 600,00	3 647,32	55,26
637	Služby			-		
637 004	Všeobecné služby			-		
01.1.1	Verejná správa					
711 001	Pozemky			-		
3	Prevádzková budova (BUS)		100,00	100,00	-	-
		Bežné výdavky	100,00	100,00	-	-
		Kapitálové výdavky		-		
		Finančné operácie		-		
06.6.0	Cestná doprava					
630	Tovary a služby		100,00	100,00	0,00	-
632	Energie		-	-	-	

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	632 002	Vodné		-		
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov...	100,00	100,00	-	-
	637	Služby	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby		-		
	637 015	poistné		-		
	700	Kapitálové výdavky		-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-		

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610		-		
620		-		
630	14 060,00	14 060,00	6 517,46	46,35
640		-		
650		-		
700		-		
800		-		
	14 060,00	14 060,00	6 517,46	46,35

Program 15: Administratíva

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2019	čerpania
Program 15: Administratíva			3 440 683,00	3 440 683,00	1 696 235,20	49,30
		Bežné výdavky	1 543 821,00	1 543 821,00	864 887,41	56,02
		Kapitálové výdavky	-	0,00	2 930,20	
		Finančné operácie	1 896 862,00	1 896 862,00	828 417,59	43,67
1 MsÚ			3 421 683,00	3 421 683,00	1 678 748,74	49,06
		Bežné výdavky	1 524 821,00	1 524 821,00	847 400,95	55,57
		Kapitálové výdavky	-	-	2 930,20	
		Finančné operácie	1 896 862,00	1 896 862,00	828 417,59	43,67
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	497 600,00	497 600,00	181 389,61	36,45
620		Poistné a príspevok do poisťovní	173 900,00	173 900,00	67 529,70	38,83
630		Tovary a služby	135 360,00	135 360,00	67 548,76	49,90
631		Cestovné	500,00	500,00	525,32	105,06
631 001		Cestovné tuzemské	500,00	500,00	320,41	64,08
631 002		Cestovné zahraničné		0,00	204,91	
632		Energie, voda a komunikácie	30 500,00	30 500,00	15 825,91	51,89
632 001		el.energia + tepelná (MsÚ a garaž)	24 000,00	24 000,00	6 231,69	25,97
632 002		vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	578,00	28,90
632 003		Poštovné		0,00	5 154,63	
632 005		Telefóny	4 500,00	4 500,00	2 628,00	58,40
632 004		Internet		0,00	1 233,59	
633		Materiál	6 667,00	6 667,00	3 873,22	58,10
633 001		interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	307,20	30,72
633 002		výpočtová technika	667,00	667,00	153,90	23,07
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 000,00	3 000,00	449,93	15,00
633 006		všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 360,73	136,07
633 009		Knihy časopisy noviny...	1 000,00	1 000,00	1 519,61	151,96
633 011		Potraviny		0,00	81,85	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 019	2 019	2 019	2 019
			rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	633 013	Software		0,00		
	634	Dopravné	1 400,00	1 400,00	2 570,80	183,63
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 400,00	1 400,00	2 570,80	183,63
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	0,00	-	
	635 001	Interiérového vybavenia		0,00		
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení		0,00		
	635 006	Oprava budov, objektov		0,00		
	636	Nájomné za nájom	5 200,00	5 200,00	2 324,75	44,71
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	3 100,00	3 100,00	1 481,40	47,79
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 100,00	2 100,00	843,35	40,16
	637	Služby	91 093,00	91 093,00	42 428,76	46,58
	637 003	Propagácia,reklama	-	0,00	732,00	
	637 004	Všobecné služby	12 000,00	12 000,00	10 808,94	90,07
	637 005	Špeciálne služby	35 000,00	35 000,00	614,21	1,75
	637 006	Príspevok na rekreáciu			264,55	
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		0,00		
	637 012	Poplatky a odvody	12 500,00	12 500,00	221,50	1,77
	637 014	Stravovanie	17 000,00	17 000,00	8 659,31	50,94
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	628,00	628,00	3 910,33	622,66
	637 016	Prídely do SF	3 000,00	3 000,00	1 790,03	59,67
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		0,00		
	637 021	Refundácie		0,00		
	637 023	Kolkové známky		0,00		
	637 027	DOVP	2 700,00	2 700,00	3 466,50	128,39
	637 029	Manká a škody		0,00	200,00	
	637 030	Preddavky			2 150,00	
	637 031	Pokuty a penále		0,00		
	637 035	Dane, KO	8 265,00	8 265,00	9 611,39	116,29
	637 038	Vratka		0,00		
	640	Bežné transfery	523 000,00	523 000,00	411 194,68	78,62
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	23 000,00	23 000,00	10 503,38	45,67
	642 012	Odstupné		0,00		
	642 013	Odhodné		0,00	2 326,00	

