

Príloha č. 1 Záverečného účtu mesta Brezová pod Bradlom za rok 2020

## Plnenie rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2020 k 31.12.2020

	Rozpočet po IV. zmene	Plnenie k 31.12.2020	Percento čerpania
Bežné výdavky spolu	3 422 888	3 179 810	92,90%
Kapitálové výdavky spolu	868 852	682 207	78,52%
Finančné operácie	260 309	68 526	26,32%
<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 552 049</b>	<b>3 930 543</b>	<b>86,35%</b>

Bežné príjmy spolu	3 689 842	3 664 207	99,31%
Kapitálové príjmy spolu	594 892	416 571	70,02%
Finančné operácie	517 278	458 928	88,72%
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 802 012</b>	<b>4 539 706</b>	<b>94,54%</b>

Prebytok bežného rozpočtu	266 954	484 397
Schodok kapitálového rozpočtu	-273 960	-265 636
Hospodárenie z fin. operácií	256 969	390 402
<b>Hospodárenie obce celkom</b>	<b>249 963</b>	<b>609 163</b>

Vypracovala: Ing. Alena Jancíja, vedúca oddelenia financií a majetku

## Mesto Brezová pod Bradlom

## Plnenie rozpočtu mesta na rok 2020 – príjmy k 31.12.2020

v €		Rozpočet po IV. zmene	Plnenie k 31.12.2020	Percento plnenia
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		<b>3 644 484</b>	<b>3 618 994</b>	<b>99,30%</b>
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>2 265 292</b>	<b>2 269 125</b>	<b>100,17%</b>
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	1 735 612	1 735 612	100,00%
	S p o l u	1 735 612	1 735 612	100,00%
120	Daň z majetku			
121	Daň z nehnuteľností			
	121001 Z pozemkov	42 700	44 386	103,95%
	121002 Zo stavieb	275 000	275 017	100,01%
	121003 Z bytov	21 300	22 933	107,67%
	S p o l u	339 000	342 336	100,98%
130	Domáce dane			
133	Dane za špecifické služby			
	133001 Za psa	4 000	4 383	109,58%
	133004 Za predajné automaty	33	33	100,00%
	133006 Za ubytovanie	1 000	1 014	101,40%
	133012 Za užívanie verejného priestr.	12 000	12 041	100,34%
	133013 Za komunálny odpad	149 000	149 059	100,04%
	133014 Za umiestnenie jadr. zariad.	24 647	24 647	100,00%
	S p o l u	190 680	191 177	100,26%
<b>200 a 300 Nedaňové príjmy</b>		<b>1 379 192</b>	<b>1 349 869</b>	<b>97,87%</b>
210	Príjmy z podnikania a vlastn. majetku			
211	Príjmy z podnikania			
	211003 Dividendy, podiely na zisku - MsL	875	875	100,00%
	S p o l u :	875	875	100,00%
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	22 800	22 664	99,40%
	212003 Za prenájom nebyt. priest.	23 750	23 813	100,27%
	212003 Za prenájom bytov	17 583	18 448	104,92%
	212003 Prenájom ostatný	7 800	7 806	100,08%
	212004 Prenájom zariadení	258	258	100,00%
	212004 Prenájom tepel. zariad.	62 604	62 604	100,00%
	S p o l u	134 795	135 593	100,59%
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221004 Správne poplatky mesto	10 600	10 663	100,59%
	S p o l u	10 600	10 663	100,59%
222	Pokuty a penále			
	222003 Za poruš. predpisov, penále z omešk.	0	418	
	222003 MsP - v blokovanom konaní	0	1 048	
	S p o l u	0	1 466	
223	Poplatky a platby za služby			
	223001 Za tovary a služby	36 000	36 308	100,86%
	223002 Za školské MŠ a CVČ	5 000	5 041	100,82%



v €

		Rozpočet po IV. zmene	Plnenie k 31.12.2020	Percento plnenia
	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)	20 000	18 274	91,37%
	<b>S p o l u</b>	<b>61 000</b>	<b>59 623</b>	<b>97,74%</b>
<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>			
	229005 Za znečistenie ovzdušia	160	162	101,25%
	<b>S p o l u</b>	<b>160</b>	<b>162</b>	<b>101,25%</b>
<b>240</b>	<b>Úroky z domácich vkladov</b>			
	242000 Z vkladov	15	15	100,00%
	<b>S p o l u</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>			
	292006 z náhrad poistného plnenia	1 839	1 904	103,53%
	292008 Z výťažkov hier a lotérií	5 000	4 889	97,78%
	292012 Z dobropisov	8 500	8 424	99,11%
	<b>S p o l u</b>	<b>15 339</b>	<b>15 217</b>	<b>99,20%</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>			
<b>311</b>	<b>Tuzemské bežné granty</b>			
	311000 Grant od Raiffeisen banky pre III.MŠ	1 000	1 000	100,00%
	311000 Sponzor.dary na jarmok	1 670	1 670	100,00%
<b>312</b>	<b>Tuzemské bežné transfery</b>			
	312001 NFP – "Dušan S. Jurkovič"-bežný	30 152	0	0,00%
	312001 NFP -projekt-rekonš.CVČ(z 2017)-bežný	1 489	1 489	100,00%
	312001 ÚV SR - dotácia - Rok MRŠ- na bežné	22 500	22 500	100,00%
	312001 NFP - projekt Vyhliadka z Bradla	0	0	
	312001 NFP- Rozšírenie triedeného zb.- bežný	3 029	3 029	100,00%
	312012 MŽP SR – starostlivosť o ŽP	459	459	100,00%
	312012 KÚ CDaPK – pozem.komunik.	210	209	99,52%
	312012 MŠ SR – pre materské školy	7 311	7 311	100,00%
	312012 MŠ SR - príspevok na učebnice	8 304	8 304	100,00%
	312012 MŠ SR – na školstvo	770 654	770 654	100,00%
	312012 MŠ SR – doprava žiakov	2 941	2 941	100,00%
	312012 MŠ SR - žiaci zo soc.znevýhod.prost.	100	100	100,00%
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	947	947	100,00%
	312012 MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	8 762	8 762	100,00%
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 024	1 024	100,00%
	312012 MŠ SR – asistent učiteľa	14 631	14 631	100,00%
	312012 MŠ SR - mimoriadne výsledky žiakov	1 400	1 400	100,00%
	312012 MŠ SR - príspevok na lyžiarsky kurz	4 650	4 650	100,00%
	312012 MŠ SR - príspevok na školu v prírode	0	0	
	312001 ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ	53 122	53 122	100,00%
	312001 ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ	8 767	8 767	100,00%
	312001 MŠ SR - vzdelávacie poukazy -ZUŠ	64	64	100,00%
	312012 MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	7 057	7 057	100,00%
	312012 MV SR – matričná činnosť	8 851	8 851	100,00%
	312012 MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 595	1 595	100,00%
	312001 ÚPSVaR-pandémia - refund.mzdy MŠ	50 109	50 109	100,00%
	312012 MV SR – register adries	23	23	100,00%
	312001 OÚ Nové M.n.V.-voľby do NR SR	3 069	3 069	100,00%
	312001 ŠÚ SR - sčítanie obyvateľov 2021	9 896	9 896	100,00%
	312001 MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	100,00%
	312001 Zamestnávanie § 54 zák. o zamestnanosti	882	882	100,00%



