

Príloha č. 1 Záverečného účtu mesta Brezová pod Bradlom za rok 2021

Plnenie rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2021 k 31.12.2021

	Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
Bežné výdavky spolu	3 732 678	3 588 436	96,14%
Kapitálové výdavky spolu	587 834	332 984	56,65%
Finančné operácie	223 672	223 673	100,00%
Výdavky celkom	4 544 184	4 145 093	91,22%

Bežné príjmy spolu	4 088 109	4 080 974	99,83%
Kapitálové príjmy spolu	386 704	374 596	96,87%
Finančné operácie	638 661	365 477	57,23%
Príjmy celkom	5 113 474	4 821 047	94,28%

Prebytok bežného rozpočtu	355 431	492 538
Schodok kapitálového rozpočtu	-201 130	41 612
Hospodárenie z fin. operácií	414 989	141 804
Hospodárenie obce celkom	569 290	675 954

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

Mesto Brezová pod Bradlom

Plnenie rozpočtu mesta na rok 2021 – príjmy k 31.12.2021

v €		Rozpočet po III. zmene	Plnenie k 31.12.2021	Percento plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY		4 013 886	4 017 235	100,08%
100 Daňové príjmy		2 357 679	2 357 391	99,99%
110	Daň z príjmov, ziskov, kap. majetku			
111	Daň z príjmov fyzických osôb			
	111003 Zo závislej činnosti	1 813 949	1 813 949	100,00%
	S p o l u	1 813 949	1 813 949	100,00%
120	Daň z majetku			
121	Daň z nehnuteľností			
	121001 Z pozemkov	41 200	40 164	97,49%
	121002 Zo stavieb	287 000	287 213	100,07%
	121003 Z bytov	21 500	21 775	101,28%
	S p o l u	349 700	349 152	99,84%
130	Domáce dane			
133	Dane za špecifické služby			
	133001 Za psa	4 000	4 082	102,05%
	133004 Za predajné automaty	33	33	100,00%
	133006 Za ubytovanie	350	340	97,14%
	133012 Za užívanie verejného priestr.	11 800	11 769	99,74%
	133013 Za komunálny odpad	146 000	146 258	100,18%
	133013 Za drobný stavebný odpad (TS)	7 200	7 161	99,46%
	133014 Za umiestnenie jadr. zariad.	24 647	24 647	100,00%
	S p o l u	194 030	194 290	100,13%
200 a 300 Nedaňové príjmy		1 656 207	1 659 844	100,22%
212	Príjmy z vlastníctva			
	212002 Z prenájmu pozemkov	51 100	52 171	102,10%
	212003 Za prenájom nebyt. priestr.	24 500	24 770	101,10%
	212003 Za prenájom bytov	17 583	18 453	104,95%
	212003 Prenájom ostatný	8 000	7 992	99,90%
	212004 Prenájom zariadení	258	258	100,00%
	212004 Prenájom tepel.zariad.	62 603	62 603	100,00%
	S p o l u	164 044	166 247	101,34%
220	Administratívne poplatky			
221	Administratívne poplatky			
	221004 Správne poplatky mesto	11 600	10 654	91,84%
	S p o l u	11 600	10 654	91,84%
222	Pokuty a penále			
	222003 Za poruš.predpisov,penále z omešk.		6 746	
	222003 MsP - v blokovom konaní		86	
	S p o l u	0	6 832	
223	Poplatky a platby za služby			
	223001 Za tovary a služby	30 000	30 203	100,68%
	223002 Za školné MŠ a CVČ	6 600	6 414	97,18%
	223003 Za stravné v ŠJ pri MŠ (potraviny)	20 000	16 130	80,65%
	223004 Za prebytočný hnutelný majetok	50	50	100,00%
	S p o l u	56 650	52 797	93,20%

v €		Rozpočet po III. zmene	Plnenie k 31.12.2021	Percento plnenia
229	Ďalšie administratívne poplatky			
	229005 Za znečistenie ovzdušia	260	258	99,23%
	S p o l u	260	258	99,23%
240	Úroky z domácich vkladov			
	242000 Z vkladov	0	0	
	S p o l u	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy			
	292008 Z výťažkov hier a lotérií	9 000	9 037	100,41%
	292012 Z dobropisov	8 500	7 866	92,54%
	S p o l u	17 500	16 903	96,59%
300	Granty a transfery			
311	Tuzemské bežné granty			
	311000 Nadácia SLSP - projekt Čítareň	5 000	5 000	100,00%
	311000 Nadácia SPP - Brezovská čipka	600	600	100,00%
	311000 Nad. TESCO - projekt MŠ III.	600	600	100,00%
	311000 Sponzor.dary na jarmok	1 570	1 570	100,00%
312	Tuzemské bežné transfery			
	312001 NFP – "Dušan S. Jurkovič"-bežný	52 830	52 830	100,00%
	312001 NFP - projekt Vyhliadka z Bradla	0	0	
	315 Envirofond - dotácia za vysepar.zložky	5 944	5 944	100,00%
	312001 ÚPSVaR - školské pomôcky	33	33	100,00%
	312012 MŽP SR – starostlivosť o ŽP	467	467	100,00%
	312012 KÚ CDaPK – pozem.komunik.	206	206	100,00%
	312012 MŠ SR – pre materské školy	12 845	12 845	100,00%
	312012 MŠ SR - projekt MŠ I. - Múdre hranie	500	500	100,00%
	312012 MŠ SR - projekt MŠ III. - Múdre hranie	1 000	1 000	100,00%
	312012 MŠ SR - prisp. na špecifiká MŠ -dezinf.	1 075	1 075	100,00%
	312001 Rod.prídavky - obec os.príjemca	859	859	100,00%
	312012 MŠ SR - príspevok na učebnice	6 123	6 123	100,00%
	312012 MŠ SR – na školstvo	798 466	798 466	100,00%
	312012 MŠ SR – doprava žiakov	5 116	5 116	100,00%
	312012 MŠ SR - žiaci zo soc.znevýhod.prost.	50	50	100,00%
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-CVČ	1 061	1 061	100,00%
	312012 MŠ SR - vzdeláv.poukazy -ZŠ- krúžky	8 314	8 314	100,00%
	312012 MŠ SR – vzdelávacie poukazy-ŠKD	1 165	1 165	100,00%
	312012 MŠ SR – asistent učiteľa	14 630	14 630	100,00%
	312012 MŠ SR - príspevok na špecifiká ZŠ(digita	5 315	5 315	100,00%
	312012 MŠ SR - projekt ZŠ - Čítame radi	800	800	100,00%
	312001 ÚPSVaR - strava žiakov ZŠ	52 050	52 050	100,00%
	312001 ÚPSVaR - strava predškolákov MŠ	8 926	8 926	100,00%
	312001 MŠ SR - vzdeláv.poukazy - ZUŠ	173	173	100,00%
	312012 MŠ SR - na dezinf.a OPP - ZUŠ	330	330	100,00%
	312012 MV a RR – SÚ, stav.por.,úz.pl.	6 178	6 178	100,00%
	312012 MV SR – matričná činnosť	9 185	9 185	100,00%
	312012 MV – hlás.pobytu obč.,reg.obyv.	1 573	1 573	100,00%
	312012 MV SR – register adries	186	186	100,00%
	312001 ŠÚ SR - sčítanie obyvateľov 2021	7 455	7 455	100,00%
	312001 MV SR – vybavenie hasičov	5 000	5 000	100,00%
	312001 Zamestnávanie § 54 zák. o zamestnanos	6 763	6 763	100,00%