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	642 015	Nemocenské dávky		0,00	1 888,18	
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	500 000,00	500 000,00	396 477,12	79,30
	700	Kapitálové výdavky		-	2 930,20	
	711 001	Nákup pozemkov -ostatné		-	2 930,20	
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami				
	630	Tovary a služby	63 271,00	63 271,00	24 221,56	38,28
	632	Energie, voda a komunikácie	63 000,00	63 000,00	24 040,48	38,16
	632 002	Dažďová voda	63 000,00	63 000,00	24 040,48	38,16
	636	Nájom	271,00	271,00	181,08	66,82
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,00	271,00	181,08	66,82
	637	Služby	-	-	-	
	637 004	všeobecné služby	-	-	-	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	2 900,00	2 900,00	1 373,98	47,38
	633	Materiál	100,00	100,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		-		
	636	nájom za prenájpm	2 500,00	2 500,00	1 241,62	49,66
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	2 500,00	2 500,00	1 241,62	49,66
	637	Služby	300,00	300,00	132,36	44,12
	637 004	všeobecné služby		-		
	637 011	PHSR		-		
	637 015	Poistné	300,00	300,00	132,36	
	640	Bežné transfery			42 640,00	
	644 001	PO založenej obcou (Dom Smútku obce)			42 640,00	
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	128 790,00	128 790,00	51 502,66	39,99
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	108 790,00	108 790,00	45 728,01	42,03
	651 002	splácanie úrokov	108 200,00	108 200,00	45 538,01	42,09
	651 003	splácanie úrokov AUF	590,00	590,00	190,00	32,20
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	20 000,00	20 000,00	5 774,65	28,87
	653 001	Manipulačné poplatky	20 000,00	20 000,00	5 774,65	28,87

		2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	653 002	Provízie		0,00		
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		-		
	711 001	Pozemkov		-		
				-		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	800	Finančné operácie	1 896 862,00	1 896 862,00	828 417,59	43,67
	814	účasť na majetku	472 500,00	472 500,00	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru	100 000,00	100 000,00	298 233,61	298,23
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy	380 314,00	380 314,00	-	-
	819 002	Ostatné finanč. výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	-	-	
	821	splácanie tuzemskej istiny	941 368,00	941 368,00	530 183,98	56,32
	821 010	bankové úvery krátkodobé		-		
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	322 104,00	322 104,00	80 526,00	25,00
	821 005	bankové úvery dlhodobé	285 720,00	285 720,00	63 636,00	22,27
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017)	254 544,00	254 544,00	71 430,00	28,06
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00
	821 005	istina UCB-odkupenie pohľadávky			47 907,47	
	821 005	Z bankových úverov dlhodobých			232 684,51	
	821 006	splátka NAD RESS		-		
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	2 680,00	2 680,00	-	-
	850	odmena právnik		-		
	2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	19 000,00	19 000,00	17 486,46	92,03
		Bežné výdavky	19 000,00	19 000,00	17 486,46	92,03
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	14 000,00	14 000,00	12 293,00	87,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000,00	5 000,00	4 300,24	86,00
	630	Tovary a služby	-	-	893,22	
	633	Materiál	0	0	0	
	633006	Všeobecný materiál		0		
	633 010	Pracovné odevy...		0		

