



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 9.12.2024

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na roky 2025-2027

Materiál vypracoval:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu na roky 2025-2027

	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
ROZPOČET CELKOM	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy celkom	17 113 414,59	20 025 836,55	20 368 213,00	19 695 379,00	20 369 314,00	18 842 495,00	18 332 531,00
z toho							
Bežné príjmy	14 202 888,44	16 439 659,68	16 822 121,00	17 551 342,00	16 806 889,00	17 532 495,00	17 632 531,00
z toho							
mesto	13 049 216,79	15 024 569,75	15 583 961,00	16 168 501,00	15 483 159,00	16 153 763,00	16 253 799,00
RO	1 153 671,65	1 415 089,93	1 238 160,00	1 382 841,00	1 323 730,00	1 378 732,00	1 378 732,00
Kapitálové príjmy	1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00	200 000,00
z toho							
mesto	1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00	200 000,00
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00
z toho							
mesto	1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00
RO	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	16 633 549,06	19 387 587,65	20 365 365,33	19 614 879,00	20 361 855,00	18 839 939,00	18 306 889,00
z toho							
Bežné výdavky	13 730 517,59	16 024 073,36	16 469 253,00	17 419 951,00	16 644 964,00	16 958 543,00	16 947 193,00
z toho							
mesto	6 738 991,14	8 045 926,28	7 807 304,00	8 207 082,00	7 779 115,00	7 991 543,00	7 980 193,00
RO	6 991 526,45	7 978 147,08	8 661 949,00	9 212 869,00	8 865 849,00	8 967 000,00	8 967 000,00
Kapitálové výdavky	1 505 232,13	2 259 647,94	1 870 850,00	518 400,00	2 714 895,00	572 200,00	50 500,00
z toho							
mesto	1 370 532,13	2 220 465,76	1 870 850,00	311 079,00	2 672 800,00	572 200,00	50 500,00
RO	134 700,00	39 182,18	-	207 321,00	42 095,00	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 397 799,34	1 103 866,35	2 025 262,33	1 676 528,00	1 001 996,00	1 309 196,00	1 309 196,00
HV	479 865,53	638 248,90	2 847,67	80 500,00	7 459,00	2 556,00	25 642,00

s RO	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy celkom	14 202 888,44	16 439 659,68	16 822 121,00	17 551 342,00	16 806 889,00	17 532 495,00	17 632 531,00
Bežné výdavky celkom	13 730 517,59	16 024 073,36	16 469 253,00	17 419 951,00	16 644 964,00	16 958 543,00	16 947 193,00
HV bežný rozpočet	472 370,85	415 586,32	352 868,00	131 391,00	161 925,00	573 952,00	685 338,00
Kapitálové príjmy celkom	1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky celkom	1 505 232,13	2 259 647,94	1 870 850,00	518 400,00	2 714 895,00	572 200,00	50 500,00
HV kapitálový rozpočet	-167 255,70	-376 254,12	17 242,00	791 271,00	97 530,00	237 800,00	149 500,00

HV bežný + kapitálový	305 115,15	39 332,20	370 110,00	922 662,00	259 455,00	811 752,00	834 838,00
Finančné operácie príjmové	1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00
Finančné operácie výdavkové	1 397 799,34	1 103 866,35	2 025 262,33	1 676 528,00	1 001 996,00	1 309 196,00	1 309 196,00
HV FO	174 750,38	598 916,70	-367 262,33	-842 162,00	-251 996,00	-809 196,00	-809 196,00
HV celkom	479 865,53	638 248,90	2 847,67	80 500,00	7 459,00	2 556,00	25 642,00

v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 303/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy	13 049 216,79	15 024 569,75	15 583 961,00	16 168 501,00	15 483 159,00	16 153 763,00	16 253 799,00
Výdavky	6 738 991,14	8 045 926,28	7 807 304,00	8 207 082,00	7 779 115,00	7 991 543,00	7 980 193,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	177 018,08	276 470,55	222 066,00	210 716,00	246 352,00	245 132,00	244 862,00
2. Propagácia a marketing	79 631,76	100 469,37	95 873,00	104 693,00	145 175,00	149 778,00	149 778,00
3. Interné služby	80 102,57	195 308,81	94 078,00	109 374,00	90 832,00	85 393,00	85 393,00
4. Služby občanom	191 250,60	184 992,88	195 185,00	195 579,00	220 445,00	227 435,00	218 435,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	507 612,32	519 914,44	588 780,00	624 397,00	644 886,00	661 457,00	657 357,00
6. Odpadové hospodárstvo	554 483,93	797 943,95	1 017 390,00	852 200,00	1 076 034,00	1 118 484,00	1 118 484,00
7. Komunikácie	507 529,44	566 046,71	780 500,00	773 580,00	643 140,00	711 540,00	711 540,00
8. Vzdelávanie	24 517,89	31 858,72	41 455,00	53 541,00	40 710,00	41 510,00	41 510,00
9. Šport	713 154,37	680 591,05	783 134,00	827 782,00	708 451,00	713 357,00	713 357,00
10. Kultúra	416 278,01	465 588,40	487 594,00	530 342,00	483 895,00	493 084,00	493 184,00
11. Prostredie pre život	454 838,09	586 458,95	627 392,00	574 602,00	586 652,00	595 755,00	595 755,00
12. Bývanie	903 885,61	840 399,28	922 934,00	934 790,00	840 693,00	844 459,00	844 479,00
13. Sociálne služby	1 113 737,33	1 350 324,46	790 804,00	1 321 942,00	883 731,00	879 915,00	879 815,00
14. Podnikateľské prostredie	16 968,59	11 867,91	21 737,00	21 777,00	22 441,00	23 141,00	23 141,00
15. Administratíva	997 982,55	1 437 690,80	1 138 382,00	1 071 767,00	1 145 678,00	1 201 103,00	1 203 103,00
HV	6 310 225,65	6 978 643,47	7 776 657,00	7 961 419,00	7 704 044,00	8 162 220,00	8 273 606,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00	200 000,00
Výdavky	1 370 532,13	2 220 465,76	1 870 850,00	311 079,00	2 672 800,00	572 200,00	50 500,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	70 523,28	833 863,19	1 300 850,00	107 060,00	535 000,00	-	-
2. Propagácia a marketing	5 520,00	9 048,00	-	-	78 000,00	-	-
3. Interné služby	1 428,00	749 277,60	-	-	12 000,00	-	-
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-	-	1 800,00	8 000,00	1 200,00	1 500,00
6. Odpadové hospodárstvo	-	2 436,00	75 000,00	10 000,00	-	-	-
7. Komunikácie	6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	-
8. Vzdelávanie	-	-	-	4 560,00	-	-	-
9.šport	265 389,60	68 863,66	-	131 460,00	353 315,00	47 000,00	47 000,00
10. Kultúra	6 065,00	205 836,50	-	100,00	617 000,00	-	-
11. Prostredie pre život	-	223,20	-	-	-	-	-
12. Bývanie	994 291,62	327 155,61	70 000,00	1 099,00	-	-	-
13. Sociálne služby	-	-	-	4 500,00	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
HV	- 32 555,70	- 337 071,94	17 242,00	998 592,00	139 625,00	237 800,00	149 500,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00
Výdavky	1 397 799,34	1 103 866,35	2 025 262,33	1 676 528,00	1 001 996,00	1 309 196,00	1 309 196,00
HV	174 750,38	598 916,70	- 367 262,33	- 842 162,00	- 251 996,00	- 809 196,00	- 809 196,00

kategória	položka	podpoložka		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			Bežné príjmy	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	7 488 476,08	8 217 387,43	8 934 557,00	8 935 315,00	8 353 728,00	9 036 236,00	9 182 272,00
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 158 673,65	5 327 607,26	5 364 563,00	5 364 563,00	4 419 363,00	5 105 000,00	5 250 986,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 158 673,65	5 327 607,26	5 364 563,00	5 364 563,00	4 419 363,00	5 105 000,00	5 250 986,00
120	120		Dane z majetku	1 743 233,39	2 160 243,78	2 663 320,00	2 663 320,00	2 803 129,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 743 233,39	2 160 243,78	2 663 320,00	2 663 320,00	2 803 129,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	121	.001	daň z pozemkov	233 170,58	288 684,03	378 556,00	378 556,00	390 256,00	391 000,00	391 000,00
		.002	daň zo stavieb	1 390 831,14	1 715 709,69	2 094 584,00	2 094 584,00	2 183 117,00	2 184 300,00	2 184 300,00
		.003	daň z bytov	119 231,67	155 850,06	190 180,00	190 180,00	229 756,00	229 900,00	229 900,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	586 428,13	729 433,10	906 674,00	906 832,00	1 131 086,00	1 131 086,00	1 131 086,00
	133	.001	Za psa	11 454,46	11 738,07	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	-	100,00	200,00	200,00	200,00
		.004	Za predajné automaty	175,00	175,00	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
		.006	Za ubytovanie	10 548,80	7 235,60	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	17 941,44	17 173,96	20 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
			bukrany, terasy, VP	13 303,44	12 292,96	15 000,00	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie					-		
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	4 638,00	4 881,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)					-		
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	545 577,33	692 379,37	865 174,00	865 000,00	1 092 854,00	1 092 854,00	1 092 854,00
			Za komunálne odpady	533 904,90	677 722,41	825 174,00	825 000,00	1 067 854,00	1 067 854,00	1 067 854,00
			Drobný stavebný odpad	11 672,43	14 656,96	40 000,00	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	531,10	531,10		532,00	532,00	532,00	532,00
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	140,91	103,29		600,00	150,00	150,00	200,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	791 084,25	885 215,22	1 684 478,00	1 011 767,00	943 788,00	930 050,00	930 050,00
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	335 617,02	351 243,00	384 828,00	368 731,00	352 218,00	351 420,00	351 420,00
	211			114,48	0,00	0,00				
	211	.003	Dividendy	114,48	0,00	-				
	211	.004	iné príjmy z podnikania							
	212		Príjmy z vlastníctva	335 502,54	351 243,00	384 828,00	368 731,00	352 218,00	351 420,00	351 420,00
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	107 167,61	69 252,85	108 100,00	92 000,00	77 780,00	77 000,00	77 000,00
			ostatné	83 707,89	69 252,85	98 100,00	90 000,00	72 780,00	72 000,00	72 000,00
			Brantner							
			SMM	4,91						
			lesné pozemky	1,00		10 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	23 453,81			-	-	-	-
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	228 321,93	281 977,15	276 720,00	276 720,00	274 430,00	274 420,00	274 420,00
			nebytové priestory	5 335,64	3 254,09	5 000,00	5 000,00	2 710,00	2 700,00	2 700,00
			byty (SAD)							5

		SMM (nájom)						
		Brantner - Zberny dvor	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
		Kamenné 105	37 854,33	41 653,32	38 000,00	38 000,00	42 000,00	42 000,00
		Kamenné 106	40 702,32	44 617,53	42 000,00	42 000,00	43 000,00	43 000,00
		Kamenné 107	49 344,83	42 050,91	50 000,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
		Trokanova 234	41 365,42	96 681,91	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		Trokanova 234-KO						
		MIS	3 319,39	3 319,39	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
		prenájom telocvične, bytov						
	.004	prenájom techniky (auto)	13,00	13,00	8,00	11,00	8,00	-
220		Administratívne poplatky a platby	393 988,66	452 690,87	467 650,00	500 150,00	562 570,00	565 630,00
	221 .004	Administratívne poplatky	78 668,35	66 601,59	48 170,00	63 000,00	86 420,00	87 530,00
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)						
		rozkopávky	2 052,50	2 266,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		vodoprávne	150,00	160,00			150,00	150,00
		rybárske lístky	742,00	714,00	1 000,00	950,00	1 000,00	1 000,00
		SHR	19,50					
		súpisné čísla	3,00		10,00		10,00	20,00
		evidencia obyvateľstva	395,00	195,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	28 949,35	24 090,00		15 000,00	38 000,00	38 000,00
		matrika	17 785,00	14 677,50	17 000,00	17 000,00	17 000,00	18 000,00
		výrub drevín	680,00	810,00	700,00	700,00	700,00	800,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	30,00	330,00			100,00	100,00
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	25 930,00	21 170,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		DzN	42,00	44,09	60,00	50,00	60,00	60,00
		KO						
		ohlásenie drobnej stavby	1 890,00	1 825,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00
		iné		320,00				
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 711,00	1 881,00	500,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	.003	Pokuty	1 711,00	1 881,00	500,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	312 557,38	383 307,23	418 980,00	432 150,00	473 150,00	475 100,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	312 557,38	383 307,23	418 980,00	432 150,00	473 150,00	475 100,00
		MOM poplatky za testovanie						
		Kopaničiarsky kuriér					12 000,00	14 000,00
		relácie v MR	657,00	489,00	800,00	700,00	800,00	800,00
		knihy, publikácie		100,00	100,00		100,00	-
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny						
		odchyt psov,známky	14,00	7,00	50,00		50,00	-
		PCO	22 414,16	20 169,95	22 500,00	19 000,00	22 500,00	22 500,00
		refundácia cintorínske služby	15 444,40	16 323,14	17 000,00	19 500,00	20 000,00	20 000,00
		Folklórne slávnosti vstupné	96 250,00	135 617,00	132 800,00	128 000,00	133 000,00	133 000,00
		Folklórne slávnosti ostatné	2 017,50	1 400,00		2 750,00	3 000,00	3 000,00
		Tržby knižnica	1 153,50	1 094,50	1 500,00	1 200,00	1 500,00	6 1 600,00

		Propagácia a reklama		675,78					
		vystúpenia súborov	2 268,00	10 950,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		vstupné kino							
		kultúrne podujatia vstupné	29 355,41	45 205,90	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí							
		prezentácia stredných škôl							
		ubytovňa Trokanova 236	128 821,28	140 081,75	141 030,00	140 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
		návštevy na slobodárni	1 489,20	1 524,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		réžia ŠJ							
		knižnica					-		
		ENVI - PAK (triedený odpad)					-		
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 672,93	7 926,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Recyklačný Fond							
		kolobežky		1 743,21	4 000,00	1 000,00	-	-	-
		známka za psa							
		poplatok za jasle			37 200,00	34 000,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
.002		Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-	-	-	-
		školné MŠ Turá Lúka							
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka							
		školné MŠ							
.003		Za stravné							
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 051,93	901,05	-	-	-	-	-
.005		Za znečisťovanie ovzdušia	1 051,93	901,05					

240		výpomoci, vkladov			-	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290		Iné nedaňové príjmy	61 478,57	81 281,35	832 000,00	142 886,00	29 000,00	13 000,00	13 000,00
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	61 478,57	81 281,35	832 000,00	142 886,00	29 000,00	13 000,00	13 000,00
	.006	z náhrad z poisťného plnenia		611,98					
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	68,26	219,61	1 000,00	10,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.012	Z dobropisov	8 220,03	15 898,17	16 000,00	54 000,00	16 000,00	-	
	017	vratka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)	31 176,46	50 281,64		58 202,00		-	
	017	vratka SOU	945,31	2 176,57		4 674,00		-	
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS			803 000,00	-		-	
	.017	ostatné vratky	10 115,63	1 111,78					
	.019	Refundácia	7 834,37	10 517,59	10 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	19	Refundácia COVID - 19							
	.027	Iné	3 118,51	464,01	2 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
300		GRANTY A TRANFERY	4 769 656,46	5 921 967,10	4 964 926,00	6 221 419,00	6 185 643,00	6 187 477,00	6 141 477,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 769 656,46	5 921 967,10	4 964 926,00	6 221 419,00	6 185 643,00	6 187 477,00	6 141 477,00
	311	Granty	40 477,00	29 850,16	6 000,00	17 500,00	12 600,00	6 000,00	7 6 000,00