v €		Rozpočet po III. zmene	Plnenie k 31.12.2021	Percento plnenia	
	312001	ÚPSVaR - refundácia časti miezd ZUŠ	29 694	29 694	100,00%
	312001	OÚ Nové M.n.V.-testovanie COVID	171 870	171 870	100,00%
	312001	MPSVaR SR - na nocľaháreň	61 958	61 958	100,00%
	312001	ÚPSVaR - odmeny sociálne zariadenia	10 140	10 140	100,00%
	312001	IA MPSVaR SR-opatrovatelky	73 414	73 414	100,00%
	312001	Zamestnávanie-chrán.dielne(7prac.)	24 570	24 570	100,00%
	312008	TSK – projekt Zelené oči (nocľaháreň)	1 488	1 488	100,00%
	315	SAZ - činnosť atletického klubu	10 631	10 631	100,00%
	S p o l u		1 406 153	1 406 153	100,00%

Kapitálové príjmy		386 704	374 596	96,87%	
233	Príjem z predaja kapitál. aktív		27 000	26 978	99,92%
	231000	Príj.z pred.kap.aktív -auto	800	800	100,00%
	231000	Príj.z pred.kap.aktív- zametacia nadstavb	20 300	20 300	100,00%
	233001	Predaj pozemkov	5 900	5 878	99,63%
300	Kapitálové granty a transfery		359 704	347 618	96,64%
	321	RJ Development - detské ihrisko Úsmev	5 000	5 000	100,00%
	321	Nadácia TESCO - detské ihrisko Úsmev	800	800	100,00%
	322001	NFP-"Dušan S. Jurkovič" - kapitálový	178 365	171 181	95,97%
	322001	NFP-rekonš. Det.ihriska Dol.lúky-kap.	50 000	50 000	100,00%
	322002	NFP-Envir.f.-rekonš.plyn.kotolne ZŠ–kap	120 637	120 637	100,00%
	322001	KT-projekt Vyhliadka z Bradla	4 902	0	0,00%

Finančné operácie		638 661	365 477	57,23%	
400	Prevod z peňažných fondov		638 661	365 477	57,23%
	454000	Prevod prostriedk. z rezervného fondu	537 235	264 051	49,15%
	453000	Prevod prostr.z min.r.-dot. zo ŠR (mesto)	67 032	67 032	100,00%
	453000	Prevod prostr.z min.r.-grant od Raiffaeise	1 000	1 000	100,00%
	453000	Prevod prostr.z min.r.-dot.zo ŠR (ZŠ)	26 851	26 851	100,00%
	453000	Prevod prostr.z min.r.-školné ZUŠ	1 609	1 609	100,00%
	453000	Prevod prost. z min.r.- réžie ŠJ ZŠ	1 260	1 260	100,00%
	453000	Prevod prostr.z min.r.- stravné ZŠ(potr.)	1 367	1 367	100,00%
	453000	Prevod prostr.z min.r.- stravné MŠ	2 307	2 307	100,00%

Vlastné príjmy RO s právnou subjekt.		74 223	63 739	85,87%	
v tom:		Školné za ŠKD	5 500	3 724	67,71%
		Školné za ZUŠ	16 000	11 765	73,53%
		Iné príjmy ZŠ (dobropisy,...)	1 700	1 665	97,94%
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (potraviny)	36 223	36 223	100,00%
		Za stravné v ŠJ pri ZŠ (réžia)	14 800	10 362	70,01%

Bežné príjmy spolu	4 088 109	4 080 974	99,83%
Kapitálové príjmy spolu	386 704	374 596	96,87%
Finančné operácie	638 661	365 477	57,23%

Príjmy celkom	5 113 474	4 821 047	94,28%
----------------------	------------------	------------------	---------------

MESTO**Brezová pod Bradlom****Čerpanie rozpočtu mesta na rok 2021 - výdavky k 31.12.2021**