v €			Rozpočet po IV. zmene	Plnenie k 31.12.2020	Percento plnenia
	312001	OÚ NMnV-pandémia COVID(vrát.testov	14 192	14 192	100,00%
	312001	MPSVaR SR - na nocľaháreň	40 043	40 043	100,00%
	312001	IA MPSVaR SR-opatrovatel'ky	40 760	40 760	100,00%
	312001	MPSVaR SR-opatr.služ.-.mimor.odmeny	8 260	8 260	100,00%
	312001	Zamestnávanie-chrán.dielne(5prac.)	16 240	16 240	100,00%
315	315	Slov.atlet.zväz- atléti CVČ	7 245	7 245	100,00%
	Spolu		1 156 408	1 126 255	97,39%

	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>594 892</b>	<b>416 571</b>	<b>70,02%</b>
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja kapitál. aktív</b>	<b>14 100</b>	<b>14 144</b>	<b>100,31%</b>
	233001 Predaj pozemkov	14 100	14 144	100,31%
<b>300</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>580 792</b>	<b>402 427</b>	<b>69,29%</b>
	322001 NFP-"Dušan S. Jurkovič" - kapitálový	178 365	0	0,00%
	322001 NFP-rekonš.CVČ z r.2017-kap.	10 881	10 881	100,00%
	322001 NFP-"Modernizácia učební"-kapitálový	8 546	8 546	100,00%
	322001 ÚV SR - dotácia Rok MRŠ - kapitálový	305 000	305 000	100,00%
	322001 ÚV SR-dotácia Revitaliz.pamät.-kapitálo	78 000	78 000	100,00%
	322001 KT-projekt Vyhliadka z Bradla	0		

	<b>Finančné operácie</b>	<b>517 278</b>	<b>458 928</b>	<b>88,72%</b>
<b>400</b>	<b>Prevod z peňažných fondov</b>	<b>421 543</b>	<b>363 193</b>	<b>86,16%</b>
	454000 Prevod prostriedk. z rezervného fondu	137 783	79 433	57,65%
	453000 Prevod prostr. z min.r. ÚV SR 9/2019	72 760	72 760	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.-Infobod zo ŠR	151 629	151 629	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.-ihrisko D. Jurk.	10 000	10 000	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.-dot.zo ŠR (ZŠ)	14 296	14 296	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.- ost. dot.zo ŠR	16 404	16 404	100,00%
	453000 Prevod Fondu rozvoja bývania	15 679	15 679	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.-školné ZUŠ	1 790	1 790	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.- stravné ZŠ	467	467	100,00%
	453000 Prevod prostr.z min.r.- stravné MŠ	735	735	100,00%
<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančn</b>	<b>95 735</b>	<b>95 735</b>	<b>100,00%</b>
	514002 Dlhodobá návratná fin. výpomoc zo št.	95 735	95 735	100,00%

0

	<b>Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.</b>	<b>45 358</b>	<b>45 213</b>	<b>99,68%</b>
v tom:	Školné za ŠKD	3 211	3 211	100,00%
	Školné za ZUŠ	16 000	15 855	99,09%
	Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	2 672	2 672	100,00%
	Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	9 404	9 404	100,00%
	Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	14 071	14 071	100,00%

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>3 689 842</b>	<b>3 664 207</b>	<b>99,31%</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>594 892</b>	<b>416 571</b>	<b>70,02%</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>517 278</b>	<b>458 928</b>	<b>88,72%</b>

<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 802 012</b>	<b>4 539 706</b>	<b>94,54%</b>
----------------------	------------------	------------------	---------------