312		Tranferý v rámci verejnej správy	4 729 179,46	5 892 116,94	4 958 926,00	6 203 919,00	6 173 043,00	6 181 477,00	6 135 477,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 436 372,84	2 229 820,61	1 575 940,00	2 094 951,00	1 848 959,00	1 848 364,00	1 848 364,00
		KŠÚ pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu MF inflač. Vysporiadanie							
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	30 959,00	254 678,80	289 000,00	394 500,00	307 920,00	307 920,00	307 920,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	345 972,00	381 269,46	465 800,00	465 800,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
		UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ							
		MV SR - Covid refundácia,lieky	24 448,34						
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	717 320,00	688 702,96	754 740,00	754 740,00	885 144,00	885 144,00	885 144,00
		rodinné prídavky	1 926,24	3 240,00	2 000,00	3 060,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Voľby do samosprávy							
		hmotná núdza							
		príspevok na prvého							
		MPSVaR Stabilizačný príspevok - soc.slужby		17 000,00					
		MVSR-UA Záchrán. práce, ubytov. Odídenci,migrač.výzvy	204 445,16	632 087,24		185 000,00			
		MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)	11 500,00						
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
		inflačná pomoc	24 500,00	158 471,69		98 500,00			
		referendum	6 071,13	5 400,00					
		Mobilné poriadkové a spoločenské hliadky MOPS				30 000,00	63 648,00	63 000,00	63 000,00
		MVSR Prestupné bývanie Trokanova		17 470,50		36 397,00			
		Vianoce na Myjavsku							
		knihy vybavenie knižnice							
		Národné osvetové centrum - (súbory)							
		Komunálne voľby/ parlamentné voľby							
		voľby do Európskeho parlamentu				10 169,00			
		voľby do VUC	14 839,04						
		voľby do NR SR		10 735,60					
		Voľby prezidenta				17 048,00			
		vojnové hroby	352,74	382,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		služby zamestnanosti (chránené pracovisko)	5 118,44	15 953,42	14 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		komunitné centrum	48 920,75	44 428,75	50 000,00	65 000,00	60 347,00	60 400,00	60 400,00
		Cyklo Lesanka							
		Kultúra a tradície neznají hranice							
		KD-modernizácia vybavenia KD BT				4 337,00			
		MOSR Pamätník revolúcie 1848				5 000,00			
		UV Nakopni šport na Kopaniciach							
	.002	zo štátneho účelového fondu	27 173,83	0,00	-	86 556,00	-	-	-
		Enviro fond - separácia	27 173,83	0,00					
		Kanalizácia TL, kompostéry							
		Enviro - separácia				8 538,00			
		BV MsÚ zníženie energ. náročnosti							
		ZŠ zlepšenie kompetencií							
		BV obstaranie kompostérov							8

	ON Padelky							
	Modernizácia KD							
	projekt Manažment údajov mesta Myjava				54 256,00			
	projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava				22 922,00			
	Revitalizácia sídliska pri štadióne				840,00			
	Revitalizácia sídliska Vršok							
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	71 897,68	83 060,14	89 000,00	92 965,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	56 742,00	65 591,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	10 515,71	12 047,14	11 000,00	13 065,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Kopaničiarik							
	MFF - dotácie od obcí	2 380,00	2 650,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	dotácie na CVČ	2 259,97	2 772,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	RN z potravinového účtu							
.008	Z rozpočtu VUC	5 999,79	4 200,00	4 000,00	8 480,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK na knižnicu							
	TSK na MFF	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK o Myjavský erb				1 980,00			
	TSK 100.výročie ČSR							
	TSK Sviatok piva		2 200,00					
	TSK Zelené oči	1 999,79			2 500,00		-	-
	TSK vzdelávací program							
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	22 144,45	23 024,24	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	130 326,26	114 499,62	81 500,00	73 500,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
	Povodne 2018, 2019, 2022,2023	14 726,26	32 999,62					
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari							
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer							
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice							
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar							
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice			1 500,00				
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF							
	Fond na podporu umenia - MFF	110 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00
	FNPU - Krása ukrytá v kroji							
	FNPU CIOF MFF							
	FNPU kniha	5 600,00	1 500,00		3 500,00			
	Letný tábor pre rómske deti							
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	3 035 264,61	3 437 512,33	3 183 486,00	3 822 467,00	4 136 084,00	4 135 113,00	4 089 113,00
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	27 727,97	33 170,97	34 000,00	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 577,27	5 698,58	6 000,00	5 392,00			
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	14 652,60	16 444,06	17 000,00	17 460,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	839,47	946,95	1 000,00	809,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	4 138,14	3 577,86	3 700,00	3 533,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 470,34	1 199,75	1 200,00	1 296,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	školský metodik	18 644,00	20 042,00	20 000,00	21 444,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	106 209,07	110 298,16	136 624,00	126 522,00	46 971,00	46 000,00	9

		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Viestova		12 045,00	51 065,00	36 164,00			
		dotácia školstvo	2 855 808,00	3 234 031,00	2 912 697,00	3 576 807,00	4 010 013,00	4 010 013,00	4 010 013,00
		Štatistika - sčítanie obyvateľstva							
		Dotácia RÚSS Ukrajina							
		Dotácia RÚSS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)							
		register adries	197,75	58,00	200,00	40,00	200,00	200,00	200,00
Bežné príjmy spolu:			13 049 216,79	15 024 569,75	15 583 961,00	16 168 501,00	15 483 159,00	16 153 763,00	16 253 799,00

kategória	položka	podpoložka		2 022,00	2 023,00	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
200			Kapitálové príjmy							
			NEDANOVÉ PRIJMY	834 402,00	653 664,03	970 000,00	317 180,00	508 677,00	350 000,00	200 000,00
230			Kapitálové príjmy	834 402,00	653 664,03	970 000,00	317 180,00	508 677,00	350 000,00	200 000,00
	231		Prijem z predaja kapitálových aktív	0,00	67 425,46	-	6 200,00	-	-	-
			Prijem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/							
			Predaj budov na Trokanovej ulici							
			Odpredaj inžinierskych sietí				6 200,00			
			predaj budov		67 425,46					
	233	.001	Z predaja pozemkov	834 402,00	586 238,57	970 000,00	300 000,00	508 677,00	350 000,00	200 000,00
			predaj pozemkov IBV nemocnica					300 000,00		
			ostatný predaj pozemkov	218 055,00	370,00		300 000,00		350 000,00	200 000,00
			Nešpecifikované	37,53	25,83	270 000,00		208 677,00		
			Pozemky ostatné	616 309,47	585 842,74	700 000,00				
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	-	10 980,00	-	-	-
	239	.001	združené FP - UP				10 980,00			
300			GRANTY A TRANSFERY	503 574,43	1 229 729,79	918 092,00	992 491,00	2 303 748,00	460 000,00	-
	321		Granty	0,00	0,00	-				
	322		Transfery v rámci verejnej správy	503 574,43	1 229 729,79	918 092,00	992 491,00	2 303 748,00	460 000,00	-
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	396 486,43	535 845,66	-	9 750,00	-	-	-
			Dotácia RÚSS I. ZŠ (kapitálový)- schody prist.	132 000,00	70 000,00					
			MV SR Prestupné bývanie Trokanova	264 486,43	297 038,72					
			Modernizácia vybavenia KD		168 806,94		9 750,00			
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR							
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	107 088,00	693 884,13	918 092,00	982 741,00	2 303 748,00	460 000,00	-
			Prestupné bývanie a komunitné centrum							
			Modernizácia športovej infraštruktúry	107 088,00						
			ihrisko EP ul.SNP - MŠ				39 790,00			
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne		693 884,13		62 364,00			
			GD							
			Modernizácia vybavenia KD							
			projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste, E-bike - KR MAS			15 792,00	15 792,00			
			projekt Manažment údajov mesta Myjava			398 419,00	375 698,00			
			projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava			366 581,00	336 115,00			
			Multifunkčné športové ihrisko T. Lúka - FPŠ			126 000,00	97 400,00	24 358,00		10

		nákup komunálnej techniky Úprojekt cez KR -MAS/			11 300,00				
		FNPS Športový areál MY-T.L.(pri fare)							
		MIRRI-Vybud.cyklist.infraštruktúry-stojany				39 790,00			
		MIRRI- elektrobicykle				15 792,00			
		Vybudovanie viacúčelového areálu športu Myjava					-		
		Športovo-oddychová zóna Dolná štvrť					184 000,00		
		Záchytné parkoviská v meste Myjava						460 000,00	
		Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava					372 600,00		
		Rekonštrukcia PKO Trnovec					547 400,00		
		Vyhliadkova veža					78 000,00		
		Inkluzívne ihrisko					50 000,00		
		Vodozádržné opatrenia					990 485,00		
		Prepojenie ciet III./1211-ul.Novomestska Žaboškreky (financované cez MAS)					56 905,00		
322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	.005	Dom smútku							
Kapitálové príjmy spolu:			1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00	200 000,00

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 022,00	2 023,00	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	595 863,60	491 664,00	-	630 498,00	-	-	-
	411		Od úverovaných subjektov	-		-	-	-	-	-
		.005	Od FO							
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov							
	430		Z predaja majetkových účastí	-	-					
	450		Z ostatných finančných operácií	595 863,60	491 664,00	-	630 498,00	-	-	-
	451		z realizácie ostatného finančného majetku							
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor							
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	356 036,96	363 013,90	-	599 579,00			
			presuny ostatné	8 556,27	10 274,59		22 514,00			
			projekty - výjazdové zasadnutie vlády							
			presuny školstvo	298 768,63	265 808,35		507 340,00			
			zostatok ZOS - vratka IV. Štvrťrok, príjmy	48 712,06	86 930,96		69 725,00			
	454		Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	169 176,64	68 180,10	-	28 345,00	-	-	-
		.001	Rezervný fond	169 176,64	68 180,10		28 345,00			
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)							
			za postúpenú pohľadávku (2018)							
	456		iné príjmové - zábezpeky	70 650,00	60 470,00		2 574,00			
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	976 686,12	1 211 119,05	1 658 000,00	203 868,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé		426 674,01	500 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			Prekľňovací úver		761 131,16					
		.002	Dlhodobé úvery	976 686,12	23 313,88	1 158 000,00				
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020							
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020							

		Dlhodobý úver č. 3 - investičný SLSP	976 686,12	23 313,88				
		Dlhodobý úver - projektový			1 158 000,00		250 000,00	
		prekľňovací úver				3 868,00		
		UCB cyklochodník Turá Lúka						
		úver Revitalizácia sídliska Vřšok						
		Návratná finančná výpomoc z MF SR						
	.003	KTK				-		
		ZOS						
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci						
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)						
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105						
Príjmové finančné operácie spolu:			1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00
Rekapitulácia			2 022,00	2 023,00	2 024	2 024	2 025	2 026
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Bežné príjmy			13 049 216,79	15 024 569,75	15 583 961,00	16 168 501,00	15 483 159,00	16 153 763,00
Kapitálové príjmy			1 337 976,43	1 883 393,82	1 888 092,00	1 309 671,00	2 812 425,00	810 000,00
Príjmové finančné operácie			1 572 549,72	1 702 783,05	1 658 000,00	834 366,00	750 000,00	500 000,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné			656 353,22	735 640,32	505 060,00	550 818,00	504 630,00	504 630,00
RO Nezábudka			497 318,43	679 449,61	733 100,00	832 023,00	819 100,00	874 102,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			-		-	-	-	-
RO FO			-		-	-	-	-
Rozpočtové príjmy spolu			17 113 414,59	20 025 836,55	20 368 213,00	19 695 379,00	20 369 314,00	18 842 495,00
Bežné príjmy Mesto + RO			14 202 888,44	16 439 659,68	16 822 121,00	17 551 342,00	16 806 889,00	17 532 495,00

Rozpočtové organizácie	Skutočné plnenie 2022	Skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	Očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
I.ZŠ	149 745,44	145 336,06	98 070,00	68 666,00	-	-	-
ZUŠ	50 769,27	57 894,17	43 000,00	43 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CVČ	29 779,23	29 257,00	27 500,00	27 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
II.ZŠ	222 174,08	230 789,47	166 500,00	227 000,00	222 770,00	222 770,00	222 770,00
MŠ Bradáčova	159 590,67	221 008,80	132 000,00	139 912,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
ZŠ s MS Turá Lúka	44 294,53	51 354,82	37 990,00	44 740,00	41 860,00	41 860,00	41 860,00
	656 353,22	735 640,32	505 060,00	550 818,00	504 630,00	504 630,00	504 630,00
Kapitálové príjmy RO							
Finančné operácie RO							
Spolu RO	656 353,22	735 640,32	505 060,00	550 818,00	504 630,00	504 630,00	504 630,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			274 769,40	1 170 356,63	1 522 916,00	318 896,00	781 352,00	245 132,00	244 862,00
		Bežné výdavky	177 018,08	276 470,55	222 066,00	210 716,00	246 352,00	245 132,00	244 862,00
		Kapitálové výdavky	70 523,28	833 863,19	1 300 850,00	107 060,00	535 000,00	-	-
		Finančné operácie	27 228,04	60 022,89	-	1 120,00	-	-	-
1	Manažment		138 312,50	178 206,19	169 785,00	149 465,00	173 965,00	174 035,00	174 035,00
		Bežné výdavky	138 312,50	178 206,19	169 785,00	149 385,00	173 965,00	174 035,00	174 035,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		82 811,65	114 064,22	102 200,00	93 100,00	102 970,00	102 980,00	102 980,00
	Bežné výdavky		82 811,65	114 064,22	102 200,00	93 100,00	102 970,00	102 980,00	102 980,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnaní		53 486,55	42 710,86	65 000,00	59 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		18 824,68	22 706,19	22 750,00	18 000,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00
630	Tovary a služby		10 500,42	25 547,72	13 650,00	15 300,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
632	Energie, voda a komunikácie		535,85	101,66	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
632 005	Telefóny, mobily		535,85	101,66	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00
633	Materiál		7 948,49	3 853,61	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633 016	Reprezentačné		7 917,77	2 784,61	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633 003	telekomunikačná a výpočtová technika		30,72	1 069,00					
637	Služby		2 016,08	21 592,45	6 150,00	7 100,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
637 001	Školenie		-	840,00	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
637 014	Stravovanie		586,40	257,30	-		-		-
637 016	Prídel do SF		429,68	400,18	650,00	600,00	650,00	650,00	650,00
637 036	Reprezentačné výdavky		1 000,00	20 094,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
640	Bežné transfery		-	23 099,45	800,00	800,00	990,00	1 000,00	1 000,00
642 012	Na odstupné -primátor			22 453,55					
642 014	primátor - stravné FP			645,90	800,00	800,00	990,00	1 000,00	1 000,00
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		20 179,19	17 831,84	25 480,00	14 980,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00
	Bežné výdavky		20 179,19	17 831,84	25 480,00	14 980,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnaní		13 970,87	12 484,62	18 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 913,60	4 338,52	6 300,00	4 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
	630	Tovary a služby	1 137,25	709,46	1 180,00	680,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00
	632	Energie,voda a komunikácie					-		-
	632 005	Telefóny,mobily	-						
	633	Materiál	1 137,25	628,46	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 016	Reprezentačné	1 137,25	628,46	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	-	81,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	637 014	Stravovanie		81,00					
	637 016	Prídel do SF			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	640	transfery	157,47	299,24	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	642 015	náhrady PN	157,47	299,24		300,00	300,00	300,00	300,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	2 047,20	4 131,98	4 000,00	3 200,00	4 200,00	4 250,00	4 250,00
		Bežné výdavky	2 047,20	4 131,98	4 000,00	3 200,00	4 200,00	4 250,00	4 250,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrov.	-						
	620	poistné a príspevok do poisť.	346,20	895,08	800,00	200,00	-	-	-
	630	Tovary a služby	1 701,00	3 236,90	3 200,00	3 000,00	4 200,00	4 250,00	4 250,00
	633	Materiál	-	281,90	-	-	-	-	-
	633 009	Knihy							
	633 016	Reprezentačné		281,90					
	637	Služby	1 701,00	2 955,00	3 200,00	3 000,00	4 200,00	4 250,00	4 250,00
	637 002	Konkurzy, súťaže,školenia			200,00		200,00	250,00	250,00
	637 026	Odmeny a príspevky	1 271,00	2 955,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné	430,00		1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	33 274,46	42 178,15	38 105,00	38 105,00	40 715,00	40 725,00	40 725,00
		Bežné výdavky	33 274,46	42 178,15	38 105,00	38 105,00	40 715,00	40 725,00	40 725,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	22 978,22	25 855,46	26 400,00	26 400,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 788,79	10 231,43	9 500,00	9 500,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	630	Tovary a služby	1 507,45	1 736,26	1 405,00	1 405,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
	632	Energie,voda a komunikácie	266,88	270,48	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	632 005	Telefóny,mobily	266,88	270,48	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	637	Služby	1 240,57	1 465,78	1 135,00	1 135,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00
	637 001	Školenie	310,00	683,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 006	Príspeok na rekreáciu	174,79	316,91	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	553,20	263,80	-				
	637 016	SF	202,58	201,82	260,00	260,00	280,00	280,00	280,00
	640	transfery	-	4 355,00	800,00	800,00	990,00	1 000,00	1 000,00
	642 013	Odchodné		3 904,00					
	642 014	Stravné FP		451,00	800,00	800,00	990,00	1 000,00	1 000,00
2	Plánovanie a reregionálny rozvoj		1 860,00	7 530,00	120 850,00	42 310,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	1 800,00	-	4 890,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	1 860,00	5 730,00	120 850,00	37 420,00	-	-	-
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		1 860,00	7 530,00	100 000,00	15 110,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	1 800,00	-	590,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	1 860,00	5 730,00	100 000,00	14 520,00	-	-	-
01.1..1	Verejná správa								
710	Kapitálové výdavky		-	-	100 000,00	-	-	-	-
716	PD				100 000,00	-	-	-	-
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby					-	-	-	-
637	Služby					-	-	-	-
637 005	Špeciálne služby								
637 023	Kolkové známky								
716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach								
04.5.1.	Cestná doprava								
700	Kapitálové výdavky		120,00	5 730,00	-	1 500,00	-	-	-
716	PD revitalizácia								
716	PD oporný múr Kpt. Uhra			3 270,00		1 500,00			
716	PD parkovacia politika								
716	PD projekty			2 460,00					
716	PD priechody, revitalizácia		120,00						
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby			-					
637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ			-					
700	Kapitálové výdavky								
716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba								
04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch								

