

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2019

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				112 992	102 075,24	90,34
1.1	Výkon funkcie primátora			19 200	14 863,88	77,42
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		19 200	14 863,88	77,42
	633006	521	Všeobecný materiál	3 500	2 387,07	68,20
	633016	521	Reprezentačné	8 000	8 025,91	100,32
	637002	521	Konkurzy a súťaže	2 700	1 187,90	44,00
	637036	521	Reprezentačné výdavky	4 800	3 063,00	63,81
	642001	521	Bežné transfery - fond primátora	0	0,00	0,00
	642022	521	Bežné transfery	200	200,00	100,00
1.3	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach			27 407	26 650,62	97,24
	08.4.0	Iné spoločenské služby		27 407	26 650,62	97,24
	642006	6	Transfery na členské príspevky	27 407	26 650,62	97,24
1.6	Manažment investícií			61 585	55 794,30	90,60
	04.4.3	Výstavba		61 585	55 794,30	90,60
	637004	588	Všeobecné služby	2 000	1 221,99	61,10
	637005	588	Špeciálne služby	28 000	22 986,70	82,10
	633009		Knihy, časopisy, noviny ... - výstavna expozícia	1 649	1 648,80	99,99
	635006		Údržba budov, objektov .. - výstavna expozícia	12 128	12 128,81	100,01
	637038	126	Nezrovnalosti - vetrolamy	17 808	17 808,00	100,00
1.7	Audít a rating			4 800	4 766,44	99,30
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 800	4 766,44	99,30
	637005	684	Špeciálne služby	4 800	4 766,44	99,30

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia				381 542	352 424,10	92,37
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			4 000	2 553,60	63,84
2.1.1	Propagačné materiály mesta			4 000	2 553,60	63,84
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4 000	2 553,60	63,84
	633016		Reprezentačné - ceny mesta	1 000	828,00	82,80
	637004	6473	Všeobecné služby	3 000	1 725,60	57,52
2.2	Marketingová komunikácia			30 880	26 099,70	84,52

	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		30 880	26 099,70	84,52
	637003	6474	Propagácia, reklama, inzercia	3 680	2 315,82	62,93
	637004	6474	Všeobecné služby	27 200	23 783,88	87,44
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu			1 000	808,39	80,84
2.3.1	Veľtrhy			1 000	808,39	80,84
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 000	808,39	80,84
	631001	6472	Cestovné tuzemské	0	0,00	0,00
	637004	6472	Všeobecné služby	1 000	808,39	80,84
2.4	Turisticko informačná kancelária			97 952	90 941,16	92,84
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		97 952	90 941,16	92,84
	610	6471	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 255	32 099,65	102,70
	620	6471	Poistné a príspevky do poisťovni	22 821	13 448,51	58,93
	631001	6471	Cestovné náhrady tuzemské	100	66,40	66,40
	631002	6471	Cestovné náhrady zahraničné	1 000	761,46	76,15
	633006	6471	Všeobecný materiál	2 000	1 936,64	96,83
	633016	6471	Reprezentačné	1 800	1 148,29	63,79
	637003	6471	Propagácia, reklama, inzercia	1 700	1 360,00	80,00
	637004	6471	Všeobecné služby	2 000	1 955,27	97,76
	637014	6471	Stravovanie	1 650	1 682,65	101,98
	637016	6471	Prídel do sociálneho fondu	426	412,82	96,91
	637027	6471	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	33 200	36 069,47	108,64
2.5	Tradičné trhy			229 650	223 346,86	97,26
2.5.1	Trdlofest			39 500	39 330,82	99,57
	08.2.0	Kultúrne služby		39 500	39 330,82	99,57
	633016	58	Reprezentačné	800	753,62	94,20
	637004	58	Všeobecné služby	38 700	38 577,20	99,68
2.5.2	Skalické dni			183 150	177 859,55	97,11
	08.2.0	Kultúrne služby		183 150	177 859,55	97,11
	620	2005	Poistné a príspevky do poisťovni	674	674,16	100,02
	633016	2005	Reprezentačné	650	644,00	99,08
	637004	2005	Všeobecné služby	179 500	174 249,62	97,07
	637027	2005	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 326	2 291,77	98,53
2.5.3	Vianočné trhy			7 000	6 156,49	87,95
	08.2.0	Kultúrne služby		7 000	6 156,49	87,95
	633006	38	Všeobecný materiál	200	163,51	81,76
	633016	38	Reprezentačné	300	262,98	87,66
	637002	38	Konkurzy a súťaže	1 200	780,00	65,00
	637004	38	Všeobecné služby	5 000	4 950,00	99,00
	637012	38	Poplatky a odvody - autorské	300	0,00	0,00
2.7	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca			18 060	8 674,39	48,03
	08.2.0	Kultúrne služby		18 060	8 674,39	48,03
	631002	497	Cestovné náhrady zahraničné	600	321,97	53,66
	633016	497	Reprezentačné	3 560	2 359,45	66,28
	634004	497	Prepravné	2 900	1 724,34	59,46
	637004	497	Všeobecné služby	5 800	649,26	11,19
	637036	497	Reprezentačné výdavky	5 200	3 619,37	69,60

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 3: Interné služby					336 163	306 994,70	91,32
3.1	Skalická televízia			87 300	87 220,00	99,91	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		87 300	87 220,00	99,91	
	633006	597	Všeobecný materiál	0	0,00	0,00	
	637003	597	Propagácia, reklama, inzercia	87 300	87 220,00	99,91	
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta			58 625	51 216,34	87,36	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		58 625	51 216,34	87,36	
	620	191	Poistné a príspevky do poisťovní	11 000	8 878,08	80,71	
	632005	191	Telekomunikačné služby	8 625	6 802,55	78,87	
	633006	191	Všeobecný materiál	1 000	291,02	29,10	
	633016	191	Reprezentačné	3 000	1 691,31	56,38	
	637026		Odmeny a príspevky	35 000	33 553,38	95,87	
3.7	Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností mesta			59 214	44 913,44	75,85	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		59 214	44 913,44	75,85	
	635006	23	Údržba budov, objektov - nórsky fond radnica	10 445	10 445,00	100,00	
	635006	190	Údržba budov, objektov	8 129	5 765,15	70,92	
	636001		Nájom budov, objektov	12 640	9 290,10	73,50	
	637005	571	Špeciálne služby	28 000	19 413,19	69,33	
	637018		Vrátenie príjmov z minulých rokov - verejná dávka	0	0,00	0,00	
3.8	Vzdelávanie zamestnancov			14 424	14 424,00	100,00	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		14 424	14 424,00	100,00	
	637038	93	Nezrovnalosti - projekt vzdelávanie zamestnancov	14 424	14 424,00	100,00	
3.11	Mestský informačný systém			116 600	109 220,92	93,67	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		116 600	109 220,92	93,67	
	632004	449	Komunikačná infraštruktúra	23 500	23 862,35	101,54	
	632005	449	Telekomunikačné služby	21 500	18 057,91	83,99	
	633002	449	Výpočtová technika	7 500	6 373,20	84,98	
	633003	449	Telekomunikačná technika	2 000	1 038,16	51,91	
	633006	449	Všeobecný materiál	4 000	4 012,14	100,30	
	633013	449	Softwér	6 000	5 627,90	93,80	
	635002	449	Údržba výpočtovej techniky	400	18,00	4,50	
	635004	449	Údržba prevádzkových strojov	400	0,00	0,00	
	636002	449	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	12 000	12 027,36	100,23	
	637003	449	Propagácia, reklama, inzercia	3 300	3 157,00	95,67	
	637004	449	Všeobecné služby	36 000	35 046,90	97,35	

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 4: Služby občanom					1 160 583	1 160 207,22	99,97
4.1	Činnosť matriky			51 772	53 160,09	102,68	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		51 772	53 160,09	102,68	
	610	586	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 241	37 115,16	102,41	
	620	586	Poistné a príspevky do poisťovní	12 859	13 682,92	106,41	
	633006	586	Všeobecný materiál	500	160,12	32,02	

	637001	586	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	0,00
	637014	586	Stravovanie	1 650	1 706,70	103,44
	637016	586	Prídela do sociálneho fondu	522	495,19	94,86
4.2	Bežné transfery nezaradené			992 000	992 000,00	100,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		992 000	992 000,00	100,00
	642001		Transfer jednotlivcom a neziskovým PO - DHZ o.z.	0	0,00	0,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - vykrytie stratySMM	550 000	550 000	100,00
	644001	300	Transfer PO založenej obcou - SMM	442 000	442 000	100,00
4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov			1 500	991,20	66,08
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 500	991,20	66,08
	633006		Všeobecný materiál	1 500	991,20	66,08
4.6	Spoločný stavebný úrad			88 049	88 279,99	100,26
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		88 049	88 279,99	100,26
	610	635	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 982	61 224,51	98,78
	620	635	Poistné a príspevky do poisťovní	21 783	22 721,28	104,31
	632005	635	Telekomunikačné služby	400	382,28	95,57
	633006	635	Všeobecný materiál	800	642,64	80,33
	637001	635	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	0,00
	637005	635	Špeciálne služby	0	0,00	0,00
	637006	635	Náhrady- rekreačné poukazy	0	215,96	
	637014	635	Stravovanie	2 200	2 275,60	103,44
	637016	635	Prídela do sociálneho fondu	884	817,72	92,50
4.7	Služby ŠFRB			18 572	18 869,12	101,60
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		18 572	18 869,12	101,60
	610	661	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 125	13 183,00	100,44
	620	661	Poistné a príspevky do poisťovní	4 658	4 923,27	105,69
	631001	661	Cestovné náhrady tuzemské	50	16,12	32,24
	633006	661	Všeobecný materiál	0	0,00	0,00
	637001	661	Školenia, kurzy, semináre	0	0,00	0,00
	637014	661	Stravovanie	550	566,55	0,00
	637016	661	Prídela do sociálneho fondu	189	180,18	95,33
4.8	Organizácia občianskych obradov			8 690	6 906,82	79,48
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		8 690	6 906,82	79,48
	620	196	Poistné a príspevky do poisťovní	2 000	1 003,68	50,18
	633006	196	Všeobecný materiál	490	170,48	34,79
	633016	196	Reprezentačné	200	0,00	0,00
	637027	196	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 000	5 732,66	95,54