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM



**MESTO****Brezová pod Bradlom****Čerpanie rozpočtu mesta na rok 2020 – výdavky k 31.12.2020**

v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
<b>01.1.1. Výdavky verejnej správy - MsÚ</b>				
610000	mzdy	260 500	260 377	99,95%
620000	odvody - zamestnávateľ	89 390	88 969	99,53%
631000	cestovné	250	38	15,20%
632000	energie	32 000	31 833	99,48%
633000	materiál	13 500	8 314	61,59%
633016	reprezentačné	3 000	2 975	99,17%
634000	dopravné	7 900	7 808	98,84%
635000	rutinná a štandardná údržba	6 000	4 834	80,57%
636000	nájmy	468	456	97,44%
637000	služby	47 000	46 807	99,59%
637003	propagácia, reklama, inzercia	5 000	3 608	72,16%
637038	vrátenie prostriedkov EÚ - projekt D.S.Jurkovič	99 231	0	0,00%
642000	náhrady pri PN	1 621	1 621	100,00%
Bežné výdavky na verejnú správu s p o l u		<b>565 860</b>	<b>457 640</b>	<b>80,88%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700000	doplnok č. 1 k územnému plánu	237	237	100,00%
700000	výkup pozemkov - cintorín	7 900	7 868	99,59%
700000	server (Korwin) MsÚ - havarij.stav	858	858	100,00%
Kapitálové výdavky s p o l u :		<b>8 995</b>	<b>8 963</b>	<b>99,64%</b>
Výdavky na verejnú správu s p o l u		<b>574 855</b>	<b>466 603</b>	<b>81,17%</b>
<b>641001 Bežné transfery - Technické služby</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>01.1.2 Finančná a rozp. oblasť</b>				
637000	služby banky+popl. za úver, audit	7 000	6 954	99,34%
Bežné výdavky na finanč.a.rozp.oblasť s p o l u		<b>7 000</b>	<b>6 954</b>	<b>99,34%</b>
<b>01.3.3 Matrika</b>				
610000	mzdy	9 200	9 149	99,45%
620000	odvody - zamestnávateľ	3 700	3 696	99,89%
631000	cestovné	50	44	88,00%
632000	energie	80	73	91,25%
633000	materiál	320	306	95,63%
635000	rutinná a štandardná údržba	200	175	87,50%
637000	služby	2 800	2 799	99,96%
642000	členské združeniu matrikárok	10	8	80,00%
Bežné výdavky na matriku s p o l u		<b>16 360</b>	<b>16 250</b>	<b>99,33%</b>
<b>01.6.0 Voľby, 01.3.2 Sčítanie</b>				
600000	sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	9 896	5 776	58,37%
600000	voľby do NR SR	3 069	3 069	100,00%
Bežné výdavky na voľby, referendum s p o l u :		<b>12 965</b>	<b>8 845</b>	<b>68,22%</b>
<b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>				
651 000	splácanie úrokov – úver ŠFRB	5 618	5 618	100,00%
651 000	splácanie úrokov – úver Komunál Prima banka	4 107	3 607	87,83%



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
651 000	splácanie úrokov – úver SLSP (ver.osvetlenie)	515	484	93,98%
651 000	splácanie úrokov – úver VÚB	5 400	5 224	96,74%
651 000	splácanie úrok.–preklenovací úv.VÚB(projekt)	1 150	1 111	96,61%
651 000	splácanie úrokov - leasing auta mests.polície	0		0,00%
Bežné výdavky s p o l u		<b>16 790</b>	<b>16 044</b>	<b>95,56%</b>
821 000	splátky istiny – úver ŠFRB	7 447	7 447	100,00%
821 000	splátky istiny – úver Komunál Prima banka	21 750	21 749	100,00%
821 000	splátky istiny-úver SLSP (verej. osvetlenie)	6 000	6 000	100,00%
821 000	splátky istiny – úver VÚB banka	33 330	33 330	100,00%
821 000	splátky istiny–preklenovací úver VÚB (projekt)	191 782	0	0,00%
Finančné operácie s p o l u		<b>260 309</b>	<b>68 526</b>	<b>26,32%</b>
Transakcie verejného dlhu spolu		<b>277 099</b>	<b>84 570</b>	<b>30,52%</b>

#### 02.2.0 Civilná ochrana

630000	materiál a služby, pandémie COVID(vrát.test.)	16 700	16 635	99,61%
Bežné výdavky na CO spolu		<b>16 700</b>	<b>16 635</b>	<b>99,61%</b>

#### 03.1.0 Policajné služby

610000	mzdy	47 000	45 470	96,74%
620000	odvody - zamestnávateľ	15 640	15 479	98,97%
631000	cestovné výdavky	30	0	0,00%
632000	energie	1 700	1 699	99,94%
633000	materiál	1 200	633	52,75%
634000	dopravné	2 500	1 008	40,32%
634003	dopravné - poisťné v rámci leasingu auta	405	405	100,00%
635000	údržba a opravy	800	300	37,50%
637000	služby	5 000	4 241	84,82%
637035	DPH k istine v rámci leasingu auta	544	544	100,00%
642015	náhrady pri PN	900	889	98,78%
642000	členský príspevok	66	66	100,00%
653001	spracovateľský poplatok leasingu auta MsP	100	100	100,00%
Bežné výdavky na MsP s p o l u		<b>75 885</b>	<b>70 834</b>	<b>93,34%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700000	nákup osobného automobilu (leasing-1.splátka)	2 619	2 619	100,00%
Kapitálové výdavky na MsP s p o l u :		<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>100,00%</b>
Výdavky na MsP s p o l u		<b>78 504</b>	<b>73 453</b>	<b>93,57%</b>

#### 03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor

610000	mzdy	8 630	8 578	99,40%
620000	odvody - zamestnávateľ	2 950	2 896	98,17%
632000	energie	2 500	2 442	97,68%
633000	materiál	6 000	5 491	91,52%
634000	dopravné	3 000	2 141	71,37%
635000	rutinná a štandardná údržba	600	599	99,83%
637000	služby	3 500	3 320	94,86%
Bežné výdavky na DHZ s p o l u		<b>27 180</b>	<b>25 467</b>	<b>93,70%</b>

#### 04.2.1. Veterinárna oblasť

630000	materiál a služby	700	700	100,00%
Bežné výdavky na veterin.oblasť s p o l u		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>

#### 04.4.3 Stavebný úrad

610000	mzdy	10 720	10 677	99,60%
--------	------	--------	--------	--------



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
620000	odvody - zamestnávateľ	4 215	3 790	89,92%
632000	energie	2 600	2 533	97,42%
633000	materiál	350	325	92,86%
635000	rutinná a štandardná údržba	50	0	0,00%
637000	služby	700	484	69,14%
642000	náhrady pri PN	170	161	94,71%
Bežné výdavky na stavebný úrad s p o l u		18 805	17 970	95,56%

#### 04.5.1 Cestná doprava (cesty, chodníky, parkoviská)

633000	materiál - dopr. značky+retardéry	1 000	310	31,00%
635000	údržba ciest a parkovísk	1 200	1 199	99,92%
637000	služby (geom.plány, znal.posudky)	1 000	944	94,40%
Bežné výdavky na údržbu ciest a chodníkov s p o l u		3 200	2 453	76,66%