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
01.1.1. Výdavky verejnej správy - MsÚ				
610000	mzdy vr. náhrad pri PN	285 000	270 532	94,92%
620000	odvody - zamestnávateľ	105 000	99 696	94,95%
631000	cestovné	650	618	95,08%
632000	energie	33 200	33 195	99,98%
633000	materiál	17 500	17 289	98,79%
633016	reprezentačné	5 050	5 039	99,78%
634000	dopravné	7 000	6 410	91,57%
635000	rutinná a štandardná údržba	6 000	5 293	88,22%
636000	nájmy	950	939	98,84%
637000	služby	37 500	37 364	99,64%
637003	propagácia, reklama, inzercia	11 200	11 185	99,87%
637038	vrátenie prostriedkov EÚ - projekt D.S.Jurkovič	99 231	99 231	100,00%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	8 000	7 493	93,66%
649002	transfery-projekt DSJ-platba zahranič.partnerovi	23 960	23 960	100,00%
653000	spracovateľský poplatok - leasing auta Kia	508	508	100,00%
Bežné výdavky na verejnú správu s p o l u		640 749	618 752	96,57%
Kapitálové výdavky				
700000	doplnok č. 2 k územnému plánu	9 670	0	0,00%
700000	server MsÚ - havarij.stav	6 908	6 336	91,72%
700000	nákup osobného automobilu (leasing-1 splátka)	3 400	3 371	99,15%
700000	výkup pozemkov	23 150	23 150	100,00%
700000	server (Korwin) MsÚ - havarij.stav	1 444	1 430	99,03%
Kapitálové výdavky s p o l u :		44 572	34 287	76,92%
Výdavky na verejnú správu s p o l u		685 321	653 039	95,29%
641001 Bežné transfery - Technické služby				
		403 725	403 725	100,00%
Kapitálové výdavky				
721	Kapitálový transfer TS – minibager	8 400	8 350	99,40%
Kapitálové výdavky TS s p o l u :		8 400	8 350	99,40%
Výdavky TS s p o l u :		412 125	412 075	99,99%
01.1.2 Finančná a rozp. oblasť				
637000	služby banky+popl. za úver, audit	6 300	6 266	99,46%
Bežné výdavky na finanč.a.rozp.oblasť s p o l u		6 300	6 266	99,46%
01.3.3 Matrika				
610000	mzdy	10 500	10 398	99,03%
620000	odvody - zamestnávateľ	4 065	3 876	95,35%
631000	cestovné	50	0	0,00%
632000	energie	80	68	85,00%
633000	materiál	320	315	98,44%
635000	rutinná a štandardná údržba	180	175	97,22%
637000	služby	650	624	96,00%
642000	členské združeniu matrikárok, príspevok na strav	310	299	96,45%
Bežné výdavky na matriku s p o l u		16 155	15 755	97,52%
01.3.2 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov				
600000	sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	11 865	11 865	100,00%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
	Bežné výdavky na ščítanie s p o l u :	11 865	11 865	100,00%
	01.7.0 Transakcie verejného dlhu			
	651 000 splácanie úrokov – úver ŠFRB	5 279	5 279	100,00%
	651 000 splácanie úrokov – úver Komunál Prima banka	3 450	3 421	99,16%
	651 000 splácanie úrokov – úver SLSP (ver.osvetlenie)	450	447	99,33%
	651 000 splácanie úrokov – úver VÚB	4 850	4 756	98,06%
	651 000 splácanie úrok.–preklenovací úv.VÚB(projekt)	1 000	981	98,10%
	Bežné výdavky s p o l u	15 029	14 884	99,04%
	821 000 splátky istiny – úver ŠFRB	7 786	7 786	100,00%
	821 000 splátky istiny – úver Komunál Prima banka	41 632	41 632	100,00%
	821 000 splátky istiny-úver SLSP (verej. osvetlenie)	12 000	12 000	100,00%
	821 000 splátky istiny – úver VÚB banka	58 815	58 815	100,00%
	821 000 splátky istiny–preklenovací úver VÚB (projekt)	100 821	100 821	100,00%
	824 splátky istiny - leasing auta mests. polície	2 618	2 619	100,04%
	Finančné operácie s p o l u	223 672	223 673	100,00%
	Transakcie verejného dlhu spolu	238 701	238 557	99,94%

02.2.0 Civilná ochrana				
	630000 materiál a služby	1 500	1 260	84,00%
	630000 materiál a služby - pandémia COVID-19	70 000	54 051	77,22%
	Bežné výdavky na CO spolu	71 500	55 311	77,36%

03.1.0 Policajné služby				
	610000 mzdy	43 176	41 588	96,32%
	620000 odvody - zamestnávateľ	16 640	15 784	94,86%
	631000 cestovné výdavky	350	327	93,43%
	632000 energie	2 100	2 034	96,86%
	633000 materiál	3 200	3 176	99,25%
	634000 dopravné	2 100	2 023	96,33%
	635000 údržba a opravy	400	356	89,00%
	636000 nájomné	50	24	48,00%
	637000 služby	4 500	4 445	98,78%
	637035 DPH k istine vrámci leasingu auta	524	524	100,00%
	642000 členský príspevok, príspevok na stravov., PN	1 366	1 297	94,95%
	642000 odstupné, odchodné	10 504	10 504	100,00%
	Bežné výdavky na MsP s p o l u	84 910	82 082	96,67%
	Kapitálové výdavky	0		
	700000 rekonštrukcia kamerového systému	5 300	5 292	99,85%
	Kapitálové výdavky na MsP s p o l u :	5 300	5 292	99,85%
	Výdavky na MsP s p o l u	90 210	87 374	96,86%