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				471 377	453 945,83	96,30
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			340 937	341 833,49	100,26
	03.1.0	Policajné služby		340 937	341 833,49	100,26
	610	197	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	223 905	224 785,96	100,39
	620	197	Poistné a príspevky do poisťovní	78 370	83 002,99	105,91
	631001	197	Cestovné náhrady tuzemské	350	333,04	95,15
	632003	197	Poštové služby	50	44,16	88,32
	632004	197	Komunikačná infraštruktúra	200	237,60	118,80

632005	197	Telekomunikačné služby	300	265,76	88,59
633005	197	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	580	496,80	85,66
633006	197	Všeobecný materiál	1 700	1 145,83	67,40
633007	197	Špeciálny materiál	1 000	797,74	79,77
633009	197	Knihy, časopisy, noviny	0	0,00	0,00
633010	197	Pracovné odevy, obuv	3 600	3 554,28	98,73
633013	197	Softvér	420	420,00	100,00
634001	197	Palivo, mazivá, oleje	6 300	5 666,60	89,95
634002	197	Servis, údržba, opravy	2 100	2 025,24	96,44
634003	197	Poistenie	850	701,67	82,55
635003	197	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0,00	0,00
635004	197	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	200	0,00	0,00
636001	197	Nájom budov, objektov	1 000	366,00	36,60
637001	197	Školenie	1 400	1 400,00	100,00
637004	197	Všeobecné služby	200	85,00	42,50
637006	197	Náhrady- rekreačné poukazy	1 790	1 093,24	61,07
637012	197	Poplatky a odvody	200	0,00	0,00
637014	197	Stravovanie	9 500	9 358,45	98,51
637015	197	Poistné	1 300	1 194,31	91,87
637016	197	Prídely do sociálneho fondu	3 022	3 069,35	101,57
637027	197	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 100	1 605,00	76,43
642015	197	Na nemocenské dávky	500	184,47	36,89
5.3	Chránené pracovisko		86 825	73 611,65	84,78
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		86 825	73 611,65	84,78
610	15	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	59 990	51 778,53	86,31
620	15	Poistné a príspevky do poisťovní	17 070	15 165,47	88,84
635003	15	Údržba telekomunikačnej techniky	800	31,80	3,98
636001	15	Nájomné	1 700	1 550,10	91,18
637006	15	Náhrady- rekreačné poukazy	800	221,10	27,64
637014	15	Stravovanie	4 400	3 983,00	90,52
637016	15	Prídely do sociálneho fondu	955	703,67	73,68
642013	15	Odchodné	810	0,00	0,00
642015	15	Na nemocenské dávky	300	177,98	59,33
5.4	Ochrana majetku mesta		955	954,00	99,90
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		955	954,00	99,90
637004	4	Všeobecné služby - PCO bezpečnostný systém	955	954,00	99,90
5.6	Ochrana pred požiarmi		42 660	37 546,69	88,01
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		42 660	37 546,69	88,01
620	192	Poistné a príspevky do poisťovní	100	0,00	0,00
632001	192	Energie	9 000	7 854,98	87,28
632002	192	Vodné, stočné	1 600	495,69	30,98
632005	192	Telekomunikačné služby	800	628,08	78,51
633001	192	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00
633002	192	Výpočtová technika	0	0,00	0,00
633003	192	Telekomunikačná technika	0	0,00	0,00
633004	192	Prevádzkové stroje, prístroje	1 210	1 055,00	87,19
633005	192	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	750	744,00	99,20
633006	192	Všeobecný materiál	1 100	820,40	74,58
633007	192	Špeciálny materiál	2 560	1 312,60	51,27
633009	192	Knihy, časopisy, noviny	250	0,00	0,00
633010	192	Pracovné odevy, obuv	5 900	5 753,80	97,52
634001	192	Palivo, mazivá, oleje	2 500	2 873,37	114,93
634002	192	Servis, údržba, opravy	10 500	11 863,32	112,98

	634003	192	Poistenie	2 000	1 326,33	66,32
	634005	192	Karty, známky, poplatky	0	12,50	
	635004	192	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	500	72,50	14,50
	635005	192	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení ...	0	0,00	0,00
	637001	192	Školenie	500	555,04	111,01
	637004	192	Všeobecné služby	800	214,00	26,75
	637015	192	Poistné	1 990	1 965,08	98,75
	637027	192	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	600	0,00	0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				773 916	768 781,35	99,34
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			668 000	662 940,23	99,24
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	668 000	662 940,23	99,24
	637004	21	Všeobecné služby	35 000	31 171,56	89,06
	637004	300	Všeobecné služby	633 000	631 768,67	99,81
6.3	Skládky KO			105 916	105 841,12	99,93
6.3.1	Kompostáreň			86 000	85 925,12	99,91
	0.5.1.0		Nakladanie s odpadmi	86 000	85 925,12	99,91
	635005	54	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000	1 925,12	96,26
	637004	54	Všeobecné služby	84 000	84 000,00	100,00
6.3.2	Skládka KO Mokrý Háj			19 916	19 916,00	100,00
	01.8.0		Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej spr	19 916	19 916,00	100,00
	641009	519	Bežné transfery - obec Mokrý Háj	19 916	19 916,00	100,00

PROGRAM 7: DOPRAVA

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 7: Doprava				128 500	125 719,99	97,84
7.1	Mestská hromadná doprava			128 500	125 719,99	97,84
	04.5.1		Cestná doprava	128 500	125 719,99	97,84
	634004		Prepravné	1 500	940,09	62,67
	637004		Všeobecné služby	127 000	124 779,90	98,25

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				251 500	252 005,22	100,20
8.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			101 500	100 037,22	98,56
	04.6.0		Komunikácia	101 500	100 037,22	98,56
	635006		Údržba budov, objektov alebo ich časti - oprava cy	0	0,00	0,00
	637004	300	Všeobecné služby	101 500	100 037,22	98,56
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			150 000	151 968,00	101,31

	0.4.6.0	Komunikácia		150 000	151 968,00	101,31
	637038		Nezrovnalosti cyklotrasa Zlatnícka dolina	150 000	151 968,00	101,31
	637038	133	Nezrovnalosti 4 cykloregio	0	0,00	0,00

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 9: Prostredie pre život				469 744	428 657,44	91,25
9.1	Menšie obecné služby			33 222	29 733,32	89,50
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		33 222	29 733,32	89,50
	611	194	Mzdy	22 664	20 402,49	90,02
	620	194	Poistné a príspevky do poisťovní	8 314	7 486,18	90,04
	633006	194	Všeobecný materiál	100	0,00	0,00
	633010	194	Pracovné odevy, obuv	0	0,00	0,00
	634001	194	Palivo, mazivá, oleje ...	0	0,00	0,00
	635004	194	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	100	0,00	0,00
	637014	194	Stravovanie	1 150	1 226,25	106,63
	637016	194	Prídely do sociálneho fondu	394	276,32	70,13
	642015	194	Na nemocenské dávky	500	342,08	68,42
9.2	Verejnoprospešné práce			68 922	32 582,41	47,27
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		68 922	32 582,41	47,27
	610		Mzdy	47 650	22 139,65	46,46
	620		Príspevky do poisťovní	17 072	7 634,55	44,72
	633006		Všeobecný materiál	0	0,00	0,00
	633010		Pracovné odevy, obuv	0	0,00	0,00
	637014		Stravovanie	3 000	1 809,45	60,32
	637016		Prídely do sociálneho fondu	600	273,85	45,64
	642015		Na nemocenské dávky	600	724,91	120,82
9.3	Odchytová stanica			5 600	4 839,04	86,41
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5 600	4 839,04	86,41
	620	554	Príspevky do poisťovní	1 200	1 168,11	97,34
	637004	554	Všeobecné služby	1 000	327,60	32,76
	637027	554	Odmeny mimo pracovného pomeru	3 400	3 343,33	98,33
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			30 000	30 104,95	100,35
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		30 000	30 104,95	100,35
	637004	300	Všeobecné služby	30 000	30 104,95	100,35
9.8	Správa a údržba verejnej zelene			197 000	196 397,67	99,69
9.8.1	Údržba verejnej zelene			197 000	196 397,67	99,69
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		197 000	196 397,67	99,69
	633006	203	Oddychová zóna Krivé Kúty- z EKOPOLIS	1 580	1 579,84	99,99
	637004		Všeobecné služby - výsadba zelene	5 000	4 451,62	89,03
	637004	203	Oddychová zóna Krivé Kúty- z EKOPOLIS	420	448,64	106,82
	637004	300	Všeobecné služby - údržba zelene	190 000	189 917,57	99,96
9.10	Verejné osvetlenie			135 000	135 000,05	100,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie		135 000	135 000,05	100,00
	632001	300	Energie	100 000	100 000,01	100,00
	635004	300	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	35 000	35 000,04	100,00