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	čerpanie	%
	637	Služby	-	0	893,22	
	637 010	Pracovné odevy...		0		
	637 015	Poistenie		0	6,64	
	637 014	Stravovanie		0	886,58	
	640	Bežné transfery		0		
	642 015	PN		0		

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
610	511 600,00	511 600,00	193 682,61	37,86
620	178 900,00	178 900,00	71 829,94	40,15
630	201 531,00	201 531,00	94 037,52	46,66
640	523 000,00	523 000,00	453 834,68	86,78
650	128 790,00	128 790,00	51 502,66	39,99
700	0,00	0,00	2 930,20	
800	1 896 862,00	1 896 862,00	828 417,59	43,67
	3 440 683,00	3 440 683,00	1 696 235,20	49,30

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie, manaž. a kontrola								
	schválený rozpočet 2019	101 300,00	35 910,00	45 497,00	8 100,00	-	2 738 960,00	-	2 929 767,00
	zmena č. 1	-	-	18 566,36	-	-	244 635,75	-	263 202,11
	rozpočet po zmene č. 1	101 300,00	35 910,00	64 063,36	8 100,00	-	2 983 595,75	-	3 192 969,11
	zmena č. 2	-	-	9 286,89	-	-	11 401,20	-	20 688,09
	rozpočet po zmene č. 2	101 300,00	35 910,00	73 350,25	8 100,00	-	2 994 996,95	-	3 213 657,20
	čerpanie k 30.6.2019	51 830,46	18 213,86	50 988,84	166,00	-	351 758,67	43 400,00	516 357,83
2	Propagácia a marketing								
	schválený rozpočet 2019	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	-	22 942,39	30 600,00	-	-	-	53 542,39
3	interne služby								
	schválený rozpočet 2019	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 1	-	0	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	0	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 2	-	0	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	čerpanie k 30.6.2019	1 440,00	966,70	42 812,93	-	-	6 209,27	-	51 428,90
4	Služby občanom								
	schválený rozpočet 2019	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	čerpanie k 30.6.2019	38 456,11	13 835,97	20 458,34	113,85	-	-	-	72 864,27

5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	schválený rozpočet 2019	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00
	zmena č. 2	-	-	5 654,50	-	-	56 644,02	-	62 298,52
	rozpočet po zmene č. 2	300 000,00	104 850,00	54 138,50	-	-	86 644,02	-	545 632,52
	čerpanie k 30.6.2019	127 384,05	45 051,66	31 344,11	1 042,08	-	60 507,92	1 337,10	266 666,92
6	Odpadové hospodárstvo								
	schválený rozpočet 2019			515 204,00			234 964,00		750 168,00
	zmena č. 1			-					-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	515 204,00	-	-	234 964,00	-	750 168,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	515 204,00	-	-	234 964,00	-	750 168,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	-	266 882,49	-	-	-	-	266 882,49
7	Komunikácie								
	schválený rozpočet 2019			393 000,00			192 000,00		585 000,00
	zmena č. 1			-			-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	393 000,00	-	-	192 000,00	-	585 000,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	393 000,00	-	-	192 000,00	-	585 000,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	-	337 645,92	-	-	-	-	337 645,92
8	Vzdelávanie bez RO								
	schválený rozpočet 2019	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00
	čerpanie k 30.6.2019	6 505,50	2 035,25	3 984,99	200,40	-	-	-	12 726,14
9	Šport								
	schválený rozpočet 2019			7 000,00	550 800,00				557 800,00
	zmena č. 1			-	-				-