03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor				
	610000 mzdy	6 000	5 980	99,67%
	620000 odvody - zamestnávateľ	2 300	2 226	96,78%
	632000 energie	2 700	2 700	100,00%
	633000 materiál	14 798	14 789	99,94%
	634000 dopravné	3 200	3 147	98,34%
	635000 rutinná a štandardná údržba	600	598	99,67%
	637000 služby	4 500	4 212	93,60%
	642000 príspevok na stravovanie, PN, odchodné	1 702	1 663	97,71%
	Bežné výdavky na DHZ s p o l u	35 800	35 315	98,65%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
04.2.1. Veterinárna oblasť				
630000	materiál a služby	510	510	100,00%
Bežné výdavky na veterin.oblasť s p o l u		510	510	100,00%
04.4.3 Stavebný úrad				
610000	mzdy	7 750	7 666	98,92%
620000	odvody - zamestnávateľ	2 200	2 102	95,55%
632000	energie	2 000	1 418	70,90%
633000	materiál	200	0	0,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	50	0	0,00%
637000	služby	450	290	64,44%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	500	208	41,60%
Bežné výdavky na stavebný úrad s p o l u		13 150	11 684	88,85%
04.5.1 Cestná doprava (cesty, chodníky, parkoviská)				
633000	materiál - dopr. značky+retardéry	3 300	3 244	98,30%
635000	údržba ciest a parkovísk	12 000	11 165	93,04%
636000	nájom dočasných dopr.značiek, zariadení	800	717	89,63%
637000	geom.plány, znal.posud., polohopisy, výškopisy	6 300	6 248	99,17%
Bežné výdavky na údržbu ciest a chodníkov s p o l u		22 400	21 374	95,42%
Kapitálové výdavky				
700000	PD cyklochodník Družstvo - Žriedlova dolina	31 500	7 155	22,71%
700000	rekonštrukcia miestnych komunikácií – z r.2015	200 000	0	0,00%
700000	rekonštrukcia MK, vybudovanie parkovísk	63 100	63 092	99,99%
700000	PD autobusové zastávky	60	60	100,00%
Kapitálové výdavky na cesty s p o l u :		294 660	70 307	23,86%
Výdavky na údržbu ciest a chodníkov s p o l u		317 060	91 681	28,92%
04.7.3. Chata Bradlo				
633000	materiál	100	6	6,00%
637000	služby	100	98	98,00%
Bežné výdavky na chatu Bradlo spolu		200	104	52,00%
700000 Kapitálové výdavky				
700000	rekonštrukcia chaty Bradlo	7 340	7 343	100,04%
Kapitálové výdavky na chatu Bradlo s p o l u :		7 340	7 343	100,04%
Výdavky na chatu Bradlo s p o l u		7 540	7 447	98,77%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi				
633000	materiál (koše, sáčky na psie exkrementy, komp	6 900	6 881	99,72%
633000	system QR kódov (nálepky, kódy, letáky)	2 555	2 555	100,00%
634000	poistenie dopr.prostr. z projektu„Rozšírenie tried	7 134	7 055	98,89%
637000	služby (deratizácia kontaj.,poistenie strojov z projektu	2 500	2 473	98,92%
Bežné výdavky na odpady s p o l u		19 089	18 964	99,35%
Kapitálové výdavky				
700000	system QR kódov pri zbere odpadu	6 400	6 387	99,80%
Kapitálové výdavky na odpady s p o l u		6 400	6 387	99,80%
Výdavky na odpady s p o l u		25 489	25 351	99,46%
05.2.0 Odpad. vody - prečerpávačka				
632000	energie - zrážkové vody, elektrina	9 500	9 453	99,51%
635000	Bežná údržba	120	118	98,33%
Bežné výdavky na odpad.vody s p o l u		9 620	9 571	99,49%

v €

Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
---------------------------	--------------------------	----------------------

05.6.0 Ochrana životného prostredia - verejná zeleň				
633000	materiál - projekt Zelené oči	1 488	1 488	100,00%
637000	Služby - výsadba, orez a výrub drevín	5 000	4 981	99,62%
	Bežné výdavky verejnú zeleň s p o l u	6 488	6 469	99,71%
06.1.0 Rozvoj bývania				
620000	odvody - zamestnávateľ	65	1	1,54%
632000	energie	450	443	98,44%
633000	materiál	1 400	1 366	97,57%
635000	príspevok do f.opráv - spoločenstvo	1 164	1 164	100,00%
635000	príspevok do f.opráv - 21 b.j., opravy a údržba	8 850	8 840	99,89%
637000	služby	700	698	99,71%
	Bežné výdavky na rozvoj bývania s p o l u	12 629	12 512	99,07%
700000	Kapitálové výdavky			
716	PD-nájomné bývanie (škola Piešťanská ul.)	6 900	6 880	99,71%
	Kapitálové výdavky na bývanie s p o l u :	6 900	6 880	99,71%
06.2.0 Rozvoj obcí				
620000	odvody - zamestnávateľ	1 100	1 102	100,18%
632000	energie (kúpalisko + voda d.ihris. DL)	2 750	2 720	98,91%
633000	materiál (kúpalisko, detské a multifunk.ihriská)	4 500	4 357	96,82%
635000	Bežná údržba (kúpalisko, det.a multifunk.ihriská)	1 850	1 833	99,08%
636000	nájom (pozemku – zadná dolinka, Husov park)	110	110	100,00%
637000	služby (vr. Kúpaliska, deratizácia)	9 900	9 874	99,74%
	Bežné výdavky na rozvoj obcí s p o l u	20 210	19 996	98,94%
	Kapitálové výdavky			
700000	PD – rekonštr. Ihriska Dolné Lúky ZŠ	2 400	2 400	100,00%
700000	Detské ihrisko Úsmev- grant RJ Developm., Tesco	7 700	7 673	99,65%
	Kapitálové výdavky s p o l u :	10 100	10 073	99,73%
	Výdavky na rozvoj obcí spolu	30 310	30 069	99,20%
06.4.0 Verejné osvetlenie				
632000	elektrická energia	19 800	19 734	99,67%
635000	opravy a údržba verejného osvetlenia	1 100	1 092	99,27%
637000	služby	1 100	1 099	99,91%
	Bežné výdavky na verejné osvetlenie s p o l u	22 000	21 925	99,66%
700000	rekonštrukcia (rozšírenie) ver. osvetlenia	50 500	50 457	99,91%
	Kapitálové výdavky s p o l u :	50 500	50 457	99,91%
	Výdavky na verejné osvetlenie spolu:	72 500	72 382	99,84%
06.6.0 Občianska vybavenosť				
632000	energie	6 350	6 278	98,87%
633000	materiál	1 050	1 061	101,05%
635000	bežná údržba	950	935	98,42%
637000	služby	2 200	2 161	98,23%
	Bežné výdavky na obč.vybavenosť s p o l u	10 550	10 435	98,91%
	Kapitálové výdavky			
700000	PD- nabíjacie stanice pre elektromobily	0		
	Kapitálové výdavky spolu:	0	0	
	Výdavky na obč. vybavenosť s p o l u	10 550	10 435	98,91%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
07.6.0 Zdravotníctvo				
632000	energie	6 300	6 063	96,24%
633000	materiál	4 300	3 905	90,81%
635000	rutinná a štandardná údržba	500	492	98,40%
637000	služby	2 800	2 777	99,18%
Bežné výdavky na ZS s p o l u		13 900	13 237	95,23%

08.1.0 Rekreačné a športové služby				
630000	materiál a šport. podujatia	500	414	82,80%
642001	príspevky na šport (dotácie z rozpočtu na šport)	24 700	22 943	92,89%
Bežné výdavky na šport s p o l u		25 200	23 357	92,69%