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				524 756	516 196,40	98,37
10.1	Materská škola			0	0,00	0,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	0,00	0,00
	633001	144	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00
10.2	Základné školy			0	0,00	0,00
10.2.2	Základná škola Mallého			0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné		0	0,00	0,00
	633006	112	Všeobecný materiál- nákup športovej výbavy	0	0,00	0,00
10.3	Centrum voľného času			77 261	76 924,06	99,56
	09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		77 261	76 924,06	99,56
	610	140	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 815	26 062,52	109,44
	620	140	Poistné a príspevky do poisťovní	14 978	15 160,68	101,22
	632001	140	Energie	3 000	3 333,94	111,13
	632002	140	Vodné, stočné	200	50,76	25,38
	632005	140	Telekomunikačné služby	300	254,26	84,75
	633001	140	Interiérové vybavenie	0	0,00	0,00
	633006	140	Všeobecný materiál	2 300	2 285,50	99,37
	633009	140	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	450	433,73	96,38
	636001	140	Nájom budov, objektov	300	148,29	49,43
	637002	140	Konkurzy, súťaže	300	231,42	77,14
	637002	161	Konkurzy, súťaže- CVČ tábor	9 000	6 954,00	77,27
	637004	140	Všeobecné služby	1 420	1 194,13	84,09
	637014	140	Stravovanie	1 100	1 193,75	108,52
	637016	140	Prídel do sociálneho fondu	319	318,08	99,71
	637027	140	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	17 150	16 675,00	97,23
	642013	140	Na odchodné	2 629	2 628,00	99,96
10.6	Súkromné školstvo			403 754	397 436,00	98,44
10.6.1	Súkromná materská škola			147 420	147 420,00	100,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		147 420	147 420,00	100,00
	642005		Transfer súkromné školské zariadenie	147 420	147 420,00	100,00
10.6.2	Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva + súkromná škola			192 990	187 875,00	97,35
	09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou		192 990	187 875,00	97,35
	642005	136	Transfer súkromné školské zariadenie - súkromná	132 990	127 875,00	96,15
	642005	137	Transfer súkromné školské zariadenie - centrum š	60 000	60 000,00	100,00
10.6.3	Via Humana			0	0,00	0,00
	09.2.4	Stredné odborné školy		0	0,00	0,00
	642005	130	Transfer súkromné školské zariadenie	0	0,00	0,00
10.6.4	Súkromná základná škola			63 344	62 141,00	98,10
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		63 344	62 141,00	98,10
	642005	108	Transfer súkromné školské zariadenie - stravovací	19 845	19 845,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - výchov. vz	32 253	32 253,00	100,00
	642005	109	Transfer súkromné školské zariadenie - CVČ	11 246	10 043,00	89,30
10.7	Spoločný školský úrad			43 741	41 836,34	95,65
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		43 741	41 836,34	95,65
	610	671	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	30 432	28 728,51	94,40
	620	671	Poistné a príspevky do poisťovní	10 852	10 672,29	98,34

	633006	671	Všeobecný materiál	200	176,19	88,10
	633009	671	Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	25	25,00	100,00
	637001	671	Školenie	160	158,00	98,75
	637006	671	Náhrady- rekreačné poukazy	295	367,95	124,73
	637014	671	Stravovanie	1 100	1 023,05	93,00
	637016	671	Prídel do sociálneho fondu	377	369,25	97,94
	642015	671	Na nemocenské dávky	300	316,10	105,37

PROGRAM 11: ŠPORT

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 11: Šport				271 111	265 899,89	98,08
11.2	Podpora športových aktivít			271 111	265 899,89	98,08
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		271 111	265 899,89	98,08
	633006	249	Všeobecný materiál - projekt športoviská	5 681	5 681,00	100,00
	633006	495	Všeobecný materiál	2 440	2 439,78	99,99
	633016	495	Reprezentačné	527	490,00	92,98
	634004	495	Prepravné	300	255,60	85,20
	637002	495	Konkurzy, súťaže	473	472,50	99,89
	637004	495	Všeobecné služby	970	791,01	81,55
	642001		Transfer	78 020	73 070,00	93,66
	642001	208	Transfer - MFK, o.z.	35 550	35 550,00	100,00
	642001	210	Transfer - MHKM	147 150	147 150,00	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				120 043	117 904,88	98,22
12.4	Podpora kultúrnych a iných spoločenských aktivít			37 285	32 976,38	88,44
12.4.1	Artleto			17 285	14 259,45	82,50
	08.2.0	Kultúrne služby		17 285	14 259,45	82,50
	633006	66	Všeobecný materiál	385	218,73	56,81
	633016	66	Reprezentačné	300	95,00	31,67
	637002	66	Konkurzy a súťaže	12 800	10 845,00	84,73
	637004	66	Všeobecné služby	3 000	2 917,60	97,25
	637012	66	Poplatky a odvody - autorské	800	183,12	22,89
12.4.2	Ples mesta Skalica			0	0,00	0,00
	08.2.0	Kultúrne služby		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
12.4.3	Musica sacra Skalica			0	0,00	0,00
	08.2.0	Kultúrne služby		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
12.4.5	Výstavy a ostatné kultúrne aktivity			20 000	18 716,93	93,58
	08.2.0	Kultúrne služby		20 000	18 716,93	93,58
	633006		Všeobecný materiál	650	571,93	87,99
	633016		Reprezentačné	1 850	1 067,94	57,73

	637002		Konkurzy a súťaže	10 300	10 120,60	98,26
	637004		Všeobecné služby	6 800	6 696,71	98,48
	637012		Poplatky a odvody - autorské	400	259,75	64,94
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			21 664	21 783,67	100,55
12.5.1	Paulínsky kostol			0	17 620,00	
	04.4.3		Výstavba	0	17 620,00	
	635006	95	Opravy Oltára- Paulínsky kostol- grant	17 500	17 620,00	100,69
12.5.2	Jezuitský kostol			4 164	4 163,67	99,99
	0.1.1.1		Výkonné a zákonnodarné orgány	4 164	4 163,67	99,99
	637038	405	Nezrovnalosti	4 164	4 163,67	99,99
12.5.7	Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva			0	0,00	0,00
	04.4.3		Výstavba	0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
12.6	Oddelenie kultúry			61 094	63 144,83	103,36
	08.2.0		Kultúrne služby	61 094	63 144,83	103,36
	610	164	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 128	42 338,23	105,51
	620	164	Poistné a príspevky do poisťovní	15 119	15 751,86	104,19
	631001	164	Cestovné tuzemské	0	0,00	0,00
	631002	164	Cestovné zahraničné	0	0,00	0,00
	632005	164	Telekomunikačné služby	900	683,19	75,91
	633006	164	Všeobecný materiál	115	114,46	99,53
	634004	164	Prepravné	600	291,60	48,60
	637014	164	Stravovanie	1 650	1 745,75	105,80
	637016	164	Prídely do sociálneho fondu	582	561,34	96,45
	637027	164	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	2 000	1 658,40	82,92

PROGRAM 13: BÝVANIE

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 13: Bývanie				40 372	39 095,58	96,84
13.2	Správa a evidencia bytov			40 372	39 095,58	96,84
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	40 372	39 095,58	96,84
	637004	30	Všeobecné služby - nepredané byty	190	132,60	69,79
	637004	538	Všeobecné služby - Lúčky	15 351	15 484,48	100,87
	637004	576	Všeobecné služby - Nádražná	3 651	3 677,40	100,72
	637004	593	Všeobecné služby - Horská	2 247	2 246,40	99,97
	637004	599	Všeobecné služby - Tehelňa	3 370	3 369,60	99,99
	637004	679	Všeobecné služby - 12 b. j. Zlatnícka	1 123	1 123,20	100,02
	637004	691	Všeobecné služby - Karvašova	9 440	9 352,20	99,07
	637018	535	Vrátenie zábezpeky	5 000	3 709,70	74,19

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				297 171	285 082,71	95,93
14.1	Sociálna pomoc občanom			24 500	18 643,15	76,09

	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	24 500	18 643,15	76,09
	642014	59 Transfery jednotlivcom	20 000	15 930,98	79,65
	642026	59 Transfery na dávku v hmotnej núdzi	4 500	2 712,17	60,27
14.2	Dotácie neštátnym subjektom		107 424	107 561,35	100,13
	10.2.0	Staroba	107 424	107 561,35	100,13
	637037	84 Vratky	6 100	6 237,35	102,25
	642001	Transfery - postihnutá mládež	332	332,00	100,00
	642001	Transfery - Združenie ZPMP	332	332,00	100,00
	642001	Transfery - Liga proti rakovine	332	332,00	100,00
	642001	Transfery - sluchovo postihnutým	332	332,00	100,00
	642001	84 Transfery - Štíbor n. o.	95 500	95 500,00	100,00
	642001	163 Transfery - Jednota dôchodcov	3 500	3 500,00	100,00
	642001	616 Transfery - Združenie seniorov pri DD+JESÉNII	996	996,00	100,00
14.3	Rodinné prídavky + náhrady		5 447	4 125,26	75,73
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 447	4 125,26	75,73
	637006	Náhrady - rodinné prídavky	5 447	4 125,26	75,73
14.4	Opatrovateľská služba		102 802	104 486,42	101,64
	10.2.0	Staroba	102 802	104 486,42	101,64
	610	636 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	70 746	72 437,57	102,39
	620	636 Poistné a príspevky do poisťovní	25 445	25 728,92	101,12
	633010	636 Pracovné odevy, obuv	900	900,00	100,00
	637014	636 Stravovanie	4 400	4 311,40	97,99
	637016	636 Prídely do sociálneho fondu	1 111	911,69	82,06
	642015	636 Na nemocenské dávky	200	196,84	98,42
14.8	Zariadenia sociálnych služieb		25 866	29 181,54	112,82
14.8.1	Činnosť zariadenia Štíbor		19 718	17 432,82	88,41
	10.2.0	Staroba	19 718	17 432,82	88,41
	620	665 Poistné a príspevky do poisťovní	600	633,75	105,63
	632001	665 Energie	10 000	9 707,76	97,08
	632002	665 Vodné, stočné	1 500	1 152,86	76,86
	632005	665 Telekomunikačné služby	950	751,04	79,06
	633006	665 Všeobecný materiál	1 500	994,89	66,33
	633009	665 Knihy, časopisy, noviny	100	78,54	78,54
	633016	665 Reprezentačné	1 330	1 247,76	93,82
	637004	665 Všeobecné služby	1 738	1 051,82	60,52
	637027	665 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	1 814,40	90,72
14.8.2	Zariadenie pre seniorov + JESÉNIA		6 148	11 748,72	191,10
	637037	Vratky	6 148	11 748,72	191,10
14.15	Starostlivosť o sociálne prípady		25 262	17 239,98	68,24
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	25 262	17 239,98	68,24
	636001	582 Nájom budov, objektov - ubytovňa Brodské	25 262	17 239,98	68,24
14.16	Projekty		5 870	3 845,01	65,50
14.16.1	Tábor Lienka		0	0,00	0,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
14.16.2	Dni zdravia		5 870	3 845,01	65,50
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	5 870	3 845,01	65,50
	633006	70 Všeobecný materiál	770	222,05	28,84
	633016	70 Reprezentačné	800	244,09	30,51
	637003	70 Propagácia, reklama a inzercia	300	0,00	0,00
	637004	70 Všeobecné služby	4 000	3 378,87	84,47