podprogram			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby							
	637 004	Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.							
	637 023	Kolkové známky cyklotrasa CH.V.							
	710	Kapitálové výdavky	1 740,00						
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch							
	716	PD Gazdovský dvor	120,00						
	716	Cyklostriešky školy	1 620,00						
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, epertízy, posudky							
	637 012	Poplatky k projektom							
	637 023	Kolkové známky							
	716	Pprojektové dokumentácie							
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny							
	637					590,00	-	-	-
	637 005	Šp.služby-vodozádržné				340,00			
	637 011	Študie - vodozádržné				250,00			
	710	Kapitálové výdavky				13 020,00	-	-	-
	716	Vodozádržné opatrenia				13 020,00			-
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	710	Kapitálové výdavky							
	716	PD HZ Turá Lúka							
	08.2.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby				-	-	-	-
	637 005	Špec.služby							
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie							
	630	Tovary a služby	-	1 800,00	-	-	-	-	-
	637	Služby	-	1 800,00	-	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby		1 800,00					
	700	kapitálové výdavky							
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba							
	10.70.	Sociálna pomoc v HM							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD prestupné bývanie							
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-	-	20 850,00	27 200,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	4 300,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	20 850,00	22 900,00	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	-	-	-	4 300,00	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	4 300,00	-	-	-
	637 002	Konkurzy, súťaže (projekt Moje mesto ako...)				1 000,00			
	637 005	Špeciálne služby				300,00		-	-
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP				3 000,00			
	700	Kapitálové výdavky	-	-	20 850,00	22 900,00	-	-	-
	716	Projektové dokumentácie							
	716	Zmena územného plánu			20 850,00	22 900,00	-	-	-
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete							
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie							
	1.0.7.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby							
	637 005	Spec.slужby - Prestupné bývanie							

3	Kontrolná činnosť	19 446,45	20 650,75	24 330,00	16 980,00	34 255,00	34 265,00	34 295,00
	Bežné výdavky	19 446,45	20 650,75	24 330,00	16 980,00	34 255,00	34 265,00	34 295,00
	Kapitálové výdavky							
	Finančné operácie							
Prvok č. 1	Vnútročné kontroly	19 446,45	20 650,75	24 330,00	16 980,00	34 255,00	34 265,00	34 295,00
	Bežné výdavky	19 446,45	20 650,75	24 330,00	16 980,00	34 255,00	34 265,00	34 295,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	14 347,75	15 352,27	17 100,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 683,93	4 828,47	5 985,00	4 200,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
630	Tovary a služby	414,77	229,21	445,00	280,00	565,00	565,00	565,00
632	Energie, voda a komunikácie	1,24	0,87	-	10,00	50,00	50,00	50,00
632 005	Telefón	1,24	0,87		10,00	50,00	50,00	50,00
637	Služby	413,53	228,34	445,00	270,00	515,00	515,00	515,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 006	Príspevok na rekreáciu	117,15		275,00	150,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	180,40	95,60					
	637 016	Prídel do SF	115,98	132,74	170,00	120,00	240,00	240,00	240,00
640		transfery	-	240,80	800,00	500,00	1 290,00	1 300,00	1 330,00
	642 014	Stravovanie (hot. - finanč.príspevok)		240,80	800,00	300,00	990,00	1 000,00	1 000,00
	642 015	nahrada PN				200,00	300,00	300,00	330,00
Prvok č. 2		Pettície a podania							
		Bežné výdavky							

4	Ekonomická činnosť		36 041,16	69 014,28	10 000,00	11 780,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Bežné výdavky	8 813,12	8 991,39	10 000,00	10 660,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	27 228,04	60 022,89	-	1 120,00	-	-	-
Prvok č. 1		Audit a rating	7 420,00	6 820,00	8 000,00	8 060,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Bežné výdavky	7 420,00	6 820,00	8 000,00	8 060,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630		Tovary a služby							
637		Služby							
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating							
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť								
630		Tovary a služby	5 620,00	5 620,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
637		Služby	5 620,00	5 620,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
637 005		Špeciálne služby - audit	5 620,00	5 620,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating							
08.2.0.	Kultúrne služby								
630		Tovary a služby	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637		Služby	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 005		Špeciálne služby - audit MFF	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Prvok č. 2		Daňová politika							
		Bežné výdavky							
Prvok č. 3		Rozpočtová politika							
		Bežné výdavky							
Prvok č. 4		Účtovníctvo	28 621,16	62 194,28	2 000,00	3 720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Bežné výdavky	1 393,12	2 171,39	2 000,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		FO	27 228,04	60 022,89	-	1 120,00	-	-	-
	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	1 393,12	2 171,39	2 000,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	Nájomné za nájom				-	-	-	-
	636 002	nájom priestorov							
	637	Služby	1 393,12	2 171,39	2 000,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky, odvody	1 393,12	2 171,39	2 000,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	819	Ostatné výdavkové FO	27 228,04	60 022,89	-	1 120,00	-	-	-
	819 002	Finančné zábezpeky	27 200,00	60 000,00		1 120,00			
	819 003	Kurzové rozdiely	28,04	22,89					
5	Investičná činnosť		72 900,64	881 747,14	1 187 951,00	78 441,00	543 261,00	6 961,00	6 661,00
		Bežné výdavky	4 237,36	53 613,95	7 951,00	8 801,00	8 261,00	6 961,00	6 661,00
		Kapitálové výdavky	68 663,28	828 133,19	1 180 000,00	69 640,00	535 000,00	0,00	0,00
		Finančné operácie							
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	06.2.0	Rozvoj obcí							
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO				-	-	-	-
		Bežné výdavky				-	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	Prvok č.4	Polder Svacenickej jarek				40,00	-	-	-
		Bežné výdavky				40,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby				40,00	-	-	-
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné							
	636001	Budov, objektov							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby				40,00	-	-	-
	637 004	všeobecné služby				40,00			
	637 005	špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 015	poistné							
	637 023	Kolkové známky							
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	711	Nákup pozemkov							
	711001	Nákup pozemkov							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby							
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku							
	651 002	splácanie úrokov							
	Prvok č.5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00
		Bežné výdavky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	2 465,94	2 465,94	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00
	630	Tovary a služby	2 465,94	2 465,94	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00
	636	Nájomné	2 465,94	2 465,94	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00
	636 001	Nájom pozemkov	2 465,94	2 465,94	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Kolky							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 015	Poistenie							
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	711	nákup pozemkov							
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 001	realizácia nových stavieb							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy,....							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636	Nájomné	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby				-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 023	Kolky							
	637 037	Vratky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.8	Polder Cengelka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	Prvok č.9	Vodovod Malejov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby							
	Prvok č.10	Polder PKO Tmovce							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	09.1.2.	Základné školstvo							
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach							
		Bežné výdavky				-	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	04.5.1.	Cestná doprava							
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina							
		Bežné výdavky				-	-	-	-
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby				-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	-	-	-	-	-	-	-
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	márnica							
	71 702	Kolumbárium							
	717 002	Rekonštrukcia oplotenie cintorínov							
	Prvok č. 15	Verejné osvetlenie							
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
		Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
		01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy							
		630 Tovary a služby							
		Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL	650,00	650,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky	650,00	650,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
		610 Mzdy, platy ...							
		620 Poistné a odvody do poisťovní							
		630 Bežné výdavky	650,00	650,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		632 Energie, voda a komunikácie				-	-	-	-
		632 001 El. energia							
		636 Nájomné	650,00	650,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		636 001 Pozemok - čerpacia stanica	650,00	650,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		637 Služby							
		637 004 Všeobecné služby							
		637 005 Špeciálne služby							
		637 012 Poplatky							
		710 Kapitálové výdavky				-	-	-	-
		716 Projektová dokumentácia							
		717 001 PD kanalizácia TL							
		717 002 Rekonštrukcia a modernizácia							
		Prvok č. 18 Rekonštrukcia zberného dvora							
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
		Prvok č. 19 Garáže Partizánska	-	240,00	-	300,00	300,00	300,00	-
		06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky	-	240,00	-	300,00	300,00	300,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
637		Služby	-	240,00	-	300,00	300,00	300,00	-
	637 011	Štúdie a posudky		240,00		300,00	300,00	300,00	
710		Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							

Prvok č. 20 Odvodnenie Jablonská ul.									
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami									
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							

Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ									
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie									
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok			176,42	180,20	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
04.5.1 Cestná doprava									
		Bežné výdavky	176,42	180,20	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
630		Bežné výdavky	176,42	180,20	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	633	Materiál							
	63 006	Všeobecný materiál							
	637	Služby	176,42	180,20	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	Poistné	176,42	180,20	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	637 005	Špeciálne služby							
Prvok č. 23 Nová Myjava			6 985,00	46 074,75	50 000,00	6 400,00	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.2.0	Rozvoj obcí							
		Bežné výdavky	945,00	46 074,75	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	6 040,00	-	50 000,00	6 400,00	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania							
620		Poistné a príspevok do poisťovní		2 349,75					
630		tovary a ďalšie služby	945,00	43 725,00	-	-	-	-	-
633		Materiál	945,00	-		-	-	-	-
633 006		pozemky	945,00						
637		služby	-	43 725,00	-	-	-	-	-
637 002		konkurzy, súťaže		33 500,00					
637 005		Špeciálne služby		2 050,00					
637 027		dohody - členovia komisie		8 175,00					
710		Kapitálové výdavky	6 040,00	-	50 000,00	6 400,00	-	-	-
716		Projektová dokumentácia				6 400,00			
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	6 040,00		50 000,00	-	-	-	-
Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova			-	-	-				
	08.2.0	Kultúrne služby							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky							
716		Projektová dokumentácia							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia				-	-	-	-
Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I.ZŠ a II. ZŠ - učebne			-	-	-				
	08.1.0	Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
716		Projektová dokumentácia							
713 004		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia				-	-	-	-
717 003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy							
Prvok č. 26 Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL									
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	62 623,28	870,00	-	-	-	-	-
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby				-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	62 623,28	870,00	-	-	-	-	-
	713	Vybavenie ŠJ							
	716	Projektová dokumentácia		870,00					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	62 623,28			-	-	-	-
	Prvok č. 27	Revitalizácia sídliska Pri štadióne	-	782 580,94	-	-	-	-	-
04.5.1.		Cestná doprava							
		Bežné výdavky	-	3 698,03	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	778 882,91	-	-	-	-	-
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby	-	3 698,03	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobec.material		1 147,34					
	637 004	služby revitalizácia		840,00					
	637 005	Špeciálne služby		1 680,00					
	637 015	poistné		30,69					
710		Kapitálové výdavky	-	778 882,91	-	-	-	-	-
	713	Vybavenie ŠJ							
	716	Projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		778 882,91		-		-	
	Prvok č. 28	Multifunkčné športové p.	-	48 685,31	-	10,00	10,00	10,00	10,00
04.5.1.		Cestná doprava							
		Bežné výdavky	-	305,03	-	10,00	10,00	10,00	10,00
		Kapitálové výdavky	-	48 380,28	-	-		-	
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby	-	305,03	-	10,00	10,00	10,00	10,00
	637 005	Multifunkčné športové p.		300,00					
	637 015	Poistné		5,03		10,00	10,00	10,00	10,00
710		Kapitálové výdavky	-	48 380,28	-	-		-	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		48 380,28					

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 29	Multifunkčné športové p.Turá Lúka	-	-	180 000,00	240,00	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	180 000,00	240,00	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
637		služby	-	-	-	-	-	-	-
637005		špeciálne služby - VO				-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	-	-	180 000,00	240,00	-	-	-
	716	PD ihrisko T. Lúka				240,00		-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			180 000,00	-	-	-	-
	Prvok č. 30	Rekonštrukcia Dom kultúry	-	-	450 000,00	-	-	-	-
	08.2.0	Kultúrne služby							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	450 000,00	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky			450 000,00	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			450 000,00	-	-	-	-
	Prvok č. 31	Rekonštrukcia plavárne	-	-	500 000,00	-	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	500 000,00	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	-	-	500 000,00	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			500 000,00	-	-	-	-
	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy							
	Prvok č. 32	Základné školstvo	-	-	-	63 500,00	535 000,00	-	-
	09.1.2.1.	primárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky	-	-	-	500,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	63 000,00	535 000,00	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	-	-	-	500,00	-	-	-
	637	služby	-	-	-	500,00	-	-	-
	637005	špeciálne služby - VO			-	500,00		-	
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-	63 000,00	535 000,00	-	-
	716	PD			-	63 000,00		-	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia					535 000,00		