08.2.0. Kultúrne služby				
620000	odvody - zamestnávateľ (z dohôd ZPOZ)	800	787	98,38%
632000	elektrická energia – rozhlas	1 000	1 002	100,20%
632000	zasielanie SMS správ občanom	1 500	1 502	100,13%
633000	materiál ZPOZ	400	388	97,00%
635000	údržba mestského rozhlasu	1 300	1 279	98,38%
637000	služby (dohody ZPOZ)	5 050	5 049	99,98%
642000	ZPOZ – členské	235	234	99,57%
Bežné výdavky na kultúrne služby s p o l u		10 285	10 241	99,57%
Kapitálové výdavky				
700000	rekonštrukcia BOR (bezdrôt.rozhlasu)	1 608	1 608	100,00%
Kapitálové výdavky na kultúrne služby spolu:		1 608	1 608	100,00%
Výdavky na kultúrne služby s p o l u :		11 893	11 849	99,63%

08.2.0. Knížnice				
610000	mzdy	10 000	9 583	95,83%
620000	odvody - zamestnávateľ	4 000	3 819	95,48%
631000	cestovné výdavky	20	0	0,00%
632000	energie	3 000	2 856	95,20%
633000	materiál	4 200	4 196	99,90%
633000	materiál, služby projekt Letná čítareň (z Nadácie)	5 000	5 000	100,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	1 500	1 284	85,60%
637000	služby	850	844	99,29%
642000	odchodné, PN, príspevok na stravovanie	1 164	1 091	93,73%
Bežné výdavky na MsK s p o l u		29 734	28 673	96,43%

08.2.0. Mohyla na Bradle				
632000	energie	6 000	5 300	88,33%
633000	materiál	2 400	2 338	97,42%
637000	Služby – Oslavy na Bradle, poisťné	2 200	2 196	99,82%
630000	projekt Vyhládka z Bradla - bežné výdavky	4 236	0	0,00%
Bežné výdavky na Mohylu na Bradle s p o l u		14 836	9 834	66,28%
Kapitálové výdavky				
700000	Infobod Bradlo - (z dotácie a z vlastných zdrojov)	41 912	41 912	100,00%
Kapitálové výdavky na Bradlo spolu:		41 912	41 912	100,00%
Výdavky na Mohylu na Bradle s p o l u		56 748	51 746	91,19%

08.2.0. Kultúra - Nár. dom Štefánik				
610000	mzdy (Múzeum D.Jurkoviča)	14 700	14 700	100,00%
620000	odvody - zamestnávateľ	6 000	5 985	99,75%
632000	energie	11 750	11 711	99,67%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
633000	materiál	400	396	99,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	650	614	94,46%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	360	356	98,89%
636000	nájomné za prenájom	12	12	100,00%
637000	služby	3 500	3 458	98,80%
Bežné výdavky na ND MRŠ s p o l u :		37 372	37 232	99,63%
Kapitálové výdavky				
700000	rekonštrukcia kotolne ND MRŠ - II. etapa	48 388	48 388	100,00%
Kapitálové výdavky na ND MRŠ s p o l u :		48 388	48 388	100,00%
Výdavky na ND MRŠ s p o l u :		85 760	85 620	99,84%

08.3.0 Vysielacie a vydav. služby

620000	odvody - zamestnávateľ	480	387	80,63%
637004	vydávanie Noviniek	8 400	7 485	89,11%
637004	videozáznamy z rokovaní MsZ	1 650	1 650	100,00%
637004	vysielanie TVB	20 566	20 201	98,23%
Bežné výdavky na vysiel.a vydavat.služby s p o l u		31 096	29 723	95,58%

08.4.0 Náboženské a spoloč.služby

635000	údržba kultúrnych pamiatok	100	87	87,00%
633000	materiál – vitríny, mapa cintorína	3 000	2 696	89,87%
636000	nájom - cintorín	2	2	100,00%
642001	príspevky - občianske združenia (dotácie z rozp.	6 300	6 182	98,13%
642006	členské príspevky (ZMOS,MAS, Subregión,...)	5 400	5 345	98,98%
Bežné výdavky na nábož.a spoloč.služby s p o l u		14 802	14 312	96,69%
700000 Kapitálové výdavky				
700000	dostavba pamätníkov Osuského a Papánka	1 854	1 800	97,09%
Kapitálové výdavky na nábož.a spoloč. služby s p o l u :		1 854	1 800	97,09%
Výdavky na nábož.a spoloč.služby s p o l u		16 656	16 112	96,73%

08.6.0 Kultúra a náboženstvo

637000	kultúrne akcie a podujatia	22 170	22 088	99,63%
Bežné výdavky na kultúru a náboženstvo s p o l u		22 170	22 088	99,63%

09.1.1.1 Materská škola, Budovateľská ul.

610000	mzdy	84 600	82 844	97,92%
620000	odvody - zamestnávateľ	32 400	30 949	95,52%
631000	cestovné výdavky	50	0	0,00%
632000	energie	7 500	7 478	99,71%
633000	materiál	5 185	5 185	100,00%
633000	materiál - projekt Múdre hranie	500	500	100,00%
634000	dopravné	100	86	86,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	3 200	3 153	98,53%
637000	služby	3 400	3 350	98,53%
642000	transfery - PN, príspevok na stravov.	100	68	68,00%
Bežné výdavky na MŠ I. s p o l u		137 035	133 613	97,50%

09.1.1.1 Materské školy, sídl. D.Jurkoviča

610000	mzdy	121 500	121 441	99,95%
620000	odvody - zamestnávateľ	44 000	43 977	99,95%
631000	cestovné výdavky	50	0	0,00%
632000	energie	21 500	21 487	99,94%
633000	materiál	7 500	7 459	99,45%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
633000	materiál -z grantu od Raiffaeisein banky	1 000	1 000	100,00%
633000	materiál - projekt Nadácia Tesco	600	600	100,00%
634000	dopravné	100	0	0,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	3 800	3 774	99,32%
637000	služby	3 400	3 318	97,59%
642000	transfery -odchodné, PN	2 350	2 328	99,06%
Bežné výdavky na MŠ III.s p o l u		205 800	205 384	99,80%