PROGRAM 15: VOĽBY, REFERENDUM A ŠČÍTANIE OBYVATEĽSTVA

BEŽNÉ VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 15: Voľby, referendum a ščítanie obyvateľstva					18 892	18 891,47	100,00
15.4	Voľby prezidenta			11 815	11 815,29	100,00	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		11 815	11 815,29	100,00	
	610	524	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 320	1 320,00	100,00	
	620	524	Poistné a príspevky do poisťovní	613	613,62	100,10	
	632001	524	Energie	1 100	1 100,00	100,00	
	632003	524	Poštové služby	157	157,45	100,00	
	632005	524	Telekomunikačné služby	110	110,00	100,00	
	633006	524	Všeobecný materiál	440	440,00	100,00	
	633016	524	Reprezentačné	308	308,15	100,00	
	634001	524	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	273	272,66	100,00	
	634004	524	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	140	140,00	100,00	
	637009	524	Náhrada mzdy a platu	17	16,80	100,00	
	637014	524	Stravovanie	1 668	1 667,70	100,00	
	637026	524	Odmeny a príspevky	5 201	5 200,91	100,00	
	637027	524	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	468	468,00	100,00	
15.7	Voľby do EP			7 077	7 076,18	99,99	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		7 077	7 076,18	99,99	
	610	669	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	660	660,00	100,00	
	620	669	Poistné a príspevky do poisťovní	534	533,78	99,96	
	631001	669	Cestovné náklady	107	106,80	99,81	
	632003	669	Poštové služby	132	131,80	99,85	
	632005	669	Telekomunikačné služby	55	55,00	100,00	
	633006	669	Všeobecný materiál	103	102,92	99,92	
	633016	669	Reprezentačné	143	142,86	99,90	
	634001	669	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	220	219,82	99,92	
	637004	669	Všeobecné služby	550	550,00	100,00	
	637014	669	Stravovanie	806	806,60	100,07	
	637026	669	Odmeny a príspevky	2 835	2 834,92	100,00	
	637027	669	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	932	931,68	99,97	

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

BEŽNÉ VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov				
PROGRAM 16: Administratíva					1 470 293	1 428 199,04	97,14
16.1	Správa MsÚ			1 202 310	1 175 117,01	97,74	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1 202 310	1 175 117,01	97,74	
	610	190	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	711 034	715 240,18	100,59	
	620	190	Poistné a príspevky do poisťovní	262 746	265 571,59	101,08	
	631001	190	Cestovné náhrady tuzemské	1 000	549,98	55,00	
	631002	190	Cestovné náhrady zahraničné	300	72,79	24,26	
	632001	190	Energie	1 000	457,59	45,76	
	632002	190	Vodné, stočné	12 000	9 567,68	79,73	

	632003	190	Poštové služby	32 000	30 886,51	96,52
	632005	190	Telekomunikačné služby	11 000	9 247,67	84,07
	633001	190	Interiérové vybavenie	2 005	2 005,21	100,01
	633004	190	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	700	563,60	80,51
	633006	190	Všeobecný materiál	12 500	12 571,05	100,57
	633009	190	Knihy, časopisy, noviny	2 500	2 636,07	105,44
	633010	190	Pracovné odevy, obuv	500	50,00	10,00
	633016	190	Reprezentačné	1 000	212,29	21,23
	634001	190	Palivo, mazivá, oleje	5 500	5 162,41	93,86
	634002	190	Servis, údržba, opravy	4 700	4 867,21	103,56
	634003	190	Poistenie	1 235	1 234,36	99,95
	634004	190	Prepravné	300	0,00	0,00
	634005	190	Karty, známky, poplatky	700	794,08	113,44
	635004	190	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov	400	140,00	35,00
	636001	190	Nájom budov, objektov	1 460	1 428,48	97,84
	636002	190	Nájomné prevádzkových strojov	900	900,34	100,04
	637001	190	Školenia, kurzy, semináre	4 900	4 824,17	98,45
	637003	190	Propagácia, reklama, inzercia	400	199,20	49,80
	637004	190	Všeobecné služby	11 000	8 882,70	80,75
	637005	190	Špeciálne služby	4 000	3 100,86	77,52
	637006	190	Náhrady - rekreačné poukazy MsÚ	12 500	3 230,61	25,84
	637012	190	Poplatky a odvody	3 000	2 727,62	90,92
	637014	190	Stravovanie	30 900	30 171,40	97,64
	637015	190	Poistné	19 000	17 894,29	94,18
	637016	190	Prídela do sociálneho fondu	11 189	9 423,76	84,22
	637027	190	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	21 000	18 695,36	89,03
	637030	190	Preddavky	0	0,01	0,00
	637035	190	Dane	2 650	2 649,90	100,00
	642012	190	Odstupné	605	604,00	99,83
	642013	190	Odchodné	11 686	5 946,00	50,88
	642015	190	Na nemocenské dávky	4 000	2 608,04	65,20
16.2	Správa oddelenia strategického rozvoja			72 549	71 227,72	98,18
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		72 549	71 227,72	98,18
	610	6470	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 518	45 740,66	98,33
	620	6470	Poistné a príspevky do poisťovní	16 219	16 991,89	104,77
	632005	6470	Telekomunikačné služby	0	0,00	0,00
	633006	6470	Všeobecný materiál	1 600	435,19	27,20
	637004	6470	Všeobecné služby	5 900	5 149,64	87,28
	637005	6470	Špeciálne služby	0	0,00	0,00
	637006	6470	Náhrady - rekreačné poukazy	0	602,78	
	637014	6470	Stravovanie	1 650	1 708,90	103,57
	637016	6470	Prídela do sociálneho fondu	662	598,66	90,43
16.3	Transakcie verejného dlhu			195 434	181 854,31	93,05
	01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti		15 000	9 706,18	64,71
	637012	17	Poplatky a odvody	15 000	9 706,18	64,71
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		180 434	172 148,13	95,41
	637031	142	Pokuty a penále	40 201	40 200,51	100,00
	651002	17	Splácanie úrokov	38 852	30 170,56	77,66
	651003	119	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	94 819	95 214,46	100,42
	651004	113	Splácanie úrokov - leasing ZŠ Strážnická	3 026	3 026,11	100,00
	651004	478	Splácanie úrokov - leasing budova SEVŠ	3 536	3 536,49	100,01
	Bežné výdavky celkom			6 828 955	6 622 081,06	96,97

BEŽNÉ PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Akcia	Názov			
	111003	1110	Podiel výnosu dane zo ŠR	7 209 000	7 209 409,64	100,01
	121	1211	Daň z nehnuteľností	1 640 000	1 699 530,03	103,63
	133001	1331	Daň za psa	11 000	13 808,96	125,54
	133003	1333	Daň za nevýherné hracie prístroje	100	0,00	0,00
	133004	1334	Daň za predajné automaty	1 000	872,49	87,25
	133006	1336	Daň za ubytovaciu kapacitu	8 600	12 185,50	141,69
	133013	1330	Poplatok za komunálny odpad	545 000	548 527,44	100,65
	133015		Poplatok za rozvoj	29 772	95 002,00	319,10
	211003	2	Dividendy - Vepos	10 000	12 014,52	120,15
	211003	655	Dividendy - BVS	25 000	25 540,63	102,16
	212002	462	Príjmy z prenajatých pozemkov	12 893	6 848,07	53,11
	212002	2005	Príjmy z prenajatých pozemkov - jarmok	25 000	24 968,00	99,87
	212003	117	Príjmy z prenajatých budov- ESO	2 260	2 252,05	99,65
	212003	30	Príjmy z prenajatých budov - Skal-Co	16 597	15 915,50	95,89
	212003	190	Príjmy z prenajatých budov	100	249,00	249,00
	212003	192	Príjmy z prenajatých budov	1 500	1 251,50	83,43
	212003	254	Príjmy z prenajatých budov - VŠ sv. Alžbety	10 140	6 801,30	67,07
	212003	300	Príjmy z prenajatých budov	1 000	746,64	74,66
	212003	576	Príjmy z prenajatých budov - Nádražná	17 518	246 939,12	1409,63
	212003	538	Príjmy z prenajatých budov - Lúčky	246 924	17 128,08	6,94
	212003	593	Príjmy z prenajatých budov - Horská	9 925	8 925,24	89,93
	212003	599	Príjmy z prenajatých budov - Tehelňa	46 650	43 815,96	93,92
	212003	679	Príjmy z prenajatých budov - Zlatnícka	28 976	28 976,04	100,00
	212003	691	Príjmy z prenajatých budov - Karvašova	153 864	148 184,82	96,31
	221004	190	Správne poplatky MsÚ	32 000	36 951,00	115,47
	221004	506	Správne poplatky - za výherné prístroje	400	600,00	150,00
	221004	586	Správne poplatky - matrika	8 000	8 462,50	105,78
	221004	635	Správne poplatky - stavebný úrad	35 000	27 682,00	79,09
	222003	190	Pokuty, penále - MsÚ	200	326,75	163,38
	222003	197	Pokuty, penále - mestská polícia	9 000	7 733,48	85,93
	222003	635	Pokuty, penále - stavebný úrad	2 000	9 346,80	467,34
	222003	671	Pokuty, penále - školský úrad	0	0,00	0,00
	223001	58	Platby za predaj výrobkov.... - trdlofest	11 660	14 761,50	126,60
	223001	164	Platby za predaj výrobkov.... - kultúra	3 000	4 585,80	152,86
	223001	190	Platby za predaj výrobkov - MsÚ	15 000	20 835,80	138,91
	223001	635	Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	21 000	19 358,60	92,18
	223001	636	Platby za predaj výrobkov.... - opatrovateľska služba	4 000	6 742,35	168,56
	223001	197	Platby za predaj výrobkov a služieb- MsP	330	687,90	208,45
	223001	2005	Platby za predaj výrobkov.... - jarmok	149 000	99 752,50	66,95
	223002	140	Platby za predaj výrobkov - CVČ	1 000	0,00	0,00
	223002	161	Platby za predaj výrobkov- CVČ tábor	9 000	6 954,00	77,27
	229005		Za znečistenie ovzdušia	1 500	1 292,10	86,14
	242	17	Úroky z vkladov	200	41,20	20,60
	292006	190	Z náhrad poistného plnenia	1 750	6 347,95	362,74
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	60 000	97 953,59	163,26
	292012		Z dobropisov	1 841	1 991,45	108,17
	292017	15	Z vratiek- chránené pracovisko	0	248,02	