#### Kapitálové výdavky

700000	rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	13 835	13 835	100,00%
700000	rekonštrukcia miestnych komunikácií – z r.2015	150 000	0	0,00%
700000	chodník na cintoríne (predĺženie a rekonštrukcia)	4 476	4 476	100,00%
700000	proj.dok.-cyklotrasy Športová a Židovské, autob.	4 104	4 104	100,00%
700000	geom.plán a znal.posud.-zámena pozemkov pod	19 720	19 720	100,00%
Kapitálové výdavky na cesty s p o l u :		192 135	42 135	21,93%
Výdavky na údržbu ciest a chodníkov s p o l u		195 335	44 588	22,83%

#### 04.7.3. Chata Bradlo

632000	energie	1 650	1 611	97,64%
633000	materiál	100	0	0,00%
637000	služby	50	23	46,00%
Bežné výdavky na chatu Bradlo spolu		1 800	1 634	90,78%
<b>700000 Kapitálové výdavky</b>				
700000	rekonštrukcia chaty Bradlo	205 000	197 660	96,42%
Kapitálové výdavky na chatu Bradlo s p o l u :		205 000	197 660	96,42%
Výdavky na chatu Bradlo s p o l u		206 800	199 294	96,37%

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

633000	koše a sáčky na psie exkrementy, kompostéry	1 400	1 429	102,07%
634000	poistenie dopr.prostr. z projektu „Rozšírenie tried	7 334	7 219	98,43%
637000	služby (deratizácia kontaj., poistenie strojov z projektu	600	627	104,50%
Bežné výdavky na odpady s p o l u		9 334	9 275	99,37%
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700000	Fond na rekultiváciu skládky	2	2	100,00%
Kapitálové výdavky na odpady s p o l u		2	2	100,00%
Výdavky na odpady s p o l u		9 336	9 277	99,37%

#### 05.2.0 Odpad. vody - prečerpávačka

632000	energie - zrážkové vody, elektrina	9 000	8 624	95,82%
635000	Bežná údržba	100	0	0,00%
Bežné výdavky na odpad.vody s p o l u		9 100	8 624	94,77%

#### 05.6.0 Ochrana životného prostredia - verejná zeleň

637000	Služby - orez drevín	1 500	1 382	92,13%
Bežné výdavky verejnú zeleň s p o l u		1 500	1 382	92,13%

#### 06.1.0 Rozvoj bývania

620000	odvody - zamestnávateľ	65	39	60,00%
--------	------------------------	----	----	--------



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
632000	energie	300	193	64,33%
633000	materiál	600	371	61,83%
635000	príspevok do f.opráv - spoločenstvo	1 164	1 164	100,00%
635000	príspevok do f.opráv - 21 b.j., opravy a údržba	3 050	3 049	99,97%
637000	služby	400	432	108,00%
Bežné výdavky na rozvoj bývania s p o l u		<b>5 579</b>	<b>5 248</b>	<b>94,07%</b>
<b>700000</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>			
716	PD-nájomné bývanie (škola Piešťanská ul.)	33 000	33 000	100,00%
Kapitálové výdavky na bývanie s p o l u :		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100,00%</b>

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

620000	odvody - zamestnávateľ	1 300	1 288	99,08%
632000	energie (kúpalisko + voda d.ihris. DL)	3 400	3 394	99,82%
633000	materiál (kúpalisko, detské a multifunk.ihriská)	5 300	3 993	75,34%
635000	Bežná údržba (kúpalisko, det.a multifunk.ihriská)	1 300	1 270	97,69%
635000	Oprava multifunk.ihriska na D.Jurk.- dot.ÚV SR	14 177	14 143	99,76%
636000	nájom (pozemku – Husov park,zadná dolinka)	230	230	100,00%
637000	služby (vr. Kúpaliska, deratizácia)	8 100	8 071	99,64%
Bežné výdavky na rozvoj obcí s p o l u		<b>33 807</b>	<b>32 389</b>	<b>95,81%</b>

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

632000	elektrická energia	26 500	22 008	83,05%
635000	opravy a údržba verejného osvetlenia	500	354	70,80%
Bežné výdavky na verejné osvetlenie s p o l u		<b>27 000</b>	<b>22 362</b>	<b>82,82%</b>
700000	rekonštrukcia (rozšírenie) ver. osvetlenia	4 000	3 492	87,30%
Kapitálové výdavky s p o l u :		<b>4 000</b>	<b>3 492</b>	<b>87,30%</b>
Výdavky na verejné osvetlenie spolu:		<b>31 000</b>	<b>25 854</b>	<b>83,40%</b>

#### 06.6.0 Občianska vybavenosť

632000	energie	5 000	4 978	99,56%
633000	materiál	1 050	1 047	99,71%
635000	bežná údržba	350	308	88,00%
637000	služby	1 550	1 534	98,97%
Bežné výdavky na obč.vybavenosť s p o l u		<b>7 950</b>	<b>7 867</b>	<b>98,96%</b>

#### 07.6.0 Zdravotníctvo

610000	mzdy	350	335	95,71%
620000	odvody - zamestnávateľ	925	842	91,03%
632000	energie	6 700	6 655	99,33%
633000	materiál	800	791	98,88%
635000	rutinná a štandardná údržba	16 300	16 261	99,76%
637000	služby	1 850	1 821	98,43%
Bežné výdavky na ZS s p o l u		<b>26 925</b>	<b>26 705</b>	<b>99,18%</b>

#### 08.1.0 Rekreačné a športové služby

630000	materiál a šport. podujatia	1 000	50	5,00%
642001	príspevky na šport (dotácie z rozpočtu na šport)	18 900	18 893	99,96%
Bežné výdavky na šport s p o l u		<b>19 900</b>	<b>18 943</b>	<b>95,19%</b>

#### 08.2.0. Kultúrne služby

620000	odvody - zamestnávateľ (z dohôd ZPOZ)	750	721	96,13%
632000	elektrická energia – rozhlas	1 000	988	98,80%