6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	6 208,65	13 208,27	10 000,00	20 000,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00
	Bežné výdavky	6 208,65	13 208,27	10 000,00	20 000,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
640	Bežné transfery	6 208,65	13 208,27	10 000,00	20 000,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00
642 006	Členské príspevky	6 208,65	13 208,27	10 000,00	20 000,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	104 783,39	96 403,21	126 500,00	107 400,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
620	37 557,20	45 349,44	45 335,00	35 900,00	49 030,00	49 030,00	49 030,00
630	28 311,37	93 515,14	37 831,00	45 016,00	38 881,00	37 631,00	37 331,00
640	6 366,12	41 202,76	12 400,00	22 400,00	23 441,00	23 471,00	23 501,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	70 523,28	833 863,19	1 300 850,00	107 060,00	535 000,00	-	-
800	27 228,04	60 022,89	-	1 120,00	-	-	-
	274 769,40	1 170 356,63	1 522 916,00	318 896,00	781 352,00	245 132,00	244 862,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			85 151,76	109 517,37	95 873,00	104 693,00	223 175,00	149 778,00	149 778,00
Bežné výdavky			79 631,76	100 469,37	95 873,00	104 693,00	145 175,00	149 778,00	149 778,00
Kapitálové výdavky			5 520,00	9 048,00	0,00	-	78 000,00	-	0,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		3 987,10	1 505,50	3 200,00	2 400,00	3 800,00	4 400,00	4 400,00
Bežné výdavky			3 987,10	1 505,50	3 200,00	2 400,00	3 800,00	4 400,00	4 400,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630	Tovary a služby		3 987,10	1 505,50	2 700,00	2 400,00	3 200,00	3 700,00	3 700,00
633	Materiál		1 635,10	1 505,50	1 500,00	1 700,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
633 006	Kvety, vence, kytice		1 635,10	1 505,50	1 500,00	1 700,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
637	Služby		2 352,00	-	1 200,00	700,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
637 003	Propagácia, reklama a inzercia		2 352,00		1 200,00	700,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
637 005	Špeciálne služby								
04.7.3. Cestovný ruch									
630	Tovary a služby					-	-	-	-
08.2.0. Kultúrne služby									
630	Tovary a služby		-	-	500,00	-	600,00	700,00	700,00
637	Služby		-	-	500,00	-	600,00	700,00	700,00
637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia				500,00	-	600,00	700,00	700,00
637 004	Všeobecné služby								
09.1.2.1 Základné školstvo									
630	Tovary a služby					-	-	-	-
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne									
630	Tovary a lužby								
2	Rozvoj cestovného ruchu		30 924,13	40 870,18	37 623,00	59 523,00	130 115,00	52 178,00	52 178,00
Bežné výdavky			30 924,13	40 870,18	37 623,00	59 523,00	52 115,00	52 178,00	52 178,00
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	78 000,00	-	-
Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky		30 774,65	40 720,34	37 470,00	59 370,00	51 964,00	52 025,00	52 025,00
Bežné výdavky			30 774,65	40 720,34	37 470,00	59 370,00	51 964,00	52 025,00	52 025,00
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-	-
04.7.3 Cestovný ruch									
630	Tovary a služby		1 274,65	1 920,34	1 970,00	1 870,00	1 964,00	2 025,00	2 025,00
632	Energia, voda, komunikácie		291,38	358,16	400,00	300,00	400,00	430,00	430,00
632 002	Vodné stočné		291,38	358,16	400,00	300,00	400,00	430,00	430,00
633	Materiál								

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné za nájom	894,31	871,30	900,00	900,00	873,00	900,00	900,00
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	894,31	871,30	900,00	900,00	873,00	900,00	900,00
	637	Služby	88,96	690,88	670,00	670,00	691,00	695,00	695,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	637 015	Poistné	88,96	90,88	70,00	70,00	91,00	95,00	95,00
	637 023	Kolkové známky							
	640	Bežné transfery	29 500,00	38 800,00	35 500,00	57 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	29 500,00	38 800,00	35 500,00	57 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora							
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora							
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	149,48	149,84	153,00	153,00	78 151,00	153,00	153,00
		Bežné výdavky	149,48	149,84	153,00	153,00	151,00	153,00	153,00
		Kapitálové výdavky					78 000,00		
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	149,48	149,84	153,00	153,00	151,00	153,00	153,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Opravy a udržiavanie							
	635 006	opravy budov							
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	636 001	vyhlídkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	Služby	16,68	17,04	20,00	20,00	18,00	20,00	20,00
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky							
	637 015	poistné	16,68	17,04	20,00	20,00	18,00	20,00	20,00
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky					78 000,00		
	717 002	Vyhliadkova veža Holičov vrch					78 000,00		
3 Turistické informačné centrum									
4 Mestský informačný systém			49 380,53	66 899,80	55 050,00	41 150,00	88 260,00	47 200,00	47 200,00
Prvok č. 1			10 511,87	14 085,48	4 900,00	6 000,00	6 110,00	7 000,00	7 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	4 991,87	5 037,48	4 900,00	6 000,00	6 110,00	7 000,00	7 000,00
		Kapitálové výdavky	5 520,00	9 048,00	-	-	-	-	-
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	4 991,87	5 037,48	4 900,00	6 000,00	6 110,00	7 000,00	7 000,00
	637	Služby	4 991,87	5 037,48	4 900,00	6 000,00	6 110,00	7 000,00	7 000,00
	637 003	Web stránky							
	637 004	Všeobecné služby	4 991,87	5 037,48	4 900,00	6 000,00	6 110,00	7 000,00	7 000,00
	700	Kapitálové výdavky	5 520,00	9 048,00	-	-	-	-	-
	711 005	nákup nehmotných aktív	5 520,00	-					
	713 002	Vypočtová technika-uradna tabula		9 048,00					
	Prvok č. 2	Miestne TV	29 351,06	43 398,00	50 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Bežné výdavky	29 351,06	43 398,00	50 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	29 351,06	43 398,00	50 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	636	Nájomné za nájom							
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	29 351,06	43 398,00	50 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 004	Všeobecné služby	29 351,06	43 398,00	50 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	9 517,60	9 416,32	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
		Bežné výdavky	9 517,60	9 416,32	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	9 517,60	9 416,32	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	633	Materiál	182,40			-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	182,40						
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí							
	637	Služby	9 335,20	9 416,32	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	637 004	Všeobecné služby	9 222,40	9 299,20					
637 012	Autorský zväz	112,80	117,12	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	
Prvok č. 4	Noviny Kopaničiarsky kuriér					42 000,00	45 000,00	45 000,00	
	Bežné výdavky					42 000,00	45 000,00	45 000,00	
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby					42 000,00	45 000,00	45 000,00	
632	Energie, voda, komunikácie					6 000,00	7 000,00	7 000,00	
632003	Poštovné					6 000,00	7 000,00	7 000,00	
637	Služby					36 000,00	38 000,00	38 000,00	

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637004	Všeobecné služby					36 000,00	38 000,00	38 000,00
5 Medzinárodná spolupráca			860,00	241,89	-	1 620,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Bežné výdavky	860,00	241,89	-	1 620,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-				
Prvok č. 2		Kopaničiarsky región MAS				70,00	-	-	-
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby				70,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby				70,00			
640		Granty a transfery				-	-	-	-
	642 009	MAS							
Prvok č. 4		Medzinárodné partnerstvá	-	241,89	-	1 550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Bežné výdavky	-	241,89	-	1 550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Kapitálové výdavky							
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby		241,89		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	631	Cestovné							
	631 002	Zahraničné							
	633	Materiál		100,00		-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 016	Reprezentačné		100,00					
	634	Dopravné		141,89		-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	634 001	palivo		141,89					
	634 004	Prepravné					1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636	Nájom				100,00	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov				100,00			
	637	Služby				400,00	-	-	-
	637 036	Reprezentačné výdavky				400,00			
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	Poistné							
700		Kapitálové výdavky							
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia							
01.1.1		Výkonné a zákonodárne organy							
630		Tovar a služby				1 050,00	-	-	-
	634	Dopravné				1 050,00	-	-	-

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 004	prepravné-družba				1 050,00			
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby				-	-	-	-
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	860,00	-	-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	860,00	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	860,00	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-				
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	860,00			-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-
630	50 131,76	61 669,37	60 373,00	47 193,00	95 175,00	99 778,00	99 778,00
640	29 500,00	38 800,00	35 500,00	57 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
650							
700	5 520,00	9 048,00	-	-	78 000,00	-	-
800							
	85 151,76	109 517,37	95 873,00	104 693,00	223 175,00	149 778,00	149 778,00

Program 3: Interné služby

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 3: Interné služby			81 530,57	944 586,41	94 078,00	109 374,00	102 832,00	85 393,00	85 393,00
		Bežné výdavky	80 102,57	195 308,81	94 078,00	109 374,00	90 832,00	85 393,00	85 393,00
		Kapitálové výdavky	1 428,00	749 277,60	-	-	12 000,00	-	-
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	2 179,17	1 853,20	3 768,00	1 539,00	2 189,00	2 650,00	2 650,00
		Bežné výdavky	2 179,17	1 853,20	3 768,00	1 539,00	2 189,00	2 650,00	2 650,00
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	2 179,17	1 853,20	3 768,00	1 539,00	2 189,00	2 650,00	2 650,00
635		Rutinná a štandardná údržba	121,44	202,56	500,00	250,00	500,00	800,00	800,00
635 006		Budov, objektov a i. (budova MsU)	121,44	202,56	500,00	250,00	500,00	800,00	800,00
637		Služby	2 057,73	1 650,64	3 268,00	1 289,00	1 689,00	1 850,00	1 850,00
637 004		Všeobecné služby - revízie	26,56	439,12	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
637 005		Špeciálne služby-meteo	16,60	53,20	500,00	100,00	500,00	600,00	600,00
637 015		Poistné - JLP	2 014,57	1 158,32	2 738,00	1 159,00	1 159,00	1 200,00	1 200,00
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2		Vysporiadanie nehnuteľností	2 661,00	2 927,00	4 400,00	6 600,00	6 400,00	6 200,00	6 200,00
		Bežné výdavky	2 661,00	2 927,00	4 400,00	6 600,00	6 400,00	6 200,00	6 200,00
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	696,00	1 467,00	2 000,00	4 900,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
637		Služby	696,00	1 467,00	2 000,00	4 900,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
637 005		Špeciálne služby -právne		1 290,00	1 200,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
637 011		Štúdie,expertízy,posudky		150,00	300,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 012		Poplatky	696,00	27,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
700		Kapitálové výdavky							
711		Nákup pozemkov							
06.2.0		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	1 495,00	290,00	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby	1 495,00	290,00	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 005		Špeciálne služby -právne	1 495,00	290,00	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
630		Tovary a služby	470,00	1 170,00	1 400,00	1 000,00	1 400,00	700,00	700,00
637		Služby	470,00	1 170,00	1 400,00	1 000,00	1 400,00	700,00	700,00
637 005		špeciálne služby	470,00	640,00	700,00	300,00	700,00	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 011	štúdie, expertízy a posudky		530,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	712 001	Budovy Ponorka							
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	711	pozemky							

3	Prevádzka úradu	52 157,86	907 475,86	77 860,00	67 418,00	86 243,00	68 443,00	68 443,00
---	-----------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Bežné výdavky	50 729,86	158 309,44	77 910,00	67 518,00	74 243,00	68 543,00	68 543,00
	Kapitálové výdavky	1 428,00	749 277,60	-	-	12 000,00	-	-
Prvok č. 1	Autodoprava	3 070,12	7 443,42	9 350,00	8 370,00	9 930,00	10 340,00	10 340,00
	Bežné výdavky	3 070,12	7 443,42	9 350,00	8 370,00	9 930,00	10 340,00	10 340,00
	Kapitálové výdavky				-	-	-	-

01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	3 070,12	7 340,56	8 760,00	7 780,00	9 560,00	9 960,00	9 960,00
634	Dopravné	3 070,12	3 803,52	3 760,00	3 280,00	4 760,00	5 160,00	5 160,00
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	1 995,32	2 299,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	657,72	1 004,49	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
634 003	poistenie vozidiel		415,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov			-	-	-	-	-
634 005	Karty, známky, poplatky	100,00	84,00	60,00	80,00	60,00	60,00	60,00
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
634 003	Poistné	317,08				1 000,00	1 000,00	1 000,00
636	Nájomné za nájom	-	3 537,04	5 000,00	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
636 004	Dopravných prostriedkov		3 537,04	5 000,00	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
637	Služby				-	-	-	-
637 015	Právna ochrana vozidiel							
714	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
714 001	Nákup osobných automobilov							

10.2.0.	Staroba							
630	Tovary a služby	-	102,86	590,00	590,00	370,00	380,00	380,00
634	Dopravné	-	102,86	590,00	590,00	370,00	380,00	380,00
634 001	Dopravné - palivo,							
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené							
634 003	Poistné		102,86	590,00	590,00	370,00	380,00	380,00
634 005	Karty, známky, poplatky							
Prvok č. 2	Upratovacie služby	718,12	836,27	1 000,00	1 900,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	Bežné výdavky	718,12	836,27	1 000,00	1 900,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	718,12	836,27	1 000,00	1 900,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00

		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	718,12	836,27	1 000,00	1 900,00	1 300,00	1 400,00
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	718,12	836,27	1 000,00	1 900,00	1 300,00	1 400,00
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	5 344,81	6 444,57	7 000,00	5 500,00	5 400,00	5 500,00
		Bežné výdavky	5 344,81	6 444,57	7 000,00	5 500,00	5 400,00	5 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	5 344,81	6 444,57	7 000,00	5 500,00	5 400,00	5 500,00
	633	Materiál	5 344,81	6 444,57	7 000,00	5 500,00	5 400,00	5 500,00
	633 006	Všeobecný materiál	5 344,81	6 444,57	7 000,00	5 500,00	5 400,00	5 500,00
	Prvok č. 4	Informačné technológie	43 024,81	892 751,60	60 510,00	51 648,00	69 563,00	51 203,00
		Bežné výdavky	41 596,81	143 474,00	60 510,00	51 648,00	57 563,00	51 203,00
		Kapitálové výdavky	1 428,00	749 277,60	-	-	12 000,00	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		11 749,08				
	630	Tovary a služby	39 817,01	130 846,12	59 450,00	50 413,00	56 503,00	50 103,00
	633	Materiál	4 849,46	9 904,30	13 850,00	9 900,00	15 600,00	9 200,00
	633 002	výpočtová technika	3 681,12	6 367,70	8 450,00	5 000,00	12 700,00	6 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika	0,03	90,53		400,00		
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia						
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	1 168,31	3 446,07	5 400,00	4 500,00	2 900,00	3 200,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	913,40	828,60	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	185,00	221,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 003	Telekomunikačná technika		416,80				
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	728,40	190,80				
	637	Služby	34 054,15	120 113,22	45 600,00	39 513,00	39 903,00	39 903,00
	637 001	Školenie,kurzy,semináre						
	637 005	Špeciálne služby	34 054,15	86 494,30	40 000,00	39 500,00	39 890,00	39 890,00
	637 012	Poplatky		1,92				
	637 015	Poistne				13,00	13,00	13,00
	637 027	DOVP		33 617,00				
	637 040	IT			5 600,00	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	1 428,00	749 277,60	-	-	12 000,00	-
	711 003	Nákup softvéru	1 428,00	716 632,80				
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov						
	713 005	Stroje prístroje a zariadenia				12 000,00		
	713 006	Manažment údajov mesta Myjava		32 644,80				
	713 006	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava						
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/						
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 005	Špeciálne služby							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	1 779,80	878,80	1 060,00	1 235,00	1 060,00	1 100,00	1 100,00
	633	Materiál	1 543,80	660,00	860,00	1 035,00	860,00	900,00	900,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	688,80		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér a licencie	855,00	660,00	660,00	835,00	660,00	700,00	700,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	236,00	218,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	635 002	Výpočtovej techniky	236,00	218,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica							
	09.1.2	Základné vzdelávanie							
	630	Tovary a služby							
	633	Materiál							
	633 013	Softvér a licencie							
	Prvok č. 5	Archív a registrácia	-	111,18	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
		Bežné výdavky	-	111,18	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál		111,18	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00
4 Vzdelávanie zamestnancov			9 541,00	10 012,44	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Bežné výdavky	9 541,00	10 012,44	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	9 541,00	10 012,44	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637	Služby	9 541,00	10 012,44	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	9 541,00	10 012,44	8 000,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5 Voľby a referendá			14 991,54	22 206,73	-	27 217,00	-	-	-
		Bežné výdavky	14 991,54	22 206,73	-	27 217,00	-	-	-
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	540,00	1 100,00		1 830,00	-	-	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	504,41	849,21		1 243,00	-	-	-
	630	Tovary a služby	13 947,13	20 257,52	-	24 144,00	-	-	-
	632	Energie, voda, komunikácie	305,00	529,44	-	1 729,00	-	-	-
	632 001	Energie, voda, komunikácie	-	2,24	-	-	-	-	-
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	-	72,20		319,00	-	-	-
	632 004	Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)	240,00	360,00		1 260,00	-	-	-
	632 005	Telekomunikačné služby	65,00	95,00		150,00	-	-	-
	633	Materiál	1 539,53	1 423,08	-	1 646,00	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál	1 216,59	772,38	-	1 054,00	-	-	-
	633 016	Reprezentačné	322,94	650,70	-	592,00	-	-	-
	634	Dopravné	123,35	79,14	-	129,00	-	-	-
	634 001	Palivo	54,23	79,14		129,00	-	-	-
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	69,12						
	635	Rutinná a štandardná údržba	5,47						
	635 006	Budov, objektov a ich častí	5,47						
	636	Nájomné za nájom	-	9,51	-	48,00	-	-	-
	636 001	Budov, objektov a ich častí		9,51		48,00	-	-	-
	637	Služby	11 973,78	18 216,35	-	20 592,00	-	-	-
	637 004	všeobecné služby	4,00			-	-	-	-
	637 014	Stravovanie	691,20	2 341,70		3 271,00	-	-	-
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	9 283,44	11 033,65		15 006,00	-	-	-
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	903,76	1 398,60		1 951,00	-	-	-
	637 037	Vratky	1 091,38	3 442,40		364,00			