	rozpočet po zmene č. 1	-	-	7 000,00	550 800,00	-	-	-	557 800,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	7 000,00	550 800,00	-	-	-	557 800,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	-	1 706,92	291 320,00	-	-	-	293 026,92
10	Kultúra								
	schválený rozpočet 2019	66 500,00	32 550,00	343 870,00	39 950,00		58 000,00		540 870,00
	zmena č. 1	-	-	16 000,00	-				16 000,00
	rozpočet po zmene č. 1	66 500,00	32 550,00	359 870,00	39 950,00	-	58 000,00	-	556 870,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	66 500,00	32 550,00	359 870,00	39 950,00	-	58 000,00	-	556 870,00
	čerpanie k 30.6.2019	31 461,32	11 847,87	160 263,38	6 499,63	-	-	-	210 072,20
11	Prostredie pre život								
	schválený rozpočet 2019	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	39,10	128 284,42	-	-	-	-	128 323,52
12	Byvanie								
	schválený rozpočet 2019	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
	čerpanie k 30.6.2019	14 013,94	5 760,64	64 262,72	155 171,23	15 238,21	12 421,20	25 396,43	292 264,37
13	Sociálne služby								
	schválený rozpočet 2019	33 200,00	11 720,00	3 490,00	239 550,00	-	-	-	287 960,00
	zmena č. 1	-	-	71 611,14	-	-	-	-	71 611,14
	rozpočet po zmene č. 1	33 200,00	11 720,00	75 101,14	239 550,00	-	-	-	359 571,14
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	33 200,00	11 720,00	75 101,14	239 550,00	-	-	-	359 571,14

	čerpanie k 30.6.2019	14 237,00	5 041,32	78 221,98	122 912,86	-	-	-	220 413,16
14	Podnikateľské prostredie								
	schválený rozpočet 2019	-		14 060,00				-	14 060,00
	zmena č. 1	-		-				-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	14 060,00	-	-	-	-	14 060,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	14 060,00	-	-	-	-	14 060,00
	čerpanie k 30.6.2019	-	-	6 517,46	-	-	-	-	6 517,46
15	Administratíva								
	schválený rozpočet 2019	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	511 600,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00	-	6 500 935,00
	čerpanie k 30.6.2019	193 682,61	71 829,94	94 037,52	453 834,68	51 502,66	2 930,20	828 417,59	1 696 235,20

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	
schválený rozpočet 2019	1 151 380,00	412 450,00	2 397 287,00	1 732 000,00	161 060,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
zmena č. 1	-	-	106 177,50	-	-	244 635,75	-	350 813,25
rozpočet po zmene č. 1	1 151 380,00	412 450,00	2 503 464,50	1 732 000,00	161 060,00	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25
zmena č. 2	-	-	14 941,39	-	-	68 045,22	-	82 986,61
rozpočet po zmene č. 2	1 151 380,00	412 450,00	2 518 405,89	1 732 000,00	161 060,00	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86
čerpanie k 30.6.2019	479 010,99	174 622,31	1 310 354,41	1 061 860,73	66 740,87	433 827,26	898 551,12	4 424 967,69

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
zmena č. 1	106 177,50	244 635,75	-	350 813,25
rozpočet po zmene č. 1	5 960 354,50	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25
zmena č. 2	14 941,39	68 045,22	-	82 986,61
rozpočet po zmene č. 2	5 975 295,89	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86
čerpanie k 30.6.2019	3 092 589,31	433 827,26	898 551,12	4 424 967,69

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
Rozpočet mesta	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
<i>schválený rozpočet 2019</i>	11 282 975,00	3 786 609,00	1 945 862,00	17 015 446,00	
Mesto	106 177,50	244 635,75	-	350 813,25	
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-		-	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
<i>zmena č. 1</i>	11 389 152,50	244 635,75	-	11 633 788,25	
Mesto	5 960 354,50	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00			4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
<i>rozpočet po zmene č. 1</i>	11 389 152,50	4 031 244,75	1 945 862,00	17 366 259,25	
Mesto	14 941,39	68 045,22	-	82 986,61	
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-		-	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
<i>zmena č. 2</i>	11 404 093,89	68 045,22	-	11 472 139,11	
Mesto	5 975 295,89	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00	-	-	4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00	-	-	895 000,00	RO
<i>rozpočet po zmene č. 2</i>	11 404 093,89	4 099 289,97	1 945 862,00	17 449 245,86	
Čerpanie k 30.6.2019					
Mesto	3 092 589,31	433 827,26	898 551,12	4 424 967,69	
RO Vzdelávanie - školstvo	2 014 799,53				
RO Sociálne služby - ZOS	340 843,04				
CELKOM	5 448 231,88	433 827,26	898 551,12	6 780 610,26	