292017	30	Z vratiek - byty	13 733	13 732,96	100,00
292017	84	Z vratiek - Štíbor	6 100	6 237,35	102,25
292017	190	Z vratiek - MsÚ	52	454,94	874,88
292017	616	Z vratiek - ZpS	6 148	0,00	0,00
292017	636	Z vratiek	0	115,50	
292027	190	Iné príjmy- Trovy konania	0	193,00	
311	192	Grant DPO SR- hasiči	0	5 000,00	
311	203	Grant Ekopolis- Oddychová zóna Krivé Kúty	1 440	1 600,00	111,11
312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	60 000	16 597,50	27,66
312001		Transfer zo ŠR - výstavna expozícia	0	0,00	0,00
312001	15	Transfer zo ŠR - chránená dielňa	28 000	26 720,74	95,43
312001	84	Transfer zo ŠR - Štíbor	95 400	95 400,00	100,00
312001	95	Transfer zo ŠR- Oltár Paulínsky kostol	15 000	15 000,00	100,00
312001	112	Transfer zo ŠR- športová výbava ZŠ Mallého	0	3 500,00	
312001	197	Transfer zo ŠR - MsP	0	0,00	0,00
312001	199	Transfer zo ŠR- dohoda...	4 318	4 318,36	100,01
312001	524	Transfer zo ŠR- Voľby prezidenta	11 815	11 815,29	100,00
312001	616	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	592 870	713 952,00	120,42
312001	639	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	5 400	4 881,12	90,39
312001	669	Transfer zo ŠR- Voľby do Európskeho parlamentu	7 077	7 076,18	99,99
312001	716	Transfer zo ŠR - JESÉNIA	390 835	438 912,00	112,30
312008	66	Transfer z VUC- Spomienkové podujatia	0	500,00	
312008	70	Transfer z VUC- Deň zdravia	1 778	1 778,00	100,00
312008	240	Transfer zo ŠR - výstavna expozícia	11 710	9 816,54	83,83
312012	11	Transfer zo ŠR - školstvo	2 785 100	3 002 872,00	107,82
312012	112	Transfer zo ŠR - bazén	25 000	25 000,00	100,00
312012	190	Transfer zo ŠR - evidencia obyvateľstva	7 000	5 249,91	75,00
312012	586	Transfer zo ŠR - matrika	51 772	51 771,51	100,00
312012	635	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	21 600	21 592,59	99,97
312012	638	Transfer zo ŠR - Materská škola	25 000	30 310,00	121,24
312012	661	Transfer zo ŠR - ŠFRB	10 100	10 077,47	99,78
312012	671	Transfer zo ŠR - školský úrad	32 591	32 591,00	100,00
Bežné príjmy celkom			14 628 539	15 099 613,78	103,22

Bežný rozpočet	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom	14 628 539	15 099 613,78	103,22
Výdavky celkom	6 828 955	6 622 081,06	96,97
Rozdiel	7 799 584	8 477 532,72	108,69

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				177 400	161 396,03	90,98
1.6	Manažment investícií			177 400	161 396,03	90,98
	04.4.3	Výstavba		177 400	161 396,03	90,98
	711001	462	Nákup pozemkov	32 400	21 352,45	65,90
	712001		Kúpa budov, objektov	0	0,00	0,00
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	25 503,60	85,01
	717002	117	Rekonštrukcia a modernizácia - Dom zdravia	115 000	114 539,98	99,60

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 3: Interné služby				7 300	6 309,08	86,43
3.1	Skalická televízia			0	0,00	0,00
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0,00	0,00
	713003	597	Telekomunikačná technika	0	0,00	0,00
3.11	Mestský informačný systém			7 300	6 309,08	86,43
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		7 300	6 309,08	86,43
	711003	449	Softwer	7 300	6 309,08	86,43

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				2 868	2 582,20	90,03
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			0	0,00	0,00
	03.1.0	Policajné služby		0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
5.3	Chránené pracovisko			2 868	2 582,20	90,03
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		2 868	2 582,20	90,03
	713005	15	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - kamerový	2 868	2 582,20	90,03
5.6	Ochrana pred požiarmi			0	0,00	0,00
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi		0	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia-hasičská zbrojnica	0	0,00	0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				0	0,00	0,00
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu			0	0,00	0,00
	04.4.3	Výstavba		0	0,00	0,00
	717001	620	Realizácia nových stavieb - oplatenie kontajnerov	0	0,00	0,00

PROGRAM 8: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 8: Miestne komunikácie				264 440	235 987,77	89,24
8.2	Výstavba miestnych komunikácií			264 440	235 987,77	89,24
	0.4.6.0	Komunikácia		264 440	235 987,77	89,24
	717001		Realizácia nových stavieb - chodníky, parkoviská	115 000	107 337,21	93,34
	717002		Rekonštrukcia chodníky, parkoviská, medzi garáže	24 440	17 083,08	69,90
	717002		Rekonštrukcia - vnútrobloky Mallého	10 000	5 954,42	59,54
	717002	431	Rekonštrukcia chodníka a komunikácie - Pri potok	115 000	105 613,06	91,84

PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 9: Prostredie pre život				6 000	5 553,94	92,57
9.3	Odchytová stanica			6 000	5 553,94	92,57
	04.4.3	Výstavba		6 000	5 553,94	92,57
	717001		Realizácia nových stavieb - útulok	6 000	5 553,94	92,57
	717001	554	Realizácia nových stavieb - karanténna stanica	0	0,00	0,00
9.7	Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
9.10	Verejné osvetlenie			0	0,00	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0,00	0,00
	717001	227	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodov	0	0,00	0,00

PROGRAM 10: VZDELÁVANIE A MLÁDEŽ

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				394 498	1 871,00	0,47
10.1	Materská škola			0	0,00	0,00
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		0	0,00	0,00

	717002	144	Rekonštrukcia MŠ Pod kalváriou	0	0,00	0,00
10.2	Základné školy			394 498	1 871,00	0,47
	09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	394 498	1 871,00	0,47
	713001	113	Interiérové vybavenie - Obnova učební ZŠ Strážnická	182 627	0,00	0,00
	713001	113	Nákup interaktívneho projektoru	1 871	1 871,00	100,00
	716	113	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0,00	0,00
	717002	113	Rekonštrukcia ZŠ Strážnická - telocvičňa zateplená	210 000	0,00	0,00

PROGRAM 11: ŠPORT

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 11: Šport				4 035	4 034,71	100,00
11.2	Podpora športových aktivít			4 035	4 034,71	100,00
	04.4.3		Výstavba	4 035	4 034,71	100,00
	717002	249	Rekonštrukcia a modernizácia - ihriská	0	0,00	0,00
	719015	249	Vratka nevyčerpanej dotácie ihriská	4 035	4 034,71	100,00

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				60 000	59 079,45	98,47
12.5	Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti			60 000	59 079,45	98,47
	04.4.3		Výstavba	60 000	59 079,45	98,47
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - Pilárikov mlyn strecha	0	0,00	100,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia -Hradby FNsP	60 000	59 079,45	98,47
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia- oltár Paulínsky kostol	0	0,00	100,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 13: Bývanie				1 308 874	1 308 875,30	100,00
13.1	Bytová výstavba			1 308 874	1 308 875,30	100,00
	06.1.0		Rozvoj bývania	1 208 600	1 208 600,00	100,00
	712001	691	Nákup budov, objektov alebo ich časti - 33 b.j.	1 208 600	1 208 600,00	100,00
	04.4.3		Výstavba	100 274	100 275,30	100,00
	717001	692	Realizácia nových stavieb - inž. siete	100 274	100 275,30	100,00
Kapitálové výdavky celkom				2 225 415	1 785 689,48	80,24

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
	ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
	231	190	Príjmy z predaja kapitálových aktív- vozidlá	0	401,00	
	231	482	Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	715,43	
	233001	462	Príjmy z predaja pozemkov	16 000	85 361,14	533,51
	321	0	Grant - vnútrobloky Mallého	0	0,00	0,00
	321		Grant - hradby nemocnica	30 000	30 000,00	100,00
	321		Grant- Paulínsky kostol	0	0,00	0,00
	321	15	Grant - kamerový systém	0	0,00	0,00
	321	113	Grant - ZŠ Strážnická telocvičňa	200 000	0,00	0,00
	321	113	Grant - obnova učební ZŠ Strážnická	167 083	0,00	0,00
	321	144	Grant- MŠ pod Kalváriou	73 598	73 598,21	100,00
	321	691	Grant - bytový dom Štvrťa v jazernom poli	362 580	362 580,00	100,00
	321	692	Grant - inž. siete Štvrťa v jazernom poli	31 110	31 110,00	100,00
Kapitálové príjmy celkom				880 371	583 765,78	66,31