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
632000	zasielanie SMS správ občanom	1 150	1 153	100,26%
633000	materiál ZPOZ	400	359	89,75%
635000	údržba mestského rozhlasu	150	125	83,33%
637000	služby (dohody ZPOZ)	4 750	4 728	99,54%
642000	ZPOZ – členské	225	225	100,00%
Bežné výdavky na kultúrne služby s p o l u		<b>8 425</b>	<b>8 299</b>	<b>98,50%</b>

#### 08.2.0. Knižnice

610000	mzdy	12 000	11 812	98,43%
620000	odvody - zamestnávateľ	3 850	3 751	97,43%
631000	cestovné výdavky	20	0	0,00%
632000	energie	3 200	2 830	88,44%
633000	materiál	3 400	3 342	98,29%
635000	rutinná a štandardná údržba	1 800	1 790	99,44%
637000	služby	1 500	587	39,13%
Bežné výdavky na MsK s p o l u		<b>25 770</b>	<b>24 112</b>	<b>93,57%</b>

#### 08.2.0. Mohyla na Bradle

632000	energie	3 000	2 905	96,83%
633000	materiál	200	10	5,00%
635000	rutinná a štandardná údržba, trvalá udržateľnosť	35 260	35 260	100,00%
637000	Služby – Oslavy na Bradle, poisťné	1 000	89	8,90%
630000	projekt Vyhliadka z Bradla - bežné výdavky	4 236	0	0,00%
Bežné výdavky na Mohylu na Bradle s p o l u		<b>43 696</b>	<b>38 264</b>	<b>87,57%</b>

#### Kapitálové výdavky

700000	Infobod Bradlo - (z dotácie a spoluúčasti)	281 581	252 816	89,78%
700000	Areál Bradlo - z dotácie ÚV SR	25 000	25 000	100,00%
700000	projekt Vyhliadka z Bradla - kapitálové výdavky	5 160	5 160	100,00%
Kapitálové výdavky na Bradlo spolu:		<b>311 741</b>	<b>282 976</b>	<b>90,77%</b>
Výdavky na Mohylu na Bradle s p o l u		<b>355 437</b>	<b>321 240</b>	<b>90,38%</b>

#### 08.2.0. Kultúra - Nár. dom Štefánik

610000	mzdy (Múzeum D.Jurkoviča)	17 000	16 129	94,88%
620000	odvody - zamestnávateľ	6 630	5 767	86,98%
632000	energie	11 000	10 912	99,20%
633000	materiál	500	395	79,00%
630000	materiál a služby z dot. ÚV SR na múzejnú čin.	5 000	5 000	100,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	250	246	98,40%
642000	náhrady pri PN	200	176	88,00%
636000	nájomné	12	12	100,00%
637000	služby	3 000	2 641	88,03%
Bežné výdavky na ND MRŠ s p o l u :		<b>43 592</b>	<b>41 278</b>	<b>94,69%</b>

#### Kapitálové výdavky

700000	Múzeum D.S. Jurkoviča - z dotácie ÚV SR	17 565	17 565	100,00%
Kapitálové výdavky na ND MRŠ s p o l u :		<b>17 565</b>	<b>17 565</b>	<b>100,00%</b>
Výdavky na ND MRŠ s p o l u :		<b>61 157</b>	<b>58 843</b>	<b>96,22%</b>

#### 08.3.0 Vysielacie a vydav. služby

620000	odvody - zamestnávateľ	480	328	68,33%
637004	vydávanie Noviniek	8 400	4 781	56,92%
637004	videozáznamy z rokovaní MsZ	1 660	990	59,64%
637004	vysielanie TVB	20 566	20 896	101,60%
Bežné výdavky na vysiel.a vydavat.služby s p o l u		<b>31 106</b>	<b>26 995</b>	<b>86,78%</b>



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
<b>08.4.0 Náboženské a spoloč.slужby</b>				
635000	údržba kultúrnych pamiatok	100	68	68,00%
636000	nájom - cintorín	2	2	100,00%
642001	príspevky - občianske združenia (dotácie z rozp.	5 550	5 508	99,24%
642006	členské príspevky (ZMOS,MAS, Subregión,...)	5 225	4 286	82,03%
Bežné výdavky na nábož.a spoloč.slужby s p o l u		<b>10 877</b>	<b>9 864</b>	<b>90,69%</b>
<b>700000 Kapitálové výdavky</b>				
700000	dostavba pamätníkov Osuského a Papánka	93 045	93 045	100,00%
Kapitálové výdavky na nábož.a spoloč. služby s p o l u :		<b>93 045</b>	<b>93 045</b>	<b>100,00%</b>
Výdavky na nábož.a spoloč.slужby s p o l u		<b>103 922</b>	<b>102 909</b>	<b>99,03%</b>

<b>08.6.0 Kultúra a náboženstvo</b>				
637000	kultúrne akcie a podujatia	14 870	12 130	81,57%
Bežné výdavky na kultúru a náboženstvo s p o l u		<b>14 870</b>	<b>12 130</b>	<b>81,57%</b>

<b>09.1.1.1 Materská škola, Budovateľská ul.</b>				
610000	mzdy	80 700	80 606	99,88%
620000	odvody - zamestnávateľ	29 630	28 982	97,81%
631000	cestovné výdavky	50	25	50,00%
632000	energie	7 300	7 279	99,71%
633000	materiál	2 100	2 076	98,86%
634000	dopravné	150	0	0,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	1 150	1 144	99,48%
637000	služby	2 600	2 321	89,27%
642013	odchodné	2 051	2 051	100,00%
Bežné výdavky na MŠ I. s p o l u		<b>125 731</b>	<b>124 484</b>	<b>99,01%</b>

<b>09.1.1.1 Materské školy, sídl. D.Jurkoviča</b>				
610000	mzdy	115 800	115 793	99,99%
620000	odvody - zamestnávateľ	41 600	40 567	97,52%
631000	cestovné výdavky	100	5	5,00%
632000	energie	21 000	20 410	97,19%
633000	materiál	5 400	4 542	84,11%
634000	dopravné	400	150	37,50%
635000	rutinná a štandardná údržba	2 500	2 454	98,16%
642000	náhrady pri PN	400	387	96,75%
637000	služby	3 000	2 985	99,50%
642000	odchodné	2 068	2 068	100,00%
Bežné výdavky na MŠ III.s p o l u		<b>192 268</b>	<b>189 361</b>	<b>98,49%</b>