RO s právnou subjektivitou

	Transfery ZŠ- z ŠR	866 956	861 636	99,39%
	Transfer mesta ZŠ - dofinancovanie	5 831	5 831	100,00%
	Transfery ŠJ pri ZŠ	110 360	106 010	96,06%
	Tranfery ŠJ pri ZŠ - potraviny	89 640	46 873	52,29%
	Transfery ŠKD pri ZŠ	76 251	73 980	97,02%
	Transfery ZUŠ	245 609	241 901	98,49%
635000	opravy ŠJ pri ZŠ - strecha	456	456	100,00%
635000	opravy ZUŠ	350	344	98,29%
637000	ZUŠ - poisťné, energetický audit	800	798	99,75%
Bežné výdavky na RO s p o l u		1 396 253	1 337 829	95,82%
Kapitálové výdavky				
700000	PD - kryté státie pre bicykle pri ZŠ	700	700	100,00%
700000	rekonštrukcia komína a kanaliz.ZŠ (2. pavilón)	12 840	12 840	100,00%
Kapitálové výdavky pre RO spolu:		13 540	13 540	100,00%
Výdavky na RO s p o l u		1 409 793	1 351 369	95,86%

09.5.0. C V Č

610000	mzdy	13 550	12 024	88,74%
620000	odvody - zamestnávateľ	5 400	4 601	85,20%
632000	energie	8 000	7 927	99,09%
633000	materiál	3 000	1 189	39,63%
630000	vybavenie a dopravné – atléti	12 131	10 726	88,42%
635000	rutinná a štandardná údržba	2 200	2 161	98,23%
637000	služby	6 900	6 886	99,80%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	450	419	93,11%
Bežné výdavky na CVČ s p o l u		51 631	45 933	88,96%

09.6.0.1 ŠJ pri MŠ, Budovateľská ul.

610000	mzdy (vedúca a 2 kuchárky)	26 900	26 820	99,70%
620000	odvody - zamestnávateľ	10 200	10 191	99,91%
631000	cestovné výdavky	0	0	
632000	energie	40	38	95,00%
633000	materiál	1 750	1 758	100,46%
633011	potraviny	13 026	9 266	71,13%
635000	rutinná a štandardná údržba	60	58	96,67%
637000	služby	1 960	1 886	96,22%
637037	vrátenie dot.zo ŠR r.2020 -strava predškoláci	1 891	1 891	100,00%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	50	47	94,00%
Bežné výdavky na ŠJ I. s p o l u		55 877	51 955	92,98%

09.6.0.1 ŠJ pri MŠ, sídl. D.Jurkoviča

610000	mzdy (2 kuchárky)	18 400	16 737	90,96%
620000	odvody - zamestnávateľ	5 800	5 530	95,34%
631000	cestovné výdavky	0	0	
632000	energie	40	38	95,00%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
633000	materiál	1 300	1 158	89,08%
633011	potraviny	18 207	14 013	76,96%
635000	rutinná a štandardná údržba	2 300	2 279	99,09%
637000	služby	900	548	60,89%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	550	526	95,64%
637037	vrátenie dot.zo ŠR r.2020-strava predšk.+ZŠ	20 091	20 091	100,00%
Bežné výdavky na ŠJ III. s p o l u		67 588	60 920	90,13%

10.1.2. Invalidita - prepravná služba

610000	mzdy	6 500	6 490	99,85%
620000	odvody - zamestnávateľ	2 200	2 200	100,00%
632000	energie	20	2	10,00%
634000	dopravné	3 350	3 327	99,31%
635000	údržba invalidných vozíkov	0	0	
637000	služby	0	0	
Bežné výdavky na prepravnú službu s p o l u		12 070	12 019	99,58%

700000 Kapitálové výdavky

700000	nákup auta pre prepravnú službu	20 000	0	0,00%
Kapitálové výdavky na prepravnú službu s p o l u :		20 000	0	0,00%
Výdavky na prepravnú službu s p o l u		32 070	12 019	37,48%

10.2.0. Stravovanie dôchodcov a sociálne posudky

637000	sociálne posudky	1 200	1 183	98,58%
642000	príspevok na stravovanie dôchodcov	1 850	1 840	99,46%
Bežné výdavky na stravovanie a soc.posudky s p o l u		3 050	3 023	99,11%

10.2.0. Zariadenie soc. služieb - Denné centrum

625000	odvody - zamestnávateľ	20	1	5,00%
632000	energie	3 600	3 561	98,92%
633000	materiál	200	2	1,00%
633000	projekt Brezovská čipka (z grantu Nadácie SPP)	600	600	100,00%
635000	rutinná a štandardná údržba	1 700	1 701	100,06%
637000	služby	500	259	51,80%
Bežné výdavky na DC s p o l u		6 620	6 124	92,51%

700000 Kapitálové výdavky

717000	Rekonštrukcia - výmena okien	26 360	26 360	100,00%
Kapitálové výdavky na DCS s p o l u :		26 360	26 360	100,00%
Výdavky na DCS s p o l u		32 980	32 484	98,50%

10.2.0. Opatrovateľská služba

610000	mzdy	73 500	73 026	99,36%
620000	odvody - zamestnávateľ	25 900	25 847	99,80%
633000	materiál	500	172	34,40%
637000	služby	3 000	1 960	65,33%
642000	transfery - PN, príspevok na stravovanie	3 100	3 035	97,90%
Bežné výdavky na opatrovat.sluzbu s p o l u		106 000	104 040	98,15%

10.4.0 Rodina a deti

630000	sociálna pomoc zo ŠR (RP, strava, šk.pomôc.)	1 097	1 092	99,54%
Bežné výdavky na rodinu a deti s p o l u		1 097	1 092	99,54%

10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc

611000	mzdy	11 000	10 895	99,05%
620000	odvody -zamestnávateľ	4 300	4 209	97,88%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
632000	energie	10 500	10 316	98,25%
633000	materiál	3 838	3 210	83,64%
635000	rutinná a štandardná údržba	1 700	1 668	98,12%
637000	služby	35 445	29 710	83,82%
642026	jednorázové dávky v hmotnej núdzi (z vlas.zdroj.	600	300	50,00%
Bežné výdavky na ubytovne a soc. pomoc s p o l u		67 383	60 308	89,50%
Bežné výdavky s p o l u		3 732 678	3 588 436	96,14%
Kapitálové výdavky s p o l u		587 834	332 984	56,65%
Finančné operácie		223 672	223 673	100,00%
Výdavky c e l k o m		4 544 184	4 145 093	91,22%