Kapitálový rozpočet				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Príjmy celkom				880 371	583 765,78	66,31
Výdavky celkom				2 225 415	1 785 689,48	80,24
Rozdiel				-1 345 044	-1 201 923,70	89,36

FINANČNÉ OPERÁCIE

PROGRAM 16: ADMINISTRATÍVA

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 16: Administratíva				2 966 005	2 092 749,84	70,56
16.3	Transakcie verejného dlhu			2 966 005	2 092 749,84	70,56
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		1 908 455	1 039 884,76	54,49
	819002		Vrátené finančné zábezpeky	10 000	12 331,41	123,31
	821005	156	Splácanie istiny z úverov - euroúver	500 000	73 631,60	14,73
	821005	7	Splácanie istiny z úverov	587 670	587 666,35	100,00
	821007	119	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	310 785	309 818,36	99,69
	821010		Splácanie istiny kontokorentný úver	500 000	56 437,04	11,29
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 057 550	1 052 865,08	99,56
	824	113	Splátka finančného prenájmu - ZŠ Strážnická	1 011 697	1 011 712,25	100,00
	824	142	Splátka finančného prenájmu - MŠ L. Svobodu	0	0,00	0,00
	824	197	Splátka finančného prenájmu - auto MsP	4 700	0,00	0,00
	824	478	Splátka finančného prenájmu - budova SEVŠ	41 153	41 152,83	100,00
Finančné operácie výdavky celkom				2 966 005	2 092 749,84	70,56

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
	ekonomick. klasifik.	Akcia	Názov			
	453	1319	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	182 152	182 151,69	100,00
	454001	7	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	95 240	95 240,00	100,00
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	10 000	38 776,80	387,77
	513002	113	Bankové úvery - ZŠ Strážnická	1 000 163	1 000 162,70	100,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé - euroúver	500 000	0,00	0,00
	513002		Bankové úvery dlhodobé- VÚB z r. 2019	300 000	119 154,78	39,72
	513003		Kontokorentný úver	500 000	56 437,04	11,29
	514002	692	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli - inž. siete	28 710	28 710,00	100,00
	514002	691	Úver ŠFRB byty Štvrťa jazernom poli	846 020	846 020,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				3 462 285	2 366 653,01	68,36

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Finančné operácie			
Príjmy celkom	3 462 285	2 366 653,01	68,36
Výdavky celkom	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Rozdiel	496 280	273 903,17	55,19

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Rozpočet mesta			
Bežné príjmy	14 628 539	15 099 613,78	103,22
Kapitálové príjmy	880 371	583 765,78	66,31
Finančné operácie príjmy	3 462 285	2 366 653,01	68,36
Príjmy spolu	18 971 195	18 050 032,57	95,14
Bežné výdavky	6 828 955	6 622 081,06	96,97
Kapitálové výdavky	2 225 415	1 785 689,48	80,24
Finančné operácie výdavky	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Výdavky spolu	12 020 375	10 500 520,38	87,36
Hospodárenie obce	6 950 820	7 549 512,19	108,61

Rozpočet rozpočtových organizácií

Bežný rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				6 447 245	6 542 584,80	101,48
10.1	Materská škola			1 812 729	1 798 889,01	99,24
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		1 812 429	1 798 866,21	99,25
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		932 487	922 564,51	98,94
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		344 059	328 019,76	95,34
	631001	Cestovné tuzemské		500	548,23	109,65
	631002	Zahraničné tuzemské		0	29,25	
	632001	Energie		75 000	93 402,00	124,54
	632002	Vodné, stočné		10 000	9 544,32	95,44
	632003	Poštové služby		500	341,20	68,24
	632005	Telekomunikačné služby		4 200	3 900,00	92,86
	633001	Interiérové vybavenie		5 000	2 574,71	51,49
	633002	Výpočtová technika		4 000	2 818,12	70,45
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		4 500	4 284,82	95,22
	633006	Všeobecný materiál		26 444	20 544,84	77,69
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice		12 500	13 593,28	108,75
	633010	Pracovné odevy		2 000	751,89	37,59
	633011	Potraviny		36 350	33 770,40	92,90
	633015	Palivá ako zdroj energie		700	636,86	90,98
	633016	Reprezentačné		700	539,21	77,03
	634004	Prepravné		500	0,00	0,00
	635006	Údržba budov, objektov		37 081	35 330,06	95,28
	636001	Nájom budov, objektov		1	0,00	0,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre		3 000	1 395,54	46,52
	637004	Všeobecné služby		208 507	240 755,47	115,47
	637006	Náhrady		10 000	3 532,13	35,32
	637012	Poplatky a odvody		59 000	54 635,01	92,60
	637014	Stravovanie		2 500	2 256,06	90,24
	637015	Poistné		700	679,28	97,04
	637016	Prídely do sociálneho fondu		13 500	11 723,71	86,84
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		0	765,58	
	637031	Pokuty a penale		0	27,06	
	642013	Na odchodné		13 700	3 790,00	27,66
	642014	Jednotlivcom		0	212,40	
	642015	Na nemocenské dávky		5 000	5 900,51	118,01
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi		300	22,80	7,60
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke		300	22,80	7,60
10.2	Základné školy			3 731 128	3 920 773,59	105,08
10.2.1	Základná škola Vajanského			1 538 254	1 589 982,49	103,36
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		942 000	972 788,76	103,27
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		330 540	338 058,82	102,27
	631001	Cestovné tuzemské		300	291,63	97,21
	632001	Energie		58 000	61 518,00	106,07

	632002	Vodné, stočné	8 000	9 536,29	119,20
	632003	Poštové služby	300	378,40	126,13
	632004	Komunikačná infraštruktúra	650	594,25	91,42
	632005	Telekomunikačné služby	3 050	2 573,68	84,38
	633001	Interiérové vybavenie	5 958	9 226,34	154,86
	633002	Výpočtová technika	5 000	3 475,04	69,50
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 760	13 994,29	109,67
	633006	Všeobecný materiál	19 290	18 879,26	97,87
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	10 730	17 297,49	161,21
	633010	Pracovné odevy	500	682,68	136,54
	633013	Softvér	2 000	116,00	5,80
	633015	Palivá ako zdroj energie	350	241,04	68,87
	634004	Prepravné	1 600	1 977,50	123,59
	635001	Údržba interiérového vybavenia	800	0,00	0,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	2 800	3 252,00	116,14
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	400	164,34	41,09
	635006	Údržba budov, objektov	66 792	50 946,71	76,28
	635009	Údržba softvéru	0	2 717,96	
	636001	Nájom budov, objektov	0	57,00	
	637001	Školenia, kurzy, semináre	1 090	1 237,00	113,49
	637002	Konkurzy a súťaže	20	121,62	608,10
	637004	Všeobecné služby	24 883	8 537,58	34,31
	637006	Náhrady	0	1 203,84	
	637007	Cestovné náhrady	10 000	17 574,50	175,75
	637012	Poplatky a odvody	500	297,53	59,51
	637014	Stravovanie	12 000	15 140,67	126,17
	637015	Poistné	270	266,39	98,66
	637016	Prídela do sociálneho fondu	9 500	9 942,62	104,66
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000	7 421,56	247,39
	642013	Odchodné	0	4 963,00	
	642014	Transfery jednotlivcom	2 671	10 631,68	398,04
	642015	Na nemocenské dávky	2 000	3 439,22	171,96
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi	500	437,80	87,56
10.2.2	Základná škola Mallého		327 396	379 335,32	115,86
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	220 040	211 448,20	96,10
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	77 060	75 370,09	97,81
	631001	Cestovné tuzemské	150	624,51	416,34
	632001	Energie	13 881	39 868,38	287,22
	632002	Vodné, stočné	1 000	3 014,37	301,44
	632003	Poštové služby	500	245,00	49,00
	632005	Telekomunikačné služby	900	1 485,58	165,06
	633001	Interiérové vybavenie	0	260,38	
	633002	Výpočtová technika	0	1 159,11	
	633006	Všeobecný materiál	2 719	8 651,60	318,19
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	100	19,90	19,90
	633010	Pracovné odevy	100	53,90	53,90
	633011	Potraviny	0	9 181,20	
	633015	Palivá ako zdroj energie	50	136,38	272,76
	635009	Údržba softvéru	0	701,04	
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 500	2 265,57	151,04
	637001	Školenia, kurzy, semináre	500	585,00	117,00
	637004	Všeobecné služby	1 000	3 169,05	316,91
	637007	Cestovné náhrady	0	4 200,00	