<b>RO s právnou subjektivitou</b>				
	Transfery ZŠ- z ŠR	828 410	801 829	96,79%
	Transfery ŠJ pri ZŠ	97 529	93 019	95,38%
	Tranfery ŠJ pri ZŠ - potraviny	62 993	45 280	71,88%
	Transfery ŠKD pri ZŠ	70 411	70 000	99,42%
	Transfery ZUŠ	234 000	211 580	90,42%
635000	opravy ZUŠ	200	0	0,00%
637015	ZUŠ - poisťné	220	205	93,18%
Bežné výdavky na RO s p o l u		<b>1 293 763</b>	<b>1 221 913</b>	<b>94,45%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700000	Projektová dokumentácia na zateplenie ZŠ	750	750	100,00%
Kapitálové výdavky pre RO spolu:		<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00%</b>
Výdavky na RO s p o l u		<b>1 294 513</b>	<b>1 222 663</b>	<b>94,45%</b>



v €

		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
<b>09.5.0. C V Č</b>				
610000	mzdy	22 100	20 630	93,35%
620000	odvody - zamestnávateľ	8 200	7 725	94,21%
632000	energie	9 500	9 172	96,55%
633000	materiál	2 000	1 418	70,90%
630000	materiál, služby - atléti (zo SAZ)	4 500	4 416	98,13%
634000	dopravné – atléti (zo SAZ)	3 100	3 085	99,52%
635000	rutinná a štandardná údržba	800	845	105,63%
637000	služby	5 300	5 267	99,38%
Bežné výdavky na CVC s p o l u		<b>55 500</b>	<b>52 558</b>	<b>94,70%</b>
<b>09.6.0.1 ŠJ pri MŠ, Budovateľská ul.</b>				
610000	mzdy (vedúca a 2 kuchárky)	26 800	26 761	99,85%
620000	odvody - zamestnávateľ	9 450	9 428	99,77%
631000	cestovné výdavky	10	0	0,00%
632000	energie	30	22	73,33%
633000	materiál	1 200	619	51,58%
633011	potraviny	12 930	9 488	73,38%
635000	rutinná a štandardná údržba	50	48	96,00%
637000	služby	1 000	967	96,70%
Bežné výdavky na ŠJ I. s p o l u		<b>51 470</b>	<b>47 333</b>	<b>91,96%</b>
<b>09.6.0.1 ŠJ pri MŠ, sídl. D.Jurkoviča</b>				
610000	mzdy (2 kuchárky)	16 900	16 161	95,63%
620000	odvody - zamestnávateľ	6 400	5 931	92,67%
631000	cestovné výdavky	10	0	0,00%
632000	energie	30	22	73,33%
633000	materiál	1 000	929	92,90%
633011	potraviny	28 548	24 765	86,75%
635000	rutinná a štandardná údržba	100	513	513,00%
637000	služby	1 850	1 811	97,89%
642000	odchodné a náhrady pri PN	1 654	1 654	100,00%
Bežné výdavky na ŠJ III. s p o l u		<b>56 492</b>	<b>51 786</b>	<b>91,67%</b>
<b>10.1.2. Invalidita - prepravná služba</b>				
610000	mzdy	6 500	6 480	99,69%
620000	odvody - zamestnávateľ	2 200	2 059	93,59%
632000	energie	20	3	15,00%
634000	dopravné	2 200	2 067	93,95%
635000	údržba invalidných vozíkov	150	0	0,00%
637000	služby	450	74	16,44%
Bežné výdavky na prepravnú službu s p o l u		<b>11 520</b>	<b>10 683</b>	<b>92,73%</b>
<b>10.2.0. Stravovanie dôchodcov a sociálne posudky</b>				
637000	sociálne posudky	1 200	815	67,92%
642000	príspevok na stravovanie dôchodcov	1 800	1 777	98,72%
Bežné výdavky na stravovanie a soc.posudky s p o l u		<b>3 000</b>	<b>2 592</b>	<b>86,40%</b>
<b>10.2.0. Zariadenie soc. služieb - Denné centrum</b>				
625000	odvody - zamestnávateľ	20	6	30,00%
632000	energie	3 800	3 758	98,89%
633000	materiál	200	54	27,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	200	66	33,00%
637000	služby	2 000	850	42,50%



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
Bežné výdavky na DC s p o l u		6 220	4 734	76,11%
<b>10.2.0. Opatrovateľská služba</b>				
610000	mzdy	95 000	94 831	99,82%
620000	odvody - zamestnávateľ	35 900	31 985	89,09%
633000	materiál	600	311	51,83%
637000	služby	6 600	6 577	99,65%
642000	náhrady pri PN	500	480	96,00%
Bežné výdavky na opatrovat.slужbu s p o l u		138 600	134 184	96,81%
<b>10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc</b>				
611000	mzdy	5 200	5 198	99,96%
620000	odvody -zamestnávateľ	2 800	2 762	98,64%
632000	energie	11 000	10 860	98,73%
633000	materiál	1 400	1 378	98,43%
635000	rutinná a štandardná údržba	100	58	58,00%
637000	služby	24 848	24 763	99,66%
642026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi (z vlas.zdroj.	300	0	0,00%
Bežné výdavky na ubytovne a soc. pomoc s p o l u		45 648	45 019	98,62%
Bežné výdavky s p o l u		3 422 888	3 179 810	92,90%
Kapitálové výdavky s p o l u		868 852	682 207	78,52%
Finančné operácie		260 309	68 526	26,32%
<b>Výdavky c e l k o m</b>		<b>4 552 049</b>	<b>3 930 543</b>	<b>86,35%</b>