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	540,00	1 100,00	-	1 830,00	-	-	-
620	504,41	12 598,29	-	1 243,00	-	-	-
630	79 058,16	181 610,52	94 078,00	106 301,00	90 832,00	85 393,00	85 393,00
640							
650							
700	1 428,00	749 277,60	0,00	-	12 000,00	-	-
800							
	81 530,57	944 586,41	94 078,00	109 374,00	102 832,00	85 393,00	85 393,00

Program 4: Služby občanom

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 4: Služby občanom			191 250,60	184 992,88	195 185,00	195 579,00	220 445,00	227 435,00	218 435,00
Bežné výdavky			191 250,60	184 992,88	195 185,00	195 579,00	220 445,00	227 435,00	218 435,00
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie									
1	Matrika		45 309,66	42 945,46	46 470,00	43 570,00	48 800,00	51 350,00	51 350,00
	Prvok č. 1	matričná činnosť	45 309,66	42 945,46	46 470,00	43 570,00	48 800,00	51 350,00	51 350,00
		Bežné výdavky	45 309,66	42 945,46	46 470,00	43 570,00	48 800,00	51 350,00	51 350,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	28 778,96	29 291,73	32 000,00	29 000,00	32 000,00	34 000,00	34 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	11 015,88	10 491,49	11 000,00	10 500,00	11 700,00	12 000,00	12 000,00
	630	Tovary a služby	3 110,35	1 906,64	1 870,00	2 320,00	2 870,00	3 050,00	3 050,00
	631	Cestovné					100,00		
	631001	Cestovné tuzemské					100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda, komunikácie	80,43	123,34	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	632 005	Telefóny	80,43	123,34	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	633	Matriál	472,95	300,65	500,00	400,00	500,00	650,00	650,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 006	Všeobecný materiál	472,95	300,65	500,00	400,00	500,00	650,00	650,00
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softwér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevádzkových strojov, pristrojov							
	637	Služby	2 556,97	1 482,65	1 220,00	1 770,00	2 120,00	2 240,00	2 240,00
	637 001	Školenie	135,00		100,00	350,00	500,00	600,00	600,00
	637 004	Všeobecné služby	22,32	21,60	50,00	50,00	50,00	70,00	70,00
	637 005	Špecialne služby							
	637 006	príspevok na rekreáciu	765,33	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	1 187,40	469,80					
	637 016	Pridel do SF	246,92	241,25	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer				300,00	500,00	500,00	500,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	2 404,47	1 255,60	1 600,00	1 750,00	2 230,00	2 300,00	2 300,00
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné	2 160,00						
	642 014	stravovanie - hotovosť		1 255,60	1 600,00	1 600,00	1 980,00	2 000,00	2 000,00
	642 015	Náhrada PN	244,47			150,00	250,00	300,00	300,00
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov							
		Bežné výdavky							
2	Organizácia občianskych obradov		1 384,68	5 786,40	6 000,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00
		Bežné výdavky	1 384,68	5 786,40	6 000,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby - jubilanti	1 384,68	5 786,40	6 000,00	8 300,00	8 400,00	8 500,00	8 500,00
	633	Materiál	192,68	229,40	-	400,00	400,00	500,00	500,00
	633 006	Všeobecný materiál	192,68	229,40		400,00	400,00	500,00	500,00
	637	Služby	1 192,00	5 557,00	6 000,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 001	Školenie							
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/							
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	1 192,00	5 557,00	6 000,00	7 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 027	DOVP							
3	Evidencie		17 671,60	17 933,41	20 635,00	19 403,00	31 165,00	32 395,00	23 395,00
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	16 452,37	17 458,78	20 435,00	18 985,00	20 965,00	22 095,00	22 095,00
		Bežné výdavky	16 452,37	17 458,78	20 435,00	18 985,00	20 965,00	22 095,00	22 095,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	11 370,31	12 183,69	14 200,00	13 000,00	14 200,00	15 000,00	15 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 760,80	4 032,54	5 000,00	4 600,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00
	630	Tovary a služby	1 210,70	629,15	435,00	425,00	435,00	435,00	435,00
	632	Energie, voda a komunikácie	4,99	4,19	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	632 005	Telefón, mobilný telefón	4,99	4,19	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	633	Materiál	275,00	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	275,00						
	637	Služby	930,71	624,96	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	637 001	Školenie							
	637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	273,68	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	558,40	245,90					

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 016	Pridel do SF	97,31	105,38	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	640	Bežné transféry	110,56	613,40	800,00	960,00	1 130,00	1 160,00	1 160,00
	642 014	Stravovanie-hotovosť		613,40	800,00	800,00	990,00	1 000,00	1 000,00
	642 015	PN náhrada príjmu	110,56			160,00	140,00	160,00	160,00
	Prvok č. 2	Podateľňa							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 4	Rybárske lístky							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	1 219,23	474,63	200,00	418,00	10 200,00	10 300,00	1 300,00
		Bežné výdavky	1 219,23	474,63	200,00	418,00	10 200,00	10 300,00	1 300,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	100,00						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34,95						
	630	Tovary a služby	1 084,28	474,63	200,00	418,00	10 200,00	10 300,00	1 300,00
	633	Materiál	-	264,63	200,00	418,00	200,00	300,00	300,00
	633 006	Všeobecný materiál		264,63	200,00	418,00	200,00	300,00	300,00
	637	Služby	1 084,28	210,00	-	16 200,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
	637 005	Špeciálne služby	1 084,28	210,00		16 200,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
4	SOU		123 711,49	118 327,61	122 080,00	124 306,00	132 080,00	135 190,00	135 190,00
		Bežné výdavky	123 711,49	118 327,61	122 080,00	124 306,00	132 080,00	135 190,00	135 190,00
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	64 475,96	68 877,52	72 480,00	72 000,00	76 000,00	78 000,00	78 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	23 329,50	24 964,21	26 000,00	25 000,00	27 800,00	28 000,00	28 000,00
	630	Tovary a služby	35 692,71	22 009,28	20 400,00	24 106,00	24 020,00	24 890,00	24 890,00
	631	Cestovné	15,24	22,90	220,00	50,00	220,00	200,00	200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	10 455,56	10 966,20	10 300,00	10 200,00	12 300,00	12 820,00	12 820,00
	632 003	Poštovné	10 323,45	10 810,31	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 500,00	12 500,00
	632 005	Telefóny	132,11	155,89	300,00	200,00	300,00	320,00	320,00
	633	Materiálne zabezpečenie	1 277,82	912,30	2 760,00	1 460,00	2 760,00	2 860,00	2 860,00
	633 001	Interiérové vybavenie							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogr m	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633 002	Výpočtová technika			600,00	-	600,00	600,00
		633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			400,00	-	400,00	400,00
		633 006	Všeobecný materiál	1 277,82	912,30	1 500,00	1 200,00	1 500,00	1 600,00
		633 009	Knihy, časopisy, noviny			100,00	100,00	100,00	100,00
		633 013	Softvér, licencie			160,00	160,00	160,00	160,00
		634	Dopravné	204,46	196,57	400,00	300,00	400,00	450,00
		634 001	Palivo	204,46	196,57	400,00	300,00	400,00	450,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	600,00	100,00	600,00	600,00
		635 002	Výpočtovej techniky			100,00	100,00	100,00	100,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			500,00	-	500,00	500,00
		636	Nájomné za prenájom	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		636 001	Budov, objektov a ich častí	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		637	Služby	21 143,59	7 315,27	3 520,00	9 396,00	5 140,00	5 360,00
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	837,00	1 188,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
		637 004	Všeobecné služby	807,05	890,84	700,00	900,00	2 280,00	2 300,00
		637 006	Príspevok na rekreáciu	211,20	433,62	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		637 014	Stravovanie	2 219,05	1 000,50				
		637 016	Pridel do SF	509,01	551,53	720,00	720,00	760,00	760,00
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	16 220,12	3 250,78		5 676,00	-	
		637 027	dohody						
		637 031	pokuty	340,16					
		640	Transfery	213,32	2 476,60	3 200,00	3 200,00	4 260,00	4 300,00
		642 013	Odchodné						
		642 014	stravné FP		2 476,60	3 200,00	3 200,00	3 960,00	4 000,00
		642 015	Náhrada PN	213,32				300,00	300,00
5			WIFI pre Myjavu				-	-	-
			Bežné výdavky				-	-	-
			Kapitálové výdavky				-	-	-
6			Štatistika- ščítanie	3 173,17			-	-	-
			Bežné výdavky	3 173,17			-	-	-
			Kapitálové výdavky						
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy....						
	620		Poistné a príspevok do poisť.						
	630		Tovary a služby	3 173,17	-		-	-	-
		632 005	telekomunikačné služby						

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633 002	Výpočtová technika						
		633 004	prevádzkové stroje						
		633 006	Všeobecný materiál						
		634 001	PHM						
		635 002	oprava VT						
		637 004	všeobecné služby						
		637 027	DOVP						
		637 030	vratks nepoužitých FP	3 173,17					

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	104 725,23	110 352,94	118 680,00	114 000,00	122 200,00	127 000,00	127 000,00
620	38 141,13	39 488,24	42 000,00	40 100,00	44 700,00	45 500,00	45 500,00
630	45 655,89	30 806,10	28 905,00	35 569,00	45 925,00	47 175,00	38 175,00
640	2 728,35	4 345,60	5 600,00	5 910,00	7 620,00	7 760,00	7 760,00
650							
700							
800							
	191 250,60	184 992,88	195 185,00	195 579,00	220 445,00	227 435,00	218 435,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			511 637,48	523 939,60	592 135,00	629 552,00	652 886,00	662 657,00	658 857,00
		Bežné výdavky	507 612,32	519 914,44	588 780,00	624 397,00	644 886,00	661 457,00	657 357,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	1 800,00	8 000,00	1 200,00	1 500,00
		Finančné operácie	4 025,16	4 025,16	3 355,00	3 355,00	-	-	-
1		Verejný poriadok	458 613,44	493 227,36	558 075,00	592 242,00	618 485,00	627 805,00	624 205,00
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	456 600,58	491 107,91	556 155,00	541 467,00	550 825,00	558 745,00	558 745,00
		Bežné výdavky	452 575,42	487 082,75	552 800,00	538 112,00	550 825,00	558 745,00	558 745,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	4 025,16	4 025,16	3 355,00	3 355,00	-	-	-
01.7.0		Transakcia verejného dlhu							
630		tovary a služby	660,60	660,60	550,00	590,00	-	-	-
637		všeobecné služby	660,60	660,60	550,00	590,00	-	-	-
637 035		leasing DPH	660,60	660,60	550,00	590,00		-	-
824		Spĺcanie finančného prenájmu	4 025,16	4 025,16	3 355,00	3 355,00	-	-	-
03.1.0		Policačné služby							
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	313 161,39	332 009,41	380 000,00	360 000,00	370 000,00	372 000,00	372 000,00
620		Poistné a príspevok do poisťovni	109 276,81	116 897,91	133 000,00	130 000,00	133 000,00	135 000,00	135 000,00
630		Tovary a služby	29 005,44	22 324,91	17 600,00	24 520,00	23 825,00	27 245,00	27 245,00
631		Cestovné náhrady	64,27	-	-	3 400,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
631 001		cestovné tuzemské	64,27			3 400,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
632		Energia, voda, komunikácie	-	96,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
632 005		Poštové služby a telekomunikačné služby		96,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
633		Materiál	7 431,25	6 582,29	6 600,00	7 000,00	4 300,00	6 000,00	6 000,00
633 002		Výpočtová technika							
633 003		Telekomunikačná technika (vysielačky)							
633 004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	250,68	2,00	500,00	200,00	500,00	600,00	600,00
633 006		všeobecný materiál	448,45	382,93	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
633 007		špeciálny materiál	17,40	85,67	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 009	knihy,časopisy,noviny					-		-
	633 010	Pracovný odev,obuv....	5 994,72	5 391,69	5 000,00	5 500,00	2 500,00	3 800,00	3 800,00
	633 013	Softvér	720,00	720,00	500,00	600,00	500,00	600,00	600,00
	634	Dopravné	3 282,77	3 038,02	3 200,00	3 700,00	3 900,00	4 400,00	4 400,00
	634 001	palivo	2 816,79	2 371,86	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
	634 002	údržba	465,98	666,16	500,00	1 000,00	500,00	700,00	700,00
	634 003	poistné					700,00	700,00	700,00
	634 005	karty,známky,poplatky							
	635	Oprava a údržba	-	141,00	-	-	-	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky		141,00					
	635 003	Telekomunikačná technika							
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia							
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky				-	-	-	-
	636	nájom	-	-	-	-	-	-	-
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	Služby	18 227,15	12 467,60	7 700,00	10 320,00	13 025,00	13 725,00	13 725,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	290,00			1 120,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	637 004	Všeobecné služby				1 500,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	1 938,39	2 586,06	2 000,00	2 000,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00
	637 012	Poplatky a odvody	1 945,56	1 926,06	1 900,00	1 900,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00
	637 014	Stravovanie	11 152,85	4 864,80	-				-
	637 016	Pridel do SF	2 900,35	3 090,68	3 800,00	3 800,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP							
	637 029	Manká a škody							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	471,18	15 189,92	21 650,00	23 002,00	24 000,00	24 500,00	24 500,00
	642 006	členské ZNMOP							
	642 014	Stravovanie- FP hotovosť		11 632,15	21 000,00	19 500,00	23 000,00	23 500,00	23 500,00
	642 015	nemocenské dávky	471,18	891,77	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642 013	Odchodné		2 666,00		2 502,00		-	-
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	824	Finančný prenájom							
Prvok č. 2		Kamerový systém	1 008,13	1 215,50	870,00	790,00	5 950,00	1 450,00	1 450,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	1 008,13	1 215,50	870,00	790,00	950,00	1 450,00	1 450,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	5 000,00	-	-
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	1 008,13	1 215,50	870,00	790,00	950,00	1 450,00	1 450,00
632		Energia, voda, komunikácie	209,40	386,30	370,00	480,00	450,00	600,00	600,00
632 001		Energie	139,40	103,50	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
632 004		Internet		172,80	120,00	220,00	200,00	250,00	250,00
632 005		Telefóny	70,00	110,00	100,00	110,00	100,00	150,00	150,00
633		Materiál	798,73	-	-	-	-	-	-
633 004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia							
633 005		Špeciálne stroje a prístroje	798,73	-	-				
635		Rutinná a štandardná údržba	-	829,20	-	110,00	-	250,00	250,00
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		829,20		110,00		250,00	250,00
636		Nájomné za nájom				-	-	-	-
636 001		budov,objektov				-	-	-	-
637		Služby	-	-	500,00	200,00	500,00	600,00	600,00
637004		Všeobecné služby			500,00	200,00	500,00	600,00	600,00
637 012		Kolky, poplatky							
637 015		Poistenie							
640		Transfery							
700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	5 000,00	-	-
713 005		Špeciálne stroje a prístroje					5 000,00		
Prvok č. 3		Karanténna stanica	200,00	57,95	300,00	1 215,00	400,00	510,00	510,00
		Bežné výdavky	200,00	57,95	300,00	1 215,00	400,00	510,00	510,00
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	200,00	57,95	300,00	1 215,00	400,00	510,00	510,00
633		Materiál	-	7,95	-	15,00	100,00	160,00	160,00
633 006		Všeobecný materiál					50,00	100,00	100,00
633 007		Špeciálny materiál		7,95		15,00	50,00	60,00	60,00
635		Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-
635 006		Prevádzkových priestorov							
637		Služby	200,00	50,00	300,00	1 200,00	300,00	350,00	350,00
637 004		Všeobecné služby	200,00		100,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00
637 005		špeciálne služby		50,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	804,73	846,00	750,00	650,00	350,00	700,00	700,00
		Bežné výdavky	804,73	846,00	750,00	650,00	350,00	700,00	700,00
	03.1.0	Policačné služby							
	630	Tovary a služby	804,73	846,00	750,00	650,00	350,00	700,00	700,00
	631	Cestovné náhrady				-	-	-	-
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	Materiál	404,73	696,00	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	404,73	696,00	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
	636	Nájomné za prenájom	400,00	150,00	250,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	636 001	Budov, objektov...strelnica	400,00	150,00	250,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 001	školenie (vodiči-referenti+iné)				-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby /fitness/							
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	03.1.0	Policačné služby							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	632	Energie,voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-	-
	632 001	El.energia							
	632 005	prevádzka SRP (poplarchy)	-	-	-	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení							
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	700	Kapitálové výdavky							
	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
	713 005	PCO							
	Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť				-	-	-	-
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste MOaPS	-	-	-	48 120,00	60 960,00	66 400,00	62 800,00
		Bežné výdavky	-	-	-	48 120,00	60 960,00	66 400,00	62 800,00
		Kapitálové výdavky							
	03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifikovaný							
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....				23 000,00	40 000,00	41 000,00	41 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a odvody do poisťovní				11 500,00	14 600,00	15 200,00	15 200,00
	630	Tovary a služby	-	-	-	9 420,00	400,00	4 000,00	400,00
	632	Energie a komunikácie	-	-	-	2 780,00	-	-	-
	632 001	Energie				2 680,00		-	
	632 005	Telekomunikačné				100,00			
	633	Materiál	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	633 001	inštrumentálne vybavenie				313,00			
	633 002	výpočtová technika				1 000,00			
	633 006	materiál				1 687,00			
	633 010	pracovné odevy				2 000,00			
	637	Služby	-	-	-	1 640,00	400,00	4 000,00	400,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre				1 000,00		-	-
	637 004	všeobecné služby				20,00			
	637 012	Poplatky				100,00			
	637 016	Tvorba SF				400,00	400,00	4 000,00	400,00
	637 026	autorská odmena				120,00			
	640	Bežné transfery	-	-	-	4 200,00	5 960,00	6 200,00	6 200,00
	642 015	nemocenské dávky				1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F				3 200,00	3 960,00	4 200,00	4 200,00