	637012	Poplatky a odvody	300	321,52	107,17
	637014	Stravovanie	5 000	6 669,52	133,39
	637015	Poistné	200	367,90	183,95
	637016	Prídela do sociálneho fondu	1 800	2 252,99	125,17
	637027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	0	3 546,50	
	642013	Odchodné	0	0,00	0,00
	642014	Transfery jednotlivcom	96	2 747,96	2 862,46
	642015	Na nemocenské dávky	500	989,67	197,93
10.2.3	Základná škola Strážnická		985 792	1 071 786,61	108,72
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	607 800	642 346,24	105,68
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	205 050	224 108,63	109,29
	631001	Cestovné tuzemské	580	479,43	82,66
	632001	Energie	65 464	65 447,75	99,98
	632002	Vodné, stočné	8 698	7 088,90	81,50
	632003	Poštové služby	290	513,61	177,11
	632004	Komunikačná infraštruktúra	500	539,76	107,95
	632005	Telekomunikačné služby	2 809	2 031,23	72,31
	633001	Interiérové vybavenie	14 748	25 628,19	173,77
	633002	Výpočtová technika	11 600	15 323,60	132,10
	633004	Prevádzkové stroje	880	797,51	90,63
	633006	Všeobecný materiál	11 463	13 229,29	115,41
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	5 500	7 220,90	131,29
	633010	Pracovné odevy	500	68,84	13,77
	633015	Palivá ako zdroj energie	150	173,77	115,85
	633016	Reprezentačné	100	290,35	290,35
	634004	Prepravné	0	0,00	0,00
	635002	Údržba výpočtovej techniky	700	378,25	54,04
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	474	470,65	99,29
	635006	Údržba budov, objektov	9 511	12 121,49	127,45
	635009	Údržba softveru	2 551	3 388,00	132,81
	637001	Školenia, kurzy, semináre	900	1 207,50	134,17
	637002	Konkurzy a súťaže	200	31,14	15,57
	637004	Všeobecné služby	6 277	4 764,79	75,91
	637006	Náhrady	1 238	2 383,43	192,52
	637007	Cestovné náhrady	200	4 800,00	2 400,00
	637012	Poplatky a odvody	2 800	1 564,53	55,88
	637014	Stravovanie	9 445	8 642,02	91,50
	637015	Poistné	170	271,39	159,64
	637016	Prídela do sociálneho fondu	6 100	6 563,68	107,60
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	9 420,09	188,40
	642013	Na odchodné	0	5 085,00	
	642014	Jednotlivcom	1 794	2 931,00	163,38
	642015	Na nemocenské dávky	1 800	1 795,65	99,76
	642026	Na dávku v hmotnej núdzi	500	680,00	136,00
10.2.4	Základná umelecká škola		879 686	879 669,17	100,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	567 399	567 399,53	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	197 042	197 041,93	100,00
	631001	Cestovné tuzemské	374	374,01	100,00
	631002	Cestovné zahraničné	153	153,00	100,00
	632001	Energie	45 763	45 746,14	99,96
	632002	Vodné, stočné	1 521	1 521,03	100,00
	632003	Poštové služby	278	278,08	100,03
	632004	Komunikačná infraštruktúra	317	316,99	100,00

	632005	Telekomunikačné služby	1 499	1 498,97	100,00
	633001	Interiérové vybavenie	1 504	1 504,00	100,00
	633002	Výpočtová technika	75	75,00	100,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 199	5 198,80	100,00
	633006	Všeobecný materiál	9 300	9 299,95	100,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	7 082	7 082,03	100,00
	634004	Prepravné	1 711	1 710,50	99,97
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	704	703,56	99,94
	635006	Údržba budov, objektov	1 499	1 499,54	100,04
	636001	Nájom budov, objektov	7 427	7 426,60	99,99
	637001	Školenia, kurzy, semináre	203	203,00	100,00
	637002	Konkurzy a súťaže	2 433	2 433,42	100,02
	637004	Všeobecné služby	10 259	10 259,31	100,00
	637012	Poplatky a odvody	1 389	1 388,53	99,97
	637014	Stravovanie	5 539	5 538,96	100,00
	637015	Poistné	100	100,01	100,01
	637016	Prídely do sociálneho fondu	6 020	6 020,63	100,01
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 760	3 760,00	100,00
	642006	Transfery na členské príspevky	50	50,00	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	1 086	1 085,65	99,97
10.4	Školské stravovanie		591 677	538 037,66	90,93
10.4.1	ŠJ Vajanského		374 361	303 545,25	81,08
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	83 000	89 624,74	107,98
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 550	30 637,20	86,18
	631001	Cestovné	0	61,25	
	632001	Energie	4 600	5 006,85	108,84
	632002	Vodné, stočné	1 500	1 428,00	95,20
	632005	Telekomunikačné služby	400	459,23	114,81
	633001	Interiérové vybavenie	2 100	237,60	11,31
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 130	5 136,00	83,78
	633006	Všeobecný materiál	6 350	2 342,36	36,89
	633010	Pracovné odevy	700	714,90	102,13
	633011	Potraviny	207 171	139 664,12	67,41
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	3 000	971,48	32,38
	635006	údržba Budov, objektov	3 300	6 445,07	195,31
	635009	Softvér	0	79,00	
	637001	Školenia	0	115,00	
	637004	Všeobecné služby	700	511,46	73,07
	637012	Poplatky a odvody	18 000	17 840,31	99,11
	637014	Stravovanie	600	968,38	161,40
	637016	Prídely do sociálneho fondu	860	981,21	114,09
	642015	Na nemocenské dávky	400	321,09	80,27
10.4.2	ŠJ Mallého		28 213	28 236,03	100,08
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 350	8 327,20	99,73
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 800	3 104,07	64,67
	633010	Pracovné odevy	20	13,90	69,50
	637004	Všeobecné služby	13 993	16 150,30	115,42
	637014	Stravovanie	800	475,10	59,39
	637016	Prídely do sociálneho fondu	150	84,82	56,55
	642015	Na nemocenské dávky	100	80,64	80,64
10.4.3	ŠJ Strážnická		189 103	206 256,38	109,07
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 080	55 908,57	103,38
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 515	19 557,45	100,22

	631001	Cestovné tuzemské	0	5,10	
	632001	Energie	5 500	7 992,25	145,31
	632002	Vodné, stočné	900	1 344,00	149,33
	632005	Telekomunikačné služby	100	219,88	219,88
	633001	Interiérové vybavenie	0	0,00	
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	77,57	
	633006	Všeobecný materiál	2 300	2 302,08	100,09
	633010	Pracovné odevy	500	382,11	76,42
	633011	Potraviny	84 858	96 083,61	113,23
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	420	46,15	10,99
	635006	Údržba budov, objektov	5 510	5 267,95	95,61
	637004	Všeobecné služby	1 000	523,80	52,38
	637012	Poplatky a odvody	13 400	15 413,67	115,03
	637014	Stravovanie	0	97,37	
	637016	Prídely do sociálneho fondu	620	595,75	96,09
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracov. Pomeru	200	208,80	104,40
	642014	Transfery jednotlivcom	0	90,00	
	642015	Na nemocenské dávky	200	140,27	70,14
10.5	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		260 861	259 119,54	99,33
10.5.1	ŠKD Vajanského		145 361	142 922,33	98,32
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	102 950	102 765,88	99,82
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	36 111	36 321,67	100,58
	633001	Interiérové vybavenie	0	966,00	
	633006	Všeobecný materiál	1 300	0,00	0,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	3 400	719,82	21,17
	637006	Náhrady	0	98,45	
	637014	Stravovanie	100	129,97	129,97
	637016	Prídely do sociálneho fondu	1 100	1 046,17	95,11
	642015	Na nemocenské dávky	400	874,37	218,59
10.5.3	ŠKD Strážnická		115 500	116 197,21	100,60
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	74 680	74 670,50	99,99
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 230	25 365,04	100,54
	632005	Telekomunikačné služby	170	171,89	101,11
	633001	Interiérové vybavenie	2 500	2 570,00	102,80
	633002	Výpočtová technika	500	513,70	102,74
	633006	Všeobecný materiál	4 500	4 463,56	99,19
	633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice	6 430	6 630,38	103,12
	635002	Údržba výpočtovej techniky	100	148,87	148,87
	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	200	284,00	142,00
	637014	Stravovanie	50	52,76	105,52
	637016	Prídely do sociálneho fondu	740	743,29	100,44
	642015	Na nemocenské dávky	400	583,22	145,81
10.8	Podpora práce s deťmi a mládežou		50 850	25 765,00	50,67
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 064	5 771,30	95,17
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 450	6 442,90	99,89
	632001	Energie	20 000	0,00	0,00
	632002	Vodné, stočné	2 000	0,00	0,00
	633004	Prevádzkové stroje	1 000	0,00	0,00
	633006	Všeobecný materiál	1 000	0,00	0,00
	637004	Všeobecné služby	1 000	0,00	0,00
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracov. Pomeru	13 336	13 550,80	101,61

PROGRAM 12: KULTÚRA A INÉ SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 12: Kultúra a iné spoločenské aktivity				99 524	95 522,90	95,98
12.2	Knižnica			99 524	95 522,90	95,98
	08.2.0	Kultúrne služby		99 524	95 522,90	95,98
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	40 681	41 679,41	102,45
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	14 607	15 135,53	103,62
	632001		Energie	17 980	15 370,24	85,49
	632002		Vodné, stočné	400	280,96	70,24
	632003		Poštové služby	400	459,05	114,76
	633006		Všeobecný materiál	768	668,93	87,10
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	4 000	3 997,34	99,93
	633016		Reprezentačné	150	6,00	4,00
	635006		Údržba budov, objektov	1 320	342,71	25,96
	636007		Nájom softvéru	1 948	1 832,63	94,08
	637001		Školenia, kurzy, semináre	50	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	8 790	7 677,72	87,35
	637012		Poplatky a odvody	475	384,90	81,03
	637014		Stravovanie	2 090	2 001,30	95,76
	637015		Poistné	100	0,00	0,00
	637016		Prídel do sociálneho fondu	515	545,12	105,85
	637027		Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 200	5 141,06	98,87
	642015		Na nemocenské dávky	50	0,00	0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

BEŽNÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				2 160 002	2 160 000,55	100,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			2 160 002	2 160 000,55	100,00
	14.8.2	Zariadenie pre seniorov		1 441 126	1 441 125,05	100,00
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	688 824	688 825,96	100,00
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	246 926	246 924,47	100,00
	631001		Cestovné tuzemské	270	269,62	99,86
	632001		Energie	71 337	71 337,47	100,00
	632002		Vodné, stočné	21 484	21 484,08	100,00
	632003		Poštové služby	1 866	1 865,97	100,00
	632004		Komunikačná infraštruktúra	1 620	1 619,76	99,99
	633001		Interiérové vybavenie	21 635	21 635,12	100,00
	633002		Výpočtová technika	4 607	4 606,60	99,99
	633003		Telekomunikačná technika	3 297	3 296,37	99,98
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	16 082	16 081,76	100,00
	633006		Všeobecný materiál	55 730	55 731,02	100,00
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice	318	318,06	100,02
	633010		Pracovné odevy	4 130	4 127,21	99,93
	633011		Potraviny	215 485	215 485,45	100,00
	633013		Softver	1 536	1 537,95	100,13
	633015		Palivá ako zdroj energie	378	377,54	99,88

	634001	Palivo, mazivá, oleje	728	727,66	99,95
	634002	Servis údržba, opravy ...	605	604,60	99,93
	634003	Poistné	204	204,40	100,20
	634004	Prepravné	1 169	1 168,81	99,98
	635002	Údržba výpočtovej techniky	202	202,37	100,18
	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	813	812,95	99,99
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	4 049	4 048,77	99,99
	635006	Údržba budov, objektov	8 036	8 036,96	100,01
	635009	Údržba softveru	2 323	2 322,53	99,98
	636001	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000,00	100,00
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 228	1 227,96	100,00
	637001	Školenia, kurzy, semináre	7 228	7 228,00	100,00
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	204	204,00	100,00
	637004	Všeobecné služby	20 487	20 486,71	100,00
	637005	Špeciálne služby	2 200	2 200,05	100,00
	637006	Náhrady	84	84,00	100,00
	637012	Poplatky a odvody	1 509	1 508,98	100,00
	637014	Stravovanie	15 965	15 964,97	100,00
	637015	Poistné	1 408	1 407,88	99,99
	637016	Prídely do sociálneho fondu	8 190	8 189,65	100,00
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 099	5 099,00	100,00
	642015	Na nemocenské dávky	2 870	2 870,39	100,01
14.8.2	JESÉNIA- Zariadenie pre seniorov		718 876	718 875,50	100,00
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	463 475	463 474,32	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	165 846	165 845,15	100,00
	631001	Cestovné tuzemské	42	42,00	100,00
	632001	Energie	25 508	25 507,57	100,00
	632002	Vodné, stočné	4 942	4 941,76	100,00
	632003	Poštové služby	757	756,73	99,96
	633001	Interiérové vybavenie	10 260	10 261,34	100,01
	633002	Výpočtová technika	548	548,00	100,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	93	92,78	99,76
	633006	Všeobecný materiál	6 651	6 649,92	99,98
	633010	Pracovné odevy	918	917,78	99,98
	635002	Údržba výpočtovej techniky	92	92,00	100,00
	635004	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov	1 403	1 402,50	99,96
	635006	Údržba budov, objektov	1 695	1 695,40	100,02
	635009	Údržba softveru	1 400	1 400,66	100,05
	636002	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov	1 370	1 371,48	100,11
	637001	Školenia, kurzy, semináre	352	352,00	100,00
	637003	Propagácia, reklama a inzercia	48	48,00	100,00
	637004	Všeobecné služby	11 220	11 219,71	100,00
	637005	Špeciálne služby	785	785,00	100,00
	637006	Náhrady	113	113,00	100,00
	637012	Poplatky a odvody	838	837,83	99,98
	637015	Poistné	1 020	1 018,52	99,85
	637016	Prídely do sociálneho fondu	5 635	5 634,97	100,00
	637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 755	11 754,50	100,00
	642012	Na odstupné	1 100	1 103,00	100,27
	642015	Na nemocenské dávky	1 010	1 009,58	99,96
		Bežné výdavky celkom	8 706 771	8 798 108,25	101,05

BEŽNÉ PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Akcia	Názov			
		111	Vlastné príjmy - ZŠ Vajanského	293 153	260 499,89	88,86
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	34 000	32 366,60	95,20
	223002		Za školy a školské zariadenia	26 000	26 338,00	101,30
	223003		Za stravné	137 000	103 948,63	75,87
	242		Z vkladov	0	94,03	
	292017		Z vratiek	13 842	13 841,63	100,00
	311		Granty	3 500	5 100,00	145,71
	312001		Transfery zo ŠR	78 811	78 811,00	100,00
		112	Vlastné príjmy - ZŠ Mallého	6 000	25 869,56	431,16
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 000	6 475,00	323,75
	292017		Z vratiek	3 000	2 390,11	79,67
	311		Granty	1 000	1 666,05	166,61
	312001		Transfery zo ŠR	0	15 338,40	
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	134 240	182 251,92	135,77
	212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 000	3 211,86	80,30
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	18 240	27 245,53	149,37
	223002		Za školy a školské zariadenia	21 000	21 760,85	103,62
	223003		Za stravné	88 500	69 014,16	77,98
	292017		Z vratiek	0	4 429,92	
	311		Granty	2 000	5 029,60	251,48
	312001		Transfery zo ŠR na úhradu stravy	500	51 560,00	10 312,00
		110	Vlastné príjmy ZUŠ	105 855	105 854,61	100,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 160	5 159,59	99,99
	223002		Za školy a školské zariadenia	88 063	88 063,02	100,00
	292012		Z dobropisov	341	341,00	100,00
	292017		Z vratiek	900	900,00	100,00
	311		Granty	891	891,00	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	500	500,00	100,00
	312011		Od ostatných subjektov verejnej správy	10 000	10 000,00	100,00
		638	Vlastné príjmy - materská škola	320 465	336 238,88	104,92
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	161 150	164 996,09	102,39
	223002		Za školy a školské zariadenia	104 000	104 905,00	100,87
	242		Z vkladov	0	4,76	
	292012		Z dobropisov	13 165	18 165,22	137,98
	292017		Z vratiek	5 000	0,00	0,00
	292027		Iné	0	27,06	
	311		Granty	500	1 322,75	264,55
	312001		Transfery zo ŠR	36 650	46 818,00	127,74
		616	Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	748 119	748 118,71	100,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	421 902	421 902,20	100,00
	223003		Za stravné	310 667	310 666,59	100,00
	243		Z účtov finančného hospodárenia	399	398,62	99,90
	292012		Z dobropisov	21	21,17	100,81

	311		Granty	4 550	4 550,00	100,00
	312001		Transfery zo ŠR	7 965	7 965,13	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 615	2 615,00	100,00
		716	Vlastné príjmy - Jesénia	251 023	251 022,43	100,00
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	243 542	243 541,22	100,00
	243		Z účtov finančného hospodárenia	256	256,21	100,08
	311		Granty	5 225	5 225,00	100,00
	312008		Z rozpočtu vyššieho územného celku	2 000	2 000,00	100,00
		165	Vlastné príjmy - knižnica	15 000	11 018,63	73,46
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 000	8 368,70	59,78
	292012		Z dobropisov	1 000	2 649,93	264,99
			Bežné príjmy celkom	1 873 855	1 920 875	102,51

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Bežný rozpočet RO			
Príjmy celkom	1 873 855	1 920 874,63	102,51
Výdavky celkom	8 706 771	8 798 108,25	101,05
Rozdiel	-6 832 916	-6 877 233,62	100,65

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 10: Vzdelávanie a mládež				3 000	9 529,20	317,64
10.4	Školské stravovanie			3 000	9 529,20	317,64
10.4.1	ŠJ Vajanského			3 000	5 869,20	195,64
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	3 000	5 869,20	195,64
10.4.3	ŠJ Strážnická			0	3 660,00	
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	3 660,00	

PROGRAM 14: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Akcia	Názov			
PROGRAM 14: Sociálna pomoc a sociálne služby				12 475	12 475,20	100,00
14.8	Zariadenia sociálnych služieb			12 475	12 475,20	100,00
14.8.2	Zariadenie pre seniorov			12 475	12 475,20	100,00
	713004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	12 475	12 475,20	100,00

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Kapitálový rozpočet RO			
Príjmy celkom	0	0,00	0,00
Výdavky celkom	15 475,00	22 004,40	142,19
Rozdiel	-15 475	-22 004,40	142,19

Rozpočet finančné operácie

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Akcia	Názov			
		113	Vlastné príjmy - ZŠ Strážnická	0	5 984,20	
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	0	5 984,20	

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Rozpočet FO RO			
Príjmy celkom	0	5 984,20	0,00
Výdavky celkom	0	0,00	0,00
Rozdiel	0	5 984,20	

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Rozpočet RO			
Bežné príjmy	1 873 855	1 920 874,63	102,51
Finančné operácie príjmy	0	5 984,20	
Príjmy spolu	1 873 855	1 920 874,63	102,51
Bežné výdavky	8 706 771	8 798 108,25	101,05
Kapitálové výdavky	15 475	22 004,40	142,19
Výdavky spolu	8 706 771	8 798 108,25	101,05
Hospodárenie RO	-6 832 916	-6 877 233,62	100,65

--	--	--	--

	Rozpočet na rok 2019 po zmene č. 8	Skutočnosť k 31.12.2019	% pln.
Rozpočet mesta + RO			
Bežné príjmy	16 502 394	17 020 488,41	103,14
Kapitálové príjmy	880 371	583 765,78	66,31
Finančné operácie príjmy	3 462 285	2 372 637,21	68,53
Príjmy spolu	20 845 050	19 976 891,40	95,84
Bežné výdavky	15 535 726	15 420 189,31	99,26
Kapitálové výdavky	2 240 890	1 807 693,88	80,67
Finančné operácie výdavky	2 966 005	2 092 749,84	70,56
Výdavky spolu	20 742 621	19 320 633,03	93,14
Hospodárenie mesta + RO	102 429	656 258,37	640,70
Finančné zábezpeky PFO	0	44 761,00	
Finančné zábezpeky VFO	0	12 331,41	
Hospodárenie mesta + RO	102 429	623 828,78	609,037