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM



# MESTO Brezová pod Bradlom

## Čerpanie programového rozpočtu mesta na rok 2020 - výdavky k 31.12.2020

v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
<b>program 1.</b>	<b>správa mesta a kontrola</b>	<b>918 784</b>	<b>614 219</b>	<b>66,85%</b>
	podprogram 1.1. správa mesta	883 619	579 999	65,64%
	prvok 1.1.1. prevádzka	598 620	487 561	81,45%
	prvok 1.1.2. dlhová služba	277 099	84 570	30,52%
	projekt 1.1.3. výkup pozemkov	7 900	7 868	99,59%
	podprogram 1.2. stavebný úrad	18 805	17 970	95,56%
	podprogram 1.3. matričný úrad	16 360	16 250	99,33%
<b>program 2.</b>	<b>propagácia a cestovný ruch</b>	<b>40 206</b>	<b>34 503</b>	<b>85,82%</b>
	podprogram 2.1. propagácia mesta a mestských podujatí	9 100	7 508	82,51%
	podprogram 2.2. miestne noviny	8 880	5 109	57,53%
	podprogram 2.3. miestna TV	22 226	21 886	98,47%
<b>program 3.</b>	<b>bezpečnosť a poriadok</b>	<b>106 384</b>	<b>99 620</b>	<b>93,64%</b>
	podprogram 3.1. MsP	79 204	74 153	93,62%
	podprogram 3.2. Dobrovoľný hasičský zbor	27 180	25 467	93,70%
<b>program 4.</b>	<b>environmentálna oblasť</b>	<b>276 349</b>	<b>275 696</b>	<b>99,76%</b>
	podprogram 4.1. odpadové hospodárstvo	176 516	175 981	99,70%
	prvok 4.1.1. bežná činnosť	176 516	175 981	99,70%
	podprogram 4.2. verejná zeleň	99 833	99 715	99,88%
<b>program 5.</b>	<b>vzdelávanie</b>	<b>1 775 974</b>	<b>1 688 185</b>	<b>95,06%</b>
	podprogram 5.1. základná škola	828 410	801 829	96,79%
	podprogram 5.2. školský klub detí	70 411	70 000	99,42%
	podprogram 5.3. školské stravovanie v ZŠ	160 522	138 299	86,16%
	podprogram 5.4. základná umelecká škola	234 420	211 785	90,34%
	podprogram 5.5. materské školy	317 999	313 845	98,69%
	podprogram 5.6. školské stravovanie v MŠ	107 962	99 119	91,81%
	podprogram 5.7. centrum voľného času	55 500	52 558	94,70%
	podprogram 5.9. rekonštrukcia ZŠ	750	750	100,00%
<b>program 6.</b>	<b>kultúra a spoločenský život</b>	<b>150 090</b>	<b>136 841</b>	<b>91,17%</b>
	podprogram 6.1. organizácia kultúrnych podujatí	14 870	12 130	81,57%
	podprogram 6.2. knižnica	25 770	24 112	93,57%
	podprogram 6.3. iné aktivity v oblasti kultúry	109 450	100 599	91,91%



v €		Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
program 7.	šport	53 707	51 332	95,58%
	podprogram 7.1.	19 900	18 943	95,19%
	podprogram 7.2.	33 807	32 389	95,81%
program 8.	sociálna oblasť	204 988	197 212	96,21%
	podprogram 8.1.	159 340	152 193	95,51%
	podprogram 8.2.	45 648	45 019	98,62%
program 9.	majetok a infraštruktúra	927 203	734 571	79,22%
	podprogram 9.1.	5 579	5 248	94,07%
	podprogram 9.2.	198 637	47 890	24,11%
		6 502	5 755	88,51%
		192 135	42 135	21,93%
	podprogram 9.3.	32 921	27 775	84,37%
	podprogram 9.4.	7 950	7 867	98,96%
	podprogram 9.5.	26 925	26 705	99,18%
	podprogram 9.6.	655 191	619 086	94,49%
program 10.	podporné činnosti	98 364	98 364	100,00%
	podprogram 10.1.	98 364	98 364	100,00%
výdavky spolu		4 552 049	3 930 543	86,35%

Vypracoval: Ing. Alena Jancíka - vedúca OFaMM

# Čerpanie rozpočtu - príspevku príspevkovej organizácii TS na rok 2020 k 31.12.2020

v členení podľa funkčnej klasifikácie

	Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
06.4.0. verejné osvetlenie	1 921	1 921	100,00%
05.6.0. verejná zeleň	98 333	98 333	100,00%
05.6.0. zimná údržba	3 302	3 302	100,00%
05.1.0. nakladanie s odpadmi	140 790	140 790	100,00%
05.1.0. skládky	17 290	17 290	100,00%
06.2.0. ostatné služby	35 743	35 743	100,00%
06.2.0. správa	62 621	62 621	100,00%
<b>spolu príspevok</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,00%</b>

v členení podľa programového rozpočtu

	Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
4.1.1. odpadové hospodárstvo	158 080	158 080	100,00%
4.2. verejná zeleň	98 333	98 333	100,00%
9.2.1. miestne komunikácie-zimná údržba	3 302	3 302	100,00%
9.3. verejné osvetlenie - opravy a údržba	1 921	1 921	100,00%
10. podporné činnosti	98 364	98 364	100,00%
<b>spolu príspevok</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>100,00%</b>



**Čerpanie rozpočtu TS celkového na rok 2020 k 31.12.2020 – (vrát.výdav. z vlast. zdrojov)**

v členení podľa funkčnej klasifikácie

	Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
06.4.0. verejné osvetlenie	1 922	1 921	99,95%
05.6.0. verejná zeleň	101 582	101 101	99,53%
05.6.0. zimná údržba	3 310	3 302	99,76%
05.1.0. nakladanie s odpadmi	174 590	174 706	100,07%
05.1.0. skládky	17 525	18 041	102,94%
06.2.0. ostatné služby	41 770	41 706	99,85%
06.2.0. správa	71 460	71 390	99,90%
<b>spolu</b>	<b>412 159</b>	<b>412 167</b>	<b>100,00%</b>

v členení podľa programového rozpočtu

	Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
4.1.1. odpadové hospodárstvo	192 115	192 747	100,33%
4.2. verejná zeleň	101 582	101 101	99,53%
9.2.1. miestne komunikácie-zimná údržba	3 310	3 302	99,76%
9.3. verejné osvetlenie - opravy a údržba	1 922	1 921	99,95%
10. podporné činnosti	113 230	113 096	99,88%
<b>spolu</b>	<b>412 159</b>	<b>412 167</b>	<b>100,00%</b>