Vypracoval: Ing. Alena Jančiča – vedúca OFaM

MESTO Brezová pod Bradlom

Čerpanie programového rozpočtu mesta na rok 2021 - výdavky k 31.12.2021

v €

				Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
program 1.	správa mesta a kontrola			1 031 792	981 292	95,11%
	podprogram 1.1.	správa mesta		1 002 487	953 853	95,15%
		prvok 1.1.1.	prevádzka	740 636	692 146	93,45%
		prvok 1.1.2.	dlhová služba	238 701	238 557	99,94%
		projekt 1.1.3.	výkup pozemkov	23 150	23 150	100,00%
	podprogram 1.2.	stavebný úrad		13 150	11 684	88,85%
	podprogram 1.3.	matričný úrad		16 155	15 755	97,52%
program 2.	propagácia a cestovný ruch			47 904	46 403	96,87%
	podprogram 2.1.	propagácia mesta a mestských podujatí		16 808	16 680	99,24%
	podprogram 2.2.	miestne noviny		8 880	7 872	88,65%
	podprogram 2.3.	miestna TV		22 216	21 851	98,36%
program 3.	bezpečnosť a poriadok			126 520	123 199	97,38%
	podprogram 3.1.	MsP		90 720	87 884	96,87%
	podprogram 3.2.	Dobrovoľný hasičský zbor		35 800	35 315	98,65%
program 4.	enviromentálna oblasť			324 451	324 269	99,94%
	podprogram 4.1.	odpadové hospodárstvo		220 132	219 969	99,93%
		prvok 4.1.1.	bežná činnosť	220 132	219 969	99,93%
	podprogram 4.2.	verejná zeleň		104 319	104 300	99,98%
program 5.	vzdelávanie			1 927 724	1 849 174	95,93%
	podprogram 5.1.	základná škola		873 243	867 923	99,39%
	podprogram 5.2.	školský klub detí		76 251	73 980	97,02%
	podprogram 5.3.	školské stravovanie v ZŠ		200 000	152 883	76,44%
	podprogram 5.4.	základná umelecká škola		246 759	243 043	98,49%
	podprogram 5.5.	materské školy		342 835	338 997	98,88%
	podprogram 5.6.	školské stravovanie v MŠ		123 465	112 875	91,42%
	podprogram 5.7.	centrum voľného času		51 631	45 933	88,96%
	podprogram 5.9.	rekonštrukcia ZŠ		13 540	13 540	100,00%
program 6.	kultúra a spoločenský život			125 399	118 597	94,58%
	podprogram 6.1.	organizácia kultúrnych podujatí		22 170	22 088	99,63%
	podprogram 6.2.	knížnica		29 734	28 673	96,43%
	podprogram 6.3.	iné aktivity v oblasti kultúry		73 495	67 836	92,30%

v €

		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
program 7.	šport	55 510	53 426	96,25%
	podprogram 7.1. organizácia a spoluorganizácia športových podujatí	25 200	23 357	92,69%
	podprogram 7.2. športoviská a detské ihriská	30 310	30 069	99,20%
program 8.	sociálna oblasť	216 220	186 606	86,30%
	podprogram 8.1. starostlivosť o starších a hendikepovaných občanov	147 740	125 206	84,75%
	podprogram 8.2. starostlivosť o sociálne odkázaných	68 480	61 400	89,66%
program 9.	majetok a infraštruktúra	572 468	345 915	60,43%
	podprogram 9.1. bývanie	12 629	12 512	99,07%
	podprogram 9.2. miestne komunikácie, chodníky, parkoviská	321 545	96 077	29,88%
	prvok 9.2.1. bežná činnosť	26 885	25 770	95,85%
	projekt 9.2.2. rekonštrukcia miestnych komunikácií	294 660	70 307	23,86%
	podprogram 9.3. verejné osvetlenie	81 090	80 971	99,85%
	podprogram 9.4. budovy v majetku mesta	10 550	10 435	98,91%
	podprogram 9.5. zdravotné stredisko	13 900	13 237	95,23%
	podprogram 9.6. rekonštrukcie budov v majetku mesta	132 754	132 683	99,95%
program 10.	podporné činnosti	116 196	116 212	100,01%
	podprogram 10.1. podporné činnosti	116 196	116 212	100,01%
výdavky spolu		4 544 184	4 145 093	91,22%

Čerpanie rozpočtu - príspevku príspevkovej organizácii TS na rok 2021 k 31.12.2021

v členení podľa funkčnej klasifikácie

		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
06.4.0.	verejné osvetlenie	8 590	8 589	99,99%
05.6.0.	verejná zeleň	97 831	97 831	100,00%
05.6.0.	zimná údržba	4 485	4 396	98,02%
05.1.0.	nakladanie s odpadmi	166 977	167 001	100,01%
05.1.0.	skládky	18 046	18 046	100,00%
06.2.0.	ostatné služby	45 296	45 246	99,89%
06.2.0.	správa	70 900	70 966	100,09%
spolu príspevok		412 125	412 075	99,99%

v členení podľa programového rozpočtu

		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
4.1.1.	odpadové hospodárstvo	185 023	185 047	100,01%
4.2.	verejná zeleň	97 831	97 831	100,00%
9.2.1.	miestne komunikácie-zimná údržba	4 485	4 396	98,02%
9.3.	verejné osvetlenie - opravy a údržba	8 590	8 589	99,99%
10.	podporné činnosti	116 196	116 212	100,01%
spolu príspevok		412 125	412 075	99,99%

Čerpanie rozpočtu TS celkového na rok 2021 (vrát.výdav. z vlast. zdrojov) k 31.12.2021

v členení podľa funkčnej klasifikácie

		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
06.4.0.	verejné osvetlenie	8 590	8 589	99,99%
05.6.0.	verejná zeleň	107 539	105 347	97,96%
05.6.0.	zimná údržba	4 485	4 396	98,02%
05.1.0.	nakladanie s odpadmi	201 396	197 850	98,24%
05.1.0.	skládky	18 135	18 431	101,63%
06.2.0.	ostatné služby	47 560	45 246	95,13%
06.2.0.	správa	74 659	73 909	99,00%
spolu		462 364	453 768	98,14%

v členení podľa programového rozpočtu

		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
4.1.1.	odpadové hospodárstvo	219 531	216 281	98,52%
4.2.	verejná zeleň	107 539	105 347	97,96%
9.2.1.	miestne komunikácie-zimná údržba	4 485	4 396	98,02%
9.3.	verejné osvetlenie - opravy a údržba	8 590	8 589	99,99%
10.	podporné činnosti	122 219	119 155	97,49%
spolu		462 364	453 768	98,14%