2 Civilná ochrana			27 453,60	2 477,23	1 440,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 440,00
	Bežné výdavky		27 453,60	2 477,23	1 440,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 440,00
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-
02.2.0	Civilná obrana								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....					-		-	
620	Poistné a príspevok do poisťovní					-		-	
630	Tovary a služby		2 031,97	2 079,90	1 440,00	1 940,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	632	Energia, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-	-
	632 001	Energia				-	-	-	-
	632 003	poštovné							
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál							
	633 009	Knihy, časopisy, noviny							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 011	Potraviny							
	634	dopravné	-	-	-	500,00	-	-	-
	634 001	PHM							
	634 003	Poistenie				500,00			
	636	nájom	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby	2 031,97	2 079,90	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	637 003	propagácia							
	637 004	všeobecné služby	591,97	639,90					
	637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie							
	637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	637 007	náhrady							
	637 011	Štúdie, expertízy				-	-	-	-
	640	transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 002								
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - COVID								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....								
620	Poistné a príspevok do poisťovní								
630	Tovary a služby		25 421,63	397,33	-	-	500,00	500,00	-
	632	Energia, voda,komunikácie							
	632 001	Energia							
	633	Materiál	81,30	-	-	-	-	-	-
	633 002	Výpočtová technika							
	633 003	telekomunikačná technika							
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál	81,30						
	633 011	potraviny							
	634	dopravné	418,79	397,33	-	-	500,00	500,00	-
	634 001	PHM							
	634 002	servis							
	634 003	poistné	418,79	397,33			500,00	500,00	
	636	nájom	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby	24 921,54	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Propagácia							
	637 004	všeobecné služby /MOM/	24 448,34						
	637 005	Špeciálne služby							
	637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy							
	637 015	poistné MOM							
	637 037	vratky	473,20						
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-

3 Požiarna ochrana			25 570,44	28 235,01	32 620,00	35 370,00	32 461,00	32 912,00	33 212,00
	Bežné výdavky		25 570,44	28 235,01	32 620,00	33 570,00	29 461,00	31 712,00	31 712,00
	Kapitálové výdavky		-	-	-	1 800,00	3 000,00	1 200,00	1 500,00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi								
630	Tovary a služby		25 570,44	28 235,01	32 620,00	33 570,00	29 461,00	31 712,00	31 712,00
632	Energie, voda, komunikácie		7 689,79	8 899,45	9 200,00	9 050,00	8 050,00	8 650,00	8 650,00
632 001	el.energia		6 926,53	8 433,61	8 200,00	8 200,00	7 100,00	7 600,00	7 600,00
632 002	vodné,stočné		433,51	148,63	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
632 003	poštovné		5,62						
632 004	internet DHZ		180,00	186,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
632 005	telefóny		144,13	131,21	300,00	250,00	250,00	300,00	300,00
633	Materiál		11 860,34	10 421,89	12 350,00	13 660,00	15 999,00	18 000,00	18 000,00
633 001	Interierové vybavenie								
633 002	Výpočtová technika		5,99						
633 005	Palivo ako zdroj energie								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			4 146,80	5 000,00	4 500,00	6 249,00	7 000,00	7 000,00
633 006	všeobecný materiál		4 603,04	1 328,07	3 000,00	4 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
633 007	Špeciálny materiál		3 660,34						
633 010	Prac.odevy-uniforma		1 937,90	3 677,30	3 150,00	3 150,00	5 150,00	5 500,00	5 500,00
633 015	palivá		36,89			210,00			
633 016	reprezentačné		1 616,18	1 269,72	1 200,00	1 800,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00
634	Dopravné		3 749,07	5 874,22	5 060,00	4 760,00	2 880,00	3 100,00	3 100,00
634 001	palivo		1 719,52	1 332,28	2 000,00	1 700,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
634 002	údržba		1 468,47	3 479,92	2 500,00	2 500,00	-	-	-
634 003	poistné		561,08	1 062,02	560,00	560,00	1 280,00	1 300,00	1 300,00
634 004	Prepravné a nájom dop.pr.								

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba	194,58	602,62	4 000,00	4 180,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00
	635001	interierové vybavenie					1 000,00	300,00	300,00
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	194,58	170,76		180,00			
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....			3 000,00	3 000,00	-	-	-
	635 006	budov, priestorov, objektov		431,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	2 076,66	2 436,83	2 010,00	1 920,00	532,00	662,00	662,00
	637 001	Školenia (0950)	550,00	1 546,00	1 000,00	500,00	-	-	-
	637 002	konkurzy, súťaže	40,00	234,25	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
	637 004	všeobecné služby	267,88	408,36	500,00	800,00	120,00	150,00	150,00
	637 006	Lekárske prehliadky		20,00		110,00			
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	960,00			160,00			
	637 009	Náhrada mzdy							
	637 012	Kolky, poplatky	51,50	16,50					
	637 015	poistenie	207,28	211,72	210,00	210,00	212,00	212,00	212,00
	637 013	Kolky							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	1 800,00	3 000,00	1 200,00	1 500,00
	712	Nádrž Lesanka							
	713	DHZ Belanských							
	713005	DHZ Malí Hasiči Myjava				1 800,00	3 000,00	1 200,00	1 500,00
	717	DHZ Belanských							
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia							
	717	DHZ Vankovia							

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	313 161,39	332 009,41	380 000,00	383 000,00	410 000,00	413 000,00	413 000,00
620	109 276,81	116 897,91	133 000,00	141 500,00	147 600,00	150 200,00	150 200,00
630	84 702,94	55 817,20	54 130,00	72 695,00	57 326,00	67 557,00	63 457,00
640	471,18	15 189,92	21 650,00	27 202,00	29 960,00	30 700,00	30 700,00
650							
700	-	-	-	1 800,00	8 000,00	1 200,00	1 500,00
800	4 025,16	4 025,16	3 355,00	3 355,00	-	-	-
	511 637,48	523 939,60	592 135,00	629 552,00	652 886,00	662 657,00	658 857,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			554 483,93	800 379,95	1 092 390,00	862 200,00	1 076 034,00	1 118 484,00	1 118 484,00
Bežné výdavky			554 483,93	797 943,95	1 017 390,00	852 200,00	1 076 034,00	1 118 484,00	1 118 484,00
Kapitálové výdavky			0,00	2 436,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		442 930,23	674 181,22	879 000,00	707 810,00	896 550,00	934 000,00	934 000,00
	Bežné výdavky		442 930,23	674 181,22	804 000,00	707 810,00	896 550,00	934 000,00	934 000,00
	Kapitálové výdavky		-	-	75 000,00	10 000,00	-	-	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		442 930,23	674 181,22	804 000,00	707 810,00	896 550,00	934 000,00	934 000,00
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-
632 003	Poštovné								
633	Materiál		3 743,65	2 783,71	4 000,00	7 810,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			211,60		3 810,00			
633 006	Všeobecný materiál		3 743,65	2 572,11	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
634	Dopravné		16,75	29,30	-	-	-	-	-
634 004	Prepravné		16,75	29,30					
635	Opravy a údržba		-	-	-	-	-	-	-
635 004	Oprava kontajnerov								
636	Nájomné		-	-	-	-	-	-	-
636 003	Prenájom materiálu								
637	Služby		439 169,83	671 368,21	800 000,00	700 000,00	892 550,00	930 000,00	930 000,00
637 004	všeobecné služby		439 169,83	671 368,21	800 000,00	700 000,00	892 550,00	930 000,00	930 000,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia								
700	Kapitálové výdavky		-	-	75 000,00	10 000,00	-	-	-
713 004	Kompostéry								
	nádoby na kuchynský odpad								
717	Kontajnerové státia				75 000,00	10 000,00	-	-	-
2	Rekultivácia skládok			2 491,60	55 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Bežné výdavky		0,00	55,60	55 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Kapitálové výdavky		0,00	2436,00	0,00	-	0,00	-	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	0,00	55,60	55 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	633	Materiál	0,00	55,60	55 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	633 006	Všeobecný materiál		55,60	55 000,00	1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	Budov, objektov a ich častí							
	637	Služby							
	637 005	Monitoring Holičov vrch							
	637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny							
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	2 436,00	-	-	-	-	-
	716	PD		2 436,00					

3	Regionálne centrum pre BRO		111 553,70	123 707,13	158 390,00	143 390,00	159 484,00	164 484,00	164 484,00
	bežné výdavky		111 553,70	123 707,13	158 390,00	143 390,00	159 484,00	164 484,00	164 484,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		111 553,70	123 707,13	158 390,00	143 390,00	159 484,00	164 484,00	164 484,00
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-
632 001	Elektrická energia								
633	Materiál		-	-	-	-	-	-	-
633 006	všeobecný materiál								
634	Dopravné		3 367,97	3 242,99	2 607,00	2 607,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
634 001	Palivo								
634 002	Oprava								
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		3 367,97	3 242,99	2 607,00	2 607,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
635	Opravy a údržba		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
635 006	Opravy BRO								
637	Služby		108 185,73	120 464,14	155 783,00	140 783,00	155 784,00	160 784,00	160 784,00
637 003	BRO propagácia								
637 004	Všeobecné služby		107 418,56	119 797,88	155 000,00	140 000,00	155 000,00	160 000,00	160 000,00
637 011	Posudky BRO								
637 015	Poistné BRO		767,17	666,26	783,00	783,00	784,00	784,00	784,00
637 023	Kolkové známky								

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610							
620							
630	554 483,93	797 943,95	1 017 390,00	852 200,00	1 076 034,00	1 118 484,00	1 118 484,00
640							
650							
700	0,00	2 436,00	75 000,00	10 000,00	0,00	-	0,00
800							
	554 483,93	800 379,95	1 092 390,00	862 200,00	1 076 034,00	1 118 484,00	1 118 484,00

7. Komunikácie

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 7: Komunikácie			513 851,44	589 688,71	955 500,00	774 080,00	1 708 625,00	1 233 540,00	711 540,00
		Bežné výdavky	507 529,44	566 046,71	780 500,00	773 580,00	643 140,00	711 540,00	711 540,00
		Kapitálové výdavky	6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	0,00
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	0,00
		Kapitálové výdavky	6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	0,00
	04.5.1	cestná doprava							
	700	Kapitálové výdavky	6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	0,00
	711 001	prístupová komunikácia nákup	6 322,00	23 642,00					
	716	PD vrátane parkovacia politika				500,00			
	717 002	realizácia PD							
	717 002	dopravné značenie							
	717 002	dopravná križovatka Novomestská			75 000,00		75 000,00		
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)							
	717 002	Rekoštrukcia spevnených plôcho (Pakanský kopec, chodníky,parkoviská)			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717 002	Rekonštrukcia - záchytné parkoviská v meste Myjava					0,00	522 000,00	
	717 002	Vodozádržné opatrenia			0,00	0,00	990 485,00	0,00	0,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	Dopravná križovatka							
	717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova							
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		507 529,44	566 046,71	780 500,00	773 580,00	643 140,00	711 540,00	711 540,00
		Bežné výdavky	507 529,44	566 046,71	780 500,00	773 580,00	643 140,00	711 540,00	711 540,00
	04.5.1	cestná doprava							
	630	Tovary a služby	6 936,33	4 295,87	20 500,00	14 080,00	3 840,00	5 540,00	5 540,00
	633	Materiál	957,84	517,62	2 000,00	1 100,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál	957,84	517,62	2 000,00	1 100,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)							
	636	Nájomné	1,68	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	636 001	Nájomné pozemky	1,68						
	637	Služby	5 976,81	3 778,25	18 500,00	12 980,00	2 840,00	4 040,00	4 040,00
	637 004	všeobecné služby	3 036,81	1 853,25	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
	637 005	špeciálne služby		1 925,00	15 000,00	8 400,00	-	-	-
	637 011	Posudky,...	2 940,00		2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky, kolky							
	637 015	poistné				80,00	340,00	340,00	340,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	500 593,11	561 750,84	760 000,00	759 500,00	639 300,00	706 000,00	706 000,00
	633	Materiál	16,56	0,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	16,56		1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	634 004	Prepravné							
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	Služby	500 576,55	561 750,84	759 000,00	759 000,00	638 800,00	705 000,00	705 000,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	276 772,61	283 553,04	180 000,00	180 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
	637 004	všeobecné služby (zimná údržba)	223 803,94	157 099,77	260 000,00	260 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy		11 595,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM zamestanie, ost. práce		64 174,10	36 000,00	36 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie			228 000,00	228 000,00	238 800,00	250 000,00	250 000,00
	637 004	služby MK a odpady		45 327,96	45 000,00	45 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
	637 005	špeciálne služby							
	1070	Pomoc v hmotnej a socialnej nudzi							
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby -správa MK (UK)							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610							
620							
630	507 529,44	566 046,71	780 500,00	773 580,00	643 140,00	711 540,00	711 540,00
640							
650							
700	6 322,00	23 642,00	175 000,00	500,00	1 065 485,00	522 000,00	0,00
800							
	513 851,44	589 688,71	955 500,00	774 080,00	1 708 625,00	1 233 540,00	711 540,00