# MESTO Brezová pod Bradlom

## Čerpanie rozpočtu mesta na rok 2020 - výdavky k 31.12.2020

v €	Rozpočet po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>3 422 888</b>	<b>3 179 810</b>	<b>92,90%</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>978 975</b>	<b>865 733</b>	<b>88,43%</b>
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	925 860	817 640	88,31%
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 000	6 954	99,34%
01.3.3. Matrika	16 360	16 250	99,33%
01.6.0. Voľby, sčítanie obyvateľstva	12 965	8 845	68,22%
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	16 790	16 044	95,56%
<b>02 Obrana</b>	<b>16 700</b>	<b>16 635</b>	<b>99,61%</b>
02.2.0. Civilná ochrana	16 700	16 635	99,61%
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>103 065</b>	<b>96 301</b>	<b>93,44%</b>
03.1.0. Mestská polícia	75 885	70 834	93,34%
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	27 180	25 467	93,70%
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>24 505</b>	<b>22 757</b>	<b>92,87%</b>
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	700	700	100,00%
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	18 805	17 970	95,56%
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, parky)	3 200	2 453	76,66%
04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch	1 800	1 634	90,78%
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>19 934</b>	<b>19 281</b>	<b>96,72%</b>
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	9 334	9 275	99,37%
05.2.0. Nakladanie s odp. vodami	9 100	8 624	94,77%
05.6.0. Verejná zeleň	1 500	1 382	92,13%
<b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>74 336</b>	<b>67 866</b>	<b>91,30%</b>
06.1.0. Rozvoj bývania	5 579	5 248	94,07%
06.2.0. Rozvoj obcí	33 807	32 389	95,81%
06.4.0. Verejné osvetlenie	27 000	22 362	82,82%
06.6.0. Občianska vybavenosť	7 950	7 867	98,96%
<b>07 Zdravotníctvo</b>	<b>26 925</b>	<b>26 705</b>	<b>99,18%</b>
07.6.0. Zdravotné stredisko	26 925	26 705	99,18%
<b>08 Kultúra, šport a náboženstvo</b>	<b>198 236</b>	<b>179 885</b>	<b>90,74%</b>
08.1.0. Rekreačné a športové služby	19 900	18 943	95,19%
08.2.0. Kultúrne služby	8 425	8 299	98,50%
08.2.0. Knižnica	25 770	24 112	93,57%
08.2.0. Mohyla na Bradle	43 696	38 264	87,57%
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	43 592	41 278	94,69%
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	31 106	26 995	86,78%
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	10 877	9 864	90,69%
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	14 870	12 130	81,57%
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>1 775 224</b>	<b>1 687 435</b>	<b>95,05%</b>
09.1.1.1 Materské školy	317 999	313 845	98,69%
RO 09.1.2.1 Základná škola	828 410	801 829	96,79%
Školský klub pri ZŠ	70 411	70 000	99,42%
Školská jedáleň pri ZŠ	160 522	138 299	86,16%
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	234 420	211 785	90,34%
09.5.0. Centrum voľného času	55 500	52 558	94,70%
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	107 962	99 119	91,81%
<b>10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>204 988</b>	<b>197 212</b>	<b>96,21%</b>



v €	Rozpočet, po IV. zmene	Čerpanie k 31.12.2020	Percento čerpania
10.2.0. Invalidita - prepravná služba	11 520	10 683	92,73%
10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk	3 000	2 592	86,40%
10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrum	6 220	4 734	76,11%
10.2.0. Opatrovateľská služba	138 600	134 184	96,81%
10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	45 648	45 019	98,62%
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>868 852</b>	<b>682 207</b>	<b>78,52%</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>8 995</b>	<b>8 963</b>	<b>99,64%</b>
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy+TS	8 995	8 963	99,64%
<b>03 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>2 619</b>	<b>2 619</b>	<b>100,00%</b>
03.1.0.0 Mestská polícia	2 619	2 619	100,00%
<b>04 Ekonomická oblasť</b>	<b>397 135</b>	<b>239 795</b>	<b>60,38%</b>
04.5.1. Cestná doprava (cesty,chodníky, park	192 135	42 135	21,93%
04.7.3.0 Chata Bradlo-cestovný ruch	205 000	197 660	96,42%
<b>05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	2	2	100,00%
<b>06 Bývanie a obč. vybavenosť</b>	<b>37 000</b>	<b>36 492</b>	<b>98,63%</b>
06.1.0. Bývanie	33 000	33 000	100,00%
06.4.0. Verejné osvetlenie	4 000	3 492	87,30%
<b>08 Kultúra, šport a náboženstvo</b>	<b>422 351</b>	<b>393 586</b>	<b>93,19%</b>
08.2.0.7 Mohyla na Bradle	311 741	282 976	90,77%
08.2.0.9 Kultúra - ND MRŠ	17 565	17 565	100,00%
08.4.0.0 Náboženské a spoločn. služby	93 045	93 045	100,00%
<b>09 Vzdelávanie</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00%</b>
RO 09.1.2.1 Základná škola	750	750	100,00%

<b>800 Finančné operácie</b>	<b>260 309</b>	<b>68 526</b>	<b>26,32%</b>
<b>01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>260 309</b>	<b>68 526</b>	<b>26,32%</b>
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	260 309	68 526	26,32%

<b>Bežné výdavky s p o l u</b>	<b>3 422 888</b>	<b>3 179 810</b>	<b>92,90%</b>
<b>Kapitálové výdavky s p o l u</b>	<b>868 852</b>	<b>682 207</b>	<b>78,52%</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>260 309</b>	<b>68 526</b>	<b>26,32%</b>

<b>Výdavky celkom</b>	<b>4 552 049</b>	<b>3 930 543</b>	<b>86,35%</b>
-----------------------	------------------	------------------	---------------

Vypracoval: Ing. Alena Jančia – vedúca OFaM