MESTO Brezová pod Bradlom

Čerpanie rozpočtu mesta na rok 2021 - výdavky k 31.12.2021

v €	Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
600 Bežné výdavky	3 732 678	3 588 436	96,14%
01 Všeobecné verejné služby	1 093 823	1 071 247	97,94%
01.1.1. Výdavky verejnej správy+TS	1 044 474	1 022 477	97,89%
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 300	6 266	99,46%
01.3.3. Matrika	16 155	15 755	97,52%
01.3.2. Sčítanie obyvateľstva	11 865	11 865	100,00%
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	15 029	14 884	99,04%
02 Obrana	71 500	55 311	77,36%
02.2.0. Civilná ochrana	71 500	55 311	77,36%
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	120 710	117 397	97,26%
03.1.0. Mestská polícia	84 910	82 082	96,67%
03.2.0. Dobrovoľný hasičský zbor	35 800	35 315	98,65%
04 Ekonomická oblasť	36 260	33 672	92,86%
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	510	510	100,00%
04.4.3. Výstavba-stavebný úrad	13 150	11 684	88,85%
04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, parky)	22 400	21 374	95,42%
04.7.3. Chata Bradlo-cestovný ruch	200	104	52,00%
05 Ochrana životného prostredia	35 197	35 004	99,45%
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	19 089	18 964	99,35%
05.2.0. Nakladanie s odp. vodami	9 620	9 571	99,49%
05.6.0. Verejná zeleň	6 488	6 469	99,71%
06 Bývanie a obč. vybavenosť	65 389	64 868	99,20%
06.1.0. Rozvoj bývania	12 629	12 512	99,07%
06.2.0. Rozvoj obcí	20 210	19 996	98,94%
06.4.0. Verejné osvetlenie	22 000	21 925	99,66%
06.6.0. Občianska vybavenosť	10 550	10 435	98,91%
07 Zdravotníctvo	13 900	13 237	95,23%
07.6.0. Zdravotné stredisko	13 900	13 237	95,23%
08 Kultúra, šport a náboženstvo	185 495	175 460	94,59%
08.1.0. Rekreačné a športové služby	25 200	23 357	92,69%
08.2.0. Kultúrne služby	10 285	10 241	99,57%
08.2.0. Knižnica	29 734	28 673	96,43%
08.2.0. Mohyla na Bradle	14 836	9 834	66,28%
08.2.0. Kultúra-ND M.R.Š	37 372	37 232	99,63%
08.3.0. Vysielacie a vydavat. služby	31 096	29 723	95,58%
08.4.0. Náboženské a spoločn. služby	14 802	14 312	96,69%
08.6.0. Kultúra a náboženstvo	22 170	22 088	99,63%
09 Vzdelávanie	1 914 184	1 835 634	95,90%
09.1.1.1 Materské školy	342 835	338 997	98,88%
RO 09.1.2.1 Základná škola	873 243	867 923	99,39%
Školský klub pri ZŠ	76 251	73 980	97,02%
Školská jedáleň pri ZŠ	200 000	152 883	76,44%
RO 09.5.0. Základná umelecká škola	246 759	243 043	98,49%
09.5.0. Centrum voľného času	51 631	45 933	88,96%
09.6.0.1 Školské jedálne pri MŠ	123 465	112 875	91,42%
10 Sociálne zabezpečenie	196 220	186 606	95,10%

v €		Rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 31.12.2021	Percento čerpania
	10.2.0. Invalidita - prepravná služba	12 070	12 019	99,58%
	10.2.0. Stravovanie dôchodcov a soc.posudk	3 050	3 023	99,11%
	10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrur	6 620	6 124	92,51%
	10.2.0. Opatrovateľská služba	106 000	104 040	98,15%
	10.4.0. Rodina a deti	1 097	1 092	99,54%
	10.7.0. Ubytovne a sociálna pomoc	67 383	60 308	89,50%
	700 Kapitálové výdavky	587 834	332 984	56,65%
	01 Všeobecné verejné služby	52 972	42 637	80,49%
	01.1.1.6 Výdavky verejnej správy+TS	52 972	42 637	80,49%
	03 Verejný poriadok a bezpečnosť	5 300	5 292	99,85%
	03.1.0.0 Mestská polícia	5 300	5 292	99,85%
	04 Ekonomická oblasť	302 000	77 650	25,71%
	04.5.1. Cestná doprava (cesty, chodníky, park	294 660	70 307	23,86%
	04.7.3.0 Chata Bradlo-cestovný ruch	7 340	7 343	100,04%
	05 Ochrana životného prostredia	6 400	6 387	99,80%
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	6 400	6 387	99,80%
	06 Bývanie a obč. vybavenosť	67 500	67 410	99,87%
	06.1.0. Bývanie	6 900	6 880	99,71%
	06.2.0. Rozvoj obcí	10 100	10 073	99,73%
	06.4.0. Verejné osvetlenie	50 500	50 457	99,91%
	08 Kultúra, šport a náboženstvo	93 762	93 708	99,94%
	08.2.0.0 Kultúrne služby	1 608	1 608	100,00%
	08.2.0.7 Mohyla na Bradle	41 912	41 912	100,00%
	08.2.0.9 Kultúra - ND MRŠ	48 388	48 388	100,00%
	08.4.0.0 Náboženské a spoločn. služby	1 854	1 800	97,09%
	09 Vzdelávanie	13 540	13 540	100,00%
	09.1.2.1 Základná škola	13 540	13 540	100,00%
	10 Sociálne zabezpečenie	46 360	26 360	56,86%
	10.1.2. Prepravná služba	20 000	0	0,00%
	10.2.0. Zariadenia soc. služieb-denné centrur	26 360	26 360	100,00%

800 Finančné operácie	223 672	223 673	100,00%
01 Všeobecné verejné služby	223 672	223 673	100,00%
01.7.0.0 Transakcie verejného dlhu	223 672	223 673	100,00%

Bežné výdavky s p o l u	3 732 678	3 588 436	96,14%
Kapitálové výdavky s p o l u	587 834	332 984	56,65%
Finančné operácie	223 672	223 673	100,00%

Výdavky celkom	4 544 184	4 145 093	91,22%
-----------------------	------------------	------------------	---------------