Program 8: Vzdelávanie

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie			5 854 652,84	6 603 283,96	6 841 364,00	7 888 021,00	7 005 080,00	7 058 510,00	7 058 510,00
Bežné výdavky			24 517,89	31 858,72	41 455,00	53 541,00	40 710,00	41 510,00	41 510,00
Bežné výdavky RO			5 830 134,95	6 571 425,24	6 799 909,00	7 622 599,00	6 922 275,00	7 017 000,00	7 017 000,00
Kapitálové výdavky						4 560,00	-	-	-
Kapitálové výdavky RO			-	-	-	207 321,00	42 095,00	-	-
Finančné operácie						-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		125,40	196,58	-	100,00	-	-	-
Bežné výdavky			125,40	196,58	-	100,00	-	-	-
Kapitálové výdavky									
Prvok 1.	MŠ SNP		125,40	120,50	-	100,00	-	-	-
Bežné výdavky			125,40	120,50	-	100,00	-	-	-
Kapitálové výdavky									
09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		125,40	120,50	-	100,00	-	-	-
637	Služby		125,40	120,50	-	100,00	-	-	-
637 001	školenie,kuzry,semináre								
637 002	konkurzy,súťaže								
637 004	všeobecné služby								
637 005	špeciálne služby								
637 006	náhrady -lekárske prehliadky								
637 011	štúdie, expertízy, posudky								
637 012	poplatky a odvody		125,40	120,50		100,00			
637 014	Stravovanie								
637 015	Poistenie								
637 016	prídel do SF								
637 027	DOVP								
637 030	preddavky								
637 031	Pokuty,penále								
640	Bežné transfery								58
Prvok 2.	MŠ Hoštáky		-	76,08	-	-	-	-	-

		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram		skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	Bežné výdavky	-	76,08	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	-	76,08	-	-	-	-	-
631	Cestovné				-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné							
632	Energie, voda, komunikácie				-	-	-	-
632 001	energie							
635 006	budov, priestorov MŠ Hoštáky							
637	Služby		76,08		-	-	-	-
637 001	školenie, kurz, seminár							
637 002	konkurzy, súťaže							
637 004	všeobecné služby							
637 005	špeciálne služby							
637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
637 011	štúdie, expertízy, posudky							
637 012	poplatky a odvody							
637 014	Stravovanie		68,00					
637 015	Poistenie							
637 037	vrátka		8,08					
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka				-	-	-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky					-		
	Kapitálové výdavky							

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	133,68	5 043,40	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	2 150,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	2 150,00	-	5 550,00	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky							
	Kapitálové výdavky RO							
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
630	Tovary a služby		-	2 150,00	-	5 550,00	-	-	-
637	Služby		-	2 150,00	-	5 550,00	-	-	-
637 012	Poplatky a odvody			-					
637 015	poistné								
637 037	vratky nevyčerpanej dotácie			2 150,00		5 550,00			
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.		0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky		-	2 750,00	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky								
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
630	Tovary a služby		-	2 750,00	-	-	-	-	-
637	Služby		-	2 750,00	-	-	-	-	-
637 015	poistné								
637037	vratky nevyčerpanej dotácie			2 750,00					
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka		133,68	143,40	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky		133,68	143,40	-	1 100,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky								
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		133,68	143,40	-	1 100,00	-	-	-
631	cestovné					-	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské								
632	Energie, voda, komunikácie					-	-	-	-
632 001	energie								
632 002	vodné, stočné								
632 003	Poštovné								
632 005	Telefóny								
633	Materiál					-	-	-	-
633 001	interiérové vybavenie								
633 002	výpočtová technika								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
633 006	všeobecný materiál								
633 009	knihy, časopisy, noviny								
633 010	Pracovný odev, obuv a prac.pomôcky								
633 013	softvér a licencie								

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	634	Dopravné				-	-	-	-
	634 004	prepravné a nájom dopravných prostr.							
	635	Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-
	635 001	interiérové vybavenie							
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	635 006	budov, objektov							
	637	Služby	133,68	143,40	-	1 100,00	-	-	-
	637 001	Školenia, kurzy, semináre							
	637 002	Konkurzy, súťaže							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody	126,20	143,40		100,00			
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	Prídel do SF							
	637 023	Kolky							
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.							
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie	7,48			1 000,00			
640		Bežné transfery				-	-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava							
	642 015	Náhrada DPN							

700	Kapitálové výdavky							
712 001	Budov, objektov							
716	PD							
717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
.05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby							
637	Služby							
637 004	všeobecné služby							
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky				-	-	-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova				-	-	-	- 6
	Bežné výdavky RO							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	ŠJ ul. Hoštáky				-	-	-	-
	Prvok č. 3	ŠJ ul. Bradáčova				-	-	-	-
	Prvok č. 4	ŠJ Turá Lúka (škôlka)				-	-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim.vzdeláv.					-	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.					-	-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)		21 482,02	22 940,24	26 255,00	24 434,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00
		Bežné výdavky	21 482,02	22 940,24	26 255,00	24 434,00	26 710,00	26 710,00	26 710,00
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik								
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		14 988,66	15 917,11	18 500,00	17 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 368,92	5 695,73	6 500,00	6 000,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
630	Tovary a služby		1 124,44	719,80	455,00	634,00	460,00	460,00	460,00
	632	Energie.voda,komunikácie	10,78	10,18	-	20,00	-	-	-
	632 005	Telefóny	10,78	10,18		20,00			
	633	Materiál	131,00	149,00	-	149,00	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál							
	633 009	knihy,časopisy,noviny	131,00	149,00		149,00			
	637	Služby	982,66	560,62	455,00	465,00	460,00	460,00	460,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre (0950)	274,00	205,00					
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 006	Príspevok na rekreáciu			275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 012	poplatky	2,00	3,00		10,00			
	637 014	stravovanie	575,70	216,90					
	637 016	prídely do SF	130,96	135,72	180,00	180,00	185,00	185,00	185,00
	637 200	rezerva PK				-	-	-	-
640	transfery		-	607,60	800,00	800,00	990,00	990,00	990,00
	642 013	odchodné							
	642 014	Stravné - hotovosť		607,60	800,00	800,00	990,00	990,00	990,00

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)		2 000,79	3 300,00	10 000,00	13 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Bežné výdavky	2 000,79	3 300,00	10 000,00	13 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty								
630	Tovary a služby		2 000,79	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
	633	Materiál	56,00	-	-	1 600,00	-	-	-
	633006	materiál				1 600,00	-	-	-
	633 009	Knihy "Grant Zelené oči "	56,00			-	-	-	-
	634	Dopravné				850,00	-	-	-

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				850,00		-	
	637	Služby	1 944,79	-	-	800,00	-	-	-
	637 002	konkurzy,súťaže				700,00		-	
	637 004	Všeobec.sluzby Projekt Zelené oči	1 944,79			-		-	
	637 026	honoráre				100,00		-	-
	640	transfery	-	3 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	641 001	dotácia		3 300,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	Mestský študentský parlament		0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	3 800,00	4 600,00	4 600,00
	Bežné výdavky		0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	3 800,00	4 600,00	4 600,00
0.9.6.0.8	Vzdelávanie inde nešpecifikované								
630	Tovary a služby		0,00	0,00	5 000,00	4 250,00	3 800,00	4 600,00	4 600,00
	633	Materiál	-	-	2 600,00	1 850,00	1 400,00	2 100,00	2 100,00
	631 001	študentský parlament				50,00			
	633 001	interiérové vybavenie			200,00	200,00	-	-	-
	633 002	výpočtová technika			1 000,00	500,00	-	500,00	500,00
	633 006	všeobecný materiál			1 400,00	1 000,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00
	633 016	Repre				100,00			
	637	Služby	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00
	637 004	Všeobec.sluzby			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	14 988,66	15 917,11	18 500,00	17 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
620	5 368,92	5 695,73	6 500,00	6 000,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
630	3 884,31	5 959,78	5 455,00	19 541,00	4 260,00	5 060,00	5 060,00
640	276,00	4 286,10	11 000,00	11 000,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00
650				-	-	-	-
700				4 560,00	-	-	-
800							
Mesto	24 517,89	31 858,72	41 455,00	58 101,00	40 710,00	41 510,00	41 510,00
Bežné výdavky RO	5 830 134,95	6 571 425,24	6 799 909,00	7 622 599,00	6 922 275,00	7 017 000,00	7 017 000,00
Kapitálové výdavky RO	134 700,00	39 182,18	0,00	207 321,00	42 095,00	0,00	0,00
Výdavkové FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	5 989 352,84	6 642 466,14	6 841 364,00	7 888 021,00	7 005 080,00	7 058 510,00	7 058 510,00

		2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram		skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
	I. ZŠ	1 454 180,52	1 663 661,84	1 637 796,00	1 204 008,00	0,00	0,00	0,00
	II. ZŠ	1 987 200,03	2 253 673,35	2 227 100,00	3 354 202,00	3 853 693,00	3 920 000,00	3 920 000,00
	MŠ Bradáčova	1 294 578,22	1 402 609,34	1 570 420,00	1 630 781,00	1 668 370,00	1 675 000,00	1 675 000,00
	ZUŠ	592 092,14	630 718,89	725 200,00	728 955,00	752 900,00	765 000,00	765 000,00
	CVČ	141 829,63	167 104,88	172 400,00	192 745,00	189 600,00	195 000,00	195 000,00
	ZŠ s MŠ Turá Lúka	360 254,41	453 656,94	466 993,00	511 908,00	457 712,00	462 000,00	462 000,00
	Spolu RO	5 830 134,95	6 571 425,24	6 799 909,00	7 622 599,00	6 922 275,00	7 017 000,00	7 017 000,00
	Kapitálové výdavky RO	134 700,00	39 182,18	0,00	207 321,00	42 095,00	0,00	0,00
	ZŠ Štúrova	132 000,00	12 658,08		65 269,00	32 095,00	0,00	0,00
	MŠ Bradáčova	2 700,00	0,00	0,00	67 473,00	10 000,00	0,00	0,00
	ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.ZŠ	0,00	26 524,10	0,00	74 579,00	0,00	0,00	0,00
	Výdavkové FO RO	0	0	0	0	0	0	0
	I.ZŠ							
	II. ZŠ							

Program 9: Šport

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027	
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 9: Šport				978 543,97	749 454,71	783 134,00	959 242,00	1 061 766,00	760 357,00	760 357,00
		Bežné výdavky		713 154,37	680 591,05	783 134,00	827 782,00	708 451,00	713 357,00	713 357,00
		Kapitálové výdavky		265 389,60	68 863,66	-	131 460,00	353 315,00	47 000,00	47 000,00
1	MŠZ Samšport			551 746,30	459 123,65	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		Bežné výdavky		551 746,30	459 123,65	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		Kapitálové výdavky								
08.1.0 Rekreačné a športové služby										
630 Tovary a služby										
640	Transféry nefinančným subjektom			551 746,30	459 123,65	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	644 002	Samšport služby		1 746,30	3 128,65					
	644 002	SMMM služby								
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka								
	644 002	SMMM prevádzka mestských športovísk		550 000,00	455 995,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 Športovo- rekreačné služby				161 408,07	221 458,30	182 134,00	225 738,00	207 434,00	212 340,00	212 340,00
		Bežné výdavky		161 408,07	221 458,30	182 134,00	225 738,00	207 434,00	212 340,00	212 340,00
		Kapitálové výdavky								
08.1.0 Rekreačné a športové služby										
630	Tovary a služby			6 108,07	28 668,30	4 394,00	5 898,00	4 394,00	4 600,00	4 600,00
	631	cestovné								
	631 001	Tuzemské /RŠH/								
	632	Komunikácie		-	175,59	200,00	200,00	200,00	-	-
	632 004	internet kolobežky			175,59	200,00	200,00	200,00	-	-
	633	Materiál		801,29	30,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	633 006	Všeobecný materiál /RŠH/		601,29	30,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	633 011	Občerstvenie-projekt "Odhod" mobil a pod von"		200,00						
	634	Dopravné a prepravné								
	634 002	Prepravné /RŠH/								
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-	-
	635006	oprava odpočívadla								
	636	Nájomné za prenájom		3 890,78	-	2 594,00	3 894,00	2 594,00	2 700,00	2 700,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
ram	podpro	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		636 001	budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ	3 890,78		2 594,00	3 894,00	2 594,00	2 700,00
		636 001	budov, objektov /RŠH/						
		637	Služby	1 416,00	28 462,70	1 000,00	1 204,00	1 000,00	1 300,00
		637 002	konkurzy,súťaže	1 016,00	28 462,70	1 000,00	1 204,00	1 000,00	1 300,00
		637 002	športovésúťaže /RŠH/						
		637 003	Reklama aprop. /RŠH/						
		637 004	Všeobecné služby /RŠH/						
		637 011	Štúdie, expertízy, posudky	400,00					
		637 036	Reprezentačné /RŠH/						
		640	Bežné transfery	155 300,00	192 790,00	177 740,00	219 840,00	203 040,00	207 740,00
		641 006	Dotácia RO		180,00				
		642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)		4 010,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
		644 002	dotácia šport - odmeny	1 000,00	1 000,00				
		644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	8 000,00	6 000,00				
		644 002	Spartak Myjava a.s.	98 800,00	130 000,00	110 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		644 002	ostatné práv.osobe (Motocros)			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		642 002	Dotácie PO				6 200,00		
		642 014	Dotácia jednotlivci	1 500,00	2 100,00	15 000,00	4 100,00	4 100,00	15 000,00
		644 002	Ostatné TJ Spartak	46 000,00	49 500,00	48 000,00	51 000,00	28 000,00	28 000,00

3	Športová infraštruktúra	265 389,60	68 872,76	1 000,00	133 504,00	354 332,00	48 017,00	48 017,00
	Bežné výdavky	-	9,10	1 000,00	2 044,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00
	Kapitálové výdavky	265 389,60	68 863,66	-	131 460,00	353 315,00	47 000,00	47 000,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
630	Tovary a služby	-	9,10	1 000,00	2 044,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 006	oprava e_bike			1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
636	Nájomné za nájom		2,00					
636 001	nájom za budovy		2,00					
637	Služby	-	7,10	-	1 544,00	17,00	17,00	17,00
637 005	Špeciálne služby - VO				1 414,00		-	
637 012	Poplatky a odovody				130,00			
637015	poistenie		7,10		13,00	17,00	17,00	17,00
700	Kapitálové výdavky	265 389,60	68 863,66	-	131 460,00	353 315,00	47 000,00	47 000,00
713	Cyklistická infraštruktúra, stojany		47 986,46					