bez RO

kateg.	Bežné príjmy	2 019	2 019	2 019	2 019
		rozpočet schválený	rozpočet po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 743 430,00	6 743 430,00	3 673 747,79	54,48
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 098 094,00	2 098 094,00	367 355,39	17,51
300	GRANTY A TRANFERY	3 073 029,00	3 211 021,57	1 974 469,04	61,49
Bežné príjmy spolu:		11 914 553,00	12 052 545,57	6 015 572,22	49,91
kateg.	Kapitálové príjmy	rozpočet	rozpočet	rozpočet	%
		schválený	po zmene č. 2	zmena č. 2	čerpania
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
300	GRANTY A TRANSFERY	3 174 575,00	3 451 210,00	329 976,99	9,56
Kapitálové príjmy spolu:		3 504 575,00	3 781 210,00	336 599,71	8,90
kateg.	Finančné operácie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	%
		schválený	po zmene č. 2	zmena č. 2	čerpania
400	Prijmy z transakcií s finančnými A a P	392 918,00	750 349,55	401 064,67	53,45
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
Prijímové finančné operácie spolu:		642 918,00	1 076 865,21	727 580,33	67,56
Celkom		16 062 046,00	16 910 620,78	7 079 752,26	41,87

REKAPITULÁCIA PODĽA
ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE-bez RO

klasifikácia	Prijímová časť	2 019	2 019	2 019	2 019
		rozpočet schválený	po zmene č. 2	čerpanie k 30.6.2019	% čerpania
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 743 430,00	6 743 430,00	3 673 747,79	54,48
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 098 094,00	2 098 094,00	367 355,39	17,51
300	GRANTY A TRANFERY	3 073 029,00	3 211 021,57	1 974 469,04	61,49
400	Prijmy z transakcií s finančnými A a P	392 918,00	750 349,55	401 064,67	53,45
500	Prijaté úvery, pôžičky a náv.fin.výpom.	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
		12 557 471,00	13 129 410,78	6 743 152,55	51,36

200	Nedaňové KP	330 000,00	330 000,00	6 622,72	2,01
300	Granty a transfery	3 174 575,00	3 451 210,00	329 976,99	9,56
		16 062 046,00	16 910 620,78	7 079 752,26	41,87

klasifikácia	Výdavková časť	2 019 rozpočet schválený	2 019 po zmene č. 2	2 019 čerpanie k 30.6.2019	2 019 % čerpania
610	Mzdy, platy ...	1 151 380,00	1 151 380,00	479 010,99	41,60
620	Odvody do poisťovní	412 450,00	412 450,00	174 622,31	42,34
630	Tovary a služby	2 397 287,00	2 518 405,89	1 310 354,41	52,03
640	Granty a transfery	1 732 000,00	1 732 000,00	1 061 860,73	61,31
650	Splácanie úrokov	161 060,00	161 060,00	66 740,87	41,44
700	Kapitálové výdavky	3 786 609,00	4 099 289,97	433 827,26	10,58
800	Výdavkové operácie	1 945 862,00	1 945 862,00	898 551,12	46,18
		11 586 648,00	12 020 447,86	4 424 967,69	36,81

kategória	Finančné operácie	2 019 rozpočet schválený	2 019 po zmene č. 2	2 019 čerpanie k 30.6.2019	2 019 % čerpania
814	Účasť na majetku	472 500,00	472 500,00	-	-
815	Odplata za postúpenú pohľadávku	480 314,00	480 314,00	298 233,61	62,09
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	-	-	43 400,00	
821 007	Splácanie istiny ŠFRB	49 000,00	49 000,00	25 396,43	51,83
821	Splácanie tuzemskej istiny	941 368,00	941 368,00	530 183,98	56,32
824	Splátka leasingu	2 680,00	2 680,00	1 337,10	49,89
	Výdavkové finančné operácie spolu:	1 945 862,00	1 945 862,00	898 551,12	46,18