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		714	e-bike		16 800,00		600,00		
		716	PD šport		4 077,20		6 860,00	-	
		717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	265 389,60			-	-	-
		717 001	Kupa pozemky TJ Spartak				47 000,00	47 000,00	47 000,00
		717 001	Realiz.nov. Stav šport			124 000,00	48 685,00		
		717 002	Inkluzívne ihrisko				55 630,00		
		717 002	rekonštrukcia a modernizácia viacúčelový areál športu Myjava				-		
		717 002	rekonštrukcia Sportovo oddych. Zóna Dolná štvrť				202 000,00		

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610							
620							
630	6 108,07	28 677,40	5 394,00	7 942,00	5 411,00	5 617,00	5 617,00
640	707 046,30	651 913,65	777 740,00	819 840,00	703 040,00	707 740,00	707 740,00
650							
700	265 389,60	68 863,66	-	131 460,00	353 315,00	47 000,00	47 000,00
800							
	978 543,97	749 454,71	783 134,00	959 242,00	1 061 766,00	760 357,00	760 357,00

Program 10: Kultúra

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra				422 343,01	671 424,90	487 594,00	530 442,00	1 100 895,00	493 084,00	493 184,00
Bežné výdavky				416 278,01	465 588,40	487 594,00	530 342,00	483 895,00	493 084,00	493 184,00
Kapitálové výdavky				6 065,00	205 836,50	-	100,00	617 000,00	-	-

1	Kultúrne podujatia	129 788,93	354 953,26	144 155,00	180 375,00	794 516,00	180 544,00	180 644,00
	Bežné výdavky	129 787,93	160 751,76	144 155,00	180 375,00	177 516,00	180 544,00	180 644,00
	Kapitálové výdavky	1,00	194 201,50	-	-	617 000,00	-	-

08.2.0.	Kultúrne služby (DK)							
610	Mzdy,platy,...	55 176,14	60 944,26	57 000,00	57 000,00	57 000,00	59 000,00	59 000,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	19 242,41	21 933,33	20 000,00	20 000,00	20 850,00	21 500,00	21 500,00
630	Tovary a služby	55 186,56	74 753,02	63 955,00	100 175,00	95 406,00	95 784,00	95 884,00
631	Cestovné							
631 001	cestovné náhrady							
632	Energie,voda, komunikácie	754,88	717,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
632 001	El. energia+tepelná							
632 002	vodné,stočné							
632 003	Poštovné							
632 005	Telefóny	754,88	717,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
633	Materiál	819,05	5 305,27	1 000,00	1 150,00	600,00	750,00	750,00
633 001	interiérové vybavenie		4 200,00					
633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.							
633 006	všeobecný materiál	386,47	1 064,28	500,00	1 000,00	500,00	600,00	600,00
633 011	potraviny	0,30						
633 015	Palivo ako zdroj energie							
633 016	reprezentačné	432,28	40,99	500,00	150,00	100,00	150,00	150,00
634	Dopravné	-	1 560,00	-	-	-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		1 560,00		-	-	-	-
635	Oprava a údržba				-	-	-	-
635 006	DK							
636	Nájomné za prenájom	1 016,10	3 101,80	930,00	1 000,00	500,00	500,00	600,00
636 001	budov,objektov,pristorov....	756,40	586,53	700,00	700,00	-	-	69
636 002	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.	259,70	2 515,27	230,00	300,00	500,00	500,00	600,00

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637	Služby	52 596,53	64 068,11	61 225,00	97 225,00	93 506,00	93 734,00	93 734,00
		637 001	školenie, kurzy, semináre							
		637 002	konkurzy, súťaže	39 710,05	50 101,62	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		637 003	Propagácia							
		637 004	všeobecné služby	1 572,74	3 220,96	2 000,00	1 500,00	372,00	400,00	400,00
		637 005	Špeciálne služby				1 800,00		-	
		637 006	Príspevok na rekreáciu		49,50	550,00	550,00	825,00	825,00	825,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	2 268,25	2 452,75	3 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	1 981,97	2 960,11	1 800,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		637 014	strava	2 341,24	1 108,10					
		637 015	poistné	3 328,88	3 421,02	3 305,00	3 305,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00
		637 016	Tvorba SF	490,96	635,05	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
		637 026	odmeny a príspevky		119,00					
		637 027	DOVP	902,44			3 000,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00
		637 031	Pokuty a penále							
		637 034	Zdravotnícka služba							
		640	Transfery	182,82	3 121,15	3 200,00	3 200,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00
		642 014	DK-stravovanie-hotovosť		2 830,70	3 200,00	3 200,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
		642 012	Odstupné							
		642 013	Odchodné							
		642 015	Nemocenské dávky	182,82	290,45			300,00	300,00	300,00
		700	Kapitálové výdavky	1,00	194 201,50	-	-	617 000,00	-	-
		713	Nákup strojov, prístrojov		194 201,50					
		716	Projektová dokumentácia							
		717	Rekonštrukcia PK Trnovec					617 000,00		
		717	Rekonštrukcia DK	1,00						
2	Mestská knižnica			23 713,17	27 230,27	54 620,00	50 940,00	49 315,00	51 290,00	51 290,00
		Bežné výdavky		23 713,17	27 230,27	54 620,00	50 940,00	49 315,00	51 290,00	51 290,00
	08.2.0.	Kultúrne služby								
	610	Mzdy, platy ...		10 883,12	15 908,77	31 000,00	29 000,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00
	620	Odvody do poisťovní		3 931,78	6 114,94	11 000,00	10 000,00	11 320,00	11 500,00	11 500,00
	630	Tovary a služby		8 898,27	4 295,86	11 020,00	10 190,00	4 915,00	5 710,00	5 710,00
	632	Energie		175,15	176,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632 003	poštovné								70
	632 005	Telefóny		175,15	176,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633	Materiál	7 325,88	2 191,09	8 700,00	7 370,00	2 300,00	2 850,00
		633 001	Interiérové vybavenie	3 880,00		3 000,00	1 670,00	-	-
		633 002	Výpočtová technika			3 400,00	1 400,00	-	-
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...						
		633 006	Všeobecný materiál	313,43	54,00	300,00	300,00	300,00	350,00
		633 009	knihy,časopisy,noviny	3 132,45	2 137,09	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 500,00
		633 016	Reprezentačné						
		635	Oprava a udržiavanie				-	-	-
		635 003	Telekomunikačná technika						
		635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....				-	-	-
		635 006	Budov						
		637	Služby	1 397,24	1 928,72	2 120,00	2 620,00	2 415,00	2 660,00
		637 001	Školenie, kurzy,semináre						
		637 004	Všeobecné služby	733,98	387,08	600,00	600,00	355,00	600,00
		637006	prispevok na rekreacie					550,00	550,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy						
		637 014	Stravovanie	568,15	245,00				
		637 015	Poistné (počítače)						
		637 016	Pridel do SF	95,11	139,14	520,00	520,00	310,00	310,00
		637 016	Nájomné za prenájom						
		637 027	DOVP		1 157,50	1 000,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00
		640	Transfery jednotlivcom	-	910,70	1 600,00	1 750,00	2 080,00	2 080,00
		642 012	Odstupné knižnica						
		642 013	Odchodné knižnica						
		642 014	Stravovanie-hotovosť		861,60	1 600,00	1 600,00	1 980,00	1 980,00
		642 015	Náhrada PN		49,10		150,00	100,00	100,00

3	Kino	3 290,23	2 577,30	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	3 290,23	2 577,30	-	-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	3 290,23	2 577,30	-	-	-	-	-

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 449,00	12 017,80	6 594,00	9 740,00	1 400,00	1 900,00	1 900,00
	Bežné výdavky	385,00	382,80	6 594,00	9 740,00	1 400,00	1 900,00	1 900,00
	Kapitálové výdavky	6 064,00	11 635,00	-	-	-	-	71
08.2.0.	Kultúrne služby							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		630	Tovary a služby	385,00	382,80	6 594,00	9 740,00	1 400,00	1 900,00
		635	Opravy a udržiavanie	-	-	6 194,00	9 300,00	1 000,00	1 500,00
		635 004	Údržba pamätníkov, tabúl'			6 194,00	9 300,00	1 000,00	1 500,00
		637	Služby	385,00	382,80	400,00	440,00	400,00	400,00
		637 004	pomníky , veža				-	-	-
		637 004	Vojnové hroby	385,00	382,80	400,00	400,00	400,00	400,00
		637 011	Posudky Pamätník				40,00		
		700	Kapitálové výdavky	6 064,00	11 635,00	-	-	-	-
		712 001	Nákup dokončených tabúl'						
		717 001	Realizácia nov. Stavieb				-		
		717 002	reliéfy	6 064,00	11 635,00				

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru	9 458,72	15 105,47	41 845,00	20 830,00	14 500,00	15 400,00	15 400,00
	Bežné výdavky	9 458,72	15 105,47	41 845,00	20 830,00	14 500,00	15 400,00	15 400,00
	Kapitálové výdavky				-	-	-	-

08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby	9 458,72	15 105,47	41 845,00	20 830,00	14 500,00	15 400,00	15 400,00
631	Cestovné náhrady	-	-	5 000,00	-	-	-	-
631 002	zahraničné FS Kopaničiar			5 000,00	-		-	-
633	Materiál	1 636,57	1 627,12	19 850,00	2 150,00	800,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	1 500,00		4 000,00	1 000,00	-	-	-
633 006	všeobecný materiál	136,57	111,98		150,00	800,00	1 000,00	1 000,00
633 010	Pracovný odev, obuv		840,00	15 850,00	1 000,00	-	-	-
633 016	reprezentačné		675,14		-	-	-	-
634	Dopravné	2 823,85	309,85	2 500,00	4 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 823,85	309,85	2 500,00	4 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	15,80	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	2 700,00
635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
635 007	obuvi,odevov	15,80		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
636	nájom	-	3 145,00	3 145,00	2 000,00	-	-	-
636 001	Budov,objektov....		3 145,00	3 145,00	2 000,00	-	-	-
637	Služby	4 982,50	10 023,50	8 850,00	9 680,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
637 001	Školenie				-	-	-	-
637 002	konkurzy,súťaže							72
637 003	Propagácia							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 004	Všeobecné služby	25,00	409,50		100,00		
		637 005	špeciálne služby						
		637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	4 358,00	9 614,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
		637 012	Poplatky a odvody	20,00			730,00		
		637 015	Poistné			150,00	150,00	-	-
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov						
		637 026	odmeny a príspevky						
		637 027	DOVP				-	-	-
		637 036	reprezentačné	579,50					

6	Granty	6 320,00	7 170,00	11 700,00	8 300,00	12 400,00	14 200,00	14 200,00
	Bežné výdavky	6 320,00	7 170,00	11 700,00	8 300,00	12 400,00	14 200,00	14 200,00
08.2.0.	Kultúrne služby							
640	Bežné transfery	3 400,00	3 620,00	9 500,00	4 600,00	4 500,00	12 000,00	12 000,00
641 001	transfery obciam (PO)		220,00					
642 001	občianskemu združeniu			3 000,00	700,00	-	-	-
642 001	občianskemu združeniu KORBÁČ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00
642 014	dotácia jednotlivci	400,00	400,00	3 500,00	900,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00
644 001	PO založenou obcou							
644 002	ostatnej právnickej osobe							
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
640	Bežné transfery	2 920,00	3 550,00	2 200,00	3 700,00	7 900,00	2 200,00	2 200,00
642 001	neziskovej organizácii - Včielka	2 920,00	2 050,00					
642 001	občianskemu združeniu (NsP)							
642 001	červený kríž			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642 001	dotácia kultúra					1 200,00		
642 007	cirkvi		1 500,00	1 500,00	3 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00

7	Medzinárodný folklórny festival	243 322,96	252 370,80	228 680,00	260 257,00	228 764,00	229 750,00	229 750,00
	Bežné výdavky	243 322,96	252 370,80	228 680,00	260 157,00	228 764,00	229 750,00	229 750,00
	Kapitálové výdavky				100,00	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Odvody do poisťovní				-	-	-	-
630	Tovary a služby	243 082,96	252 130,80	228 440,00	259 917,00	228 524,00	229 750,00	229 750,00
631	Cestovné	2 945,35	2 360,00	2 500,00	2 880,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
631 001	cestovné náhrady	2 945,35	2 360,00	2 500,00	2 880,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		631 002	cestovné zahraničné							
		632	Energie,voda, komunikácie	-	49,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00
		632 003	Poštovné		49,00	50,00	-	50,00	50,00	50,00
		632 005	Telefóny							
		633	Materiál	8 736,81	13 427,60	9 500,00	7 332,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
		633 004	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.							
		633 006	všeobecný materiál	5 316,53	3 276,92	3 500,00	4 890,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		633 010	pracovné odevy MFF							
		633 011	potraviny	3 420,28	10 087,68	6 000,00	2 330,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		633 016	Reprezentačné		63,00		112,00			
		634	Dopravné	14 624,35	17 456,56	15 000,00	20 990,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		634 001	Palivo							
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	14 624,35	17 456,56	15 000,00	20 990,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		635	Štandardná údržba		1 800,00					
		635 006	Budov,objektov a ich časti PKO		1 800,00					
		636	Nájomné za prenájom	34 596,52	34 598,52	35 000,00	36 390,00	35 074,00	36 000,00	36 000,00
		636 001	budov,objektov,priEST., UBYTOVANIE	11 474,86	15 439,36	20 000,00	17 050,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		636 001	najom pozemok					74,00	74,00	74,00
		636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	23 121,66	19 159,16	15 000,00	19 340,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
		637	Služby	182 179,93	182 439,12	166 390,00	192 325,00	166 400,00	166 700,00	166 700,00
		637 001	Školenie /BOZ/							
		637 002	konkurzy,súťaže	5 536,00	7 030,00	7 000,00	8 920,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		637 003	Reklama, propagácie	16 322,78	17 392,88	25 000,00	11 510,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	89 138,24	85 430,81	59 990,00	95 430,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	21 667,38	29 523,25	15 000,00	25 990,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	2 680,03	3 544,68	1 000,00	4 020,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		637 014	strava	24 872,50	22 942,50	23 000,00	30 415,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		637 024	Kurzové rozdiely							
		637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	21 570,00	16 155,00	35 000,00	15 420,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		637 027	DOVP				-	-	-	-
		637 031	Pokuty a penále							
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci							
		637 036	Reprezentačné	393,00	420,00	400,00	620,00	400,00	500,00	500,00
		637 037	Vratka MFF-nevyčerpané							
		640	Bežné transfery	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		642 006	členské príspevky	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	-	-	-	100,00	-	-	-

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		713 004	Tanečný parket MFF				100,00			

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	66 059,26	76 853,03	88 000,00	86 000,00	88 000,00	91 000,00	91 000,00
620	23 174,19	28 048,27	31 000,00	30 000,00	32 170,00	33 000,00	33 000,00
630	320 301,74	349 245,25	351 854,00	400 852,00	344 745,00	348 544,00	348 644,00
640	6 742,82	11 441,85	16 740,00	13 490,00	18 980,00	20 540,00	20 540,00
650							
700	6 065,00	205 836,50	0,00	100,00	617 000,00	0,00	0,00
800							
	422 343,01	671 424,90	487 594,00	530 442,00	1 100 895,00	493 084,00	493 184,00

Program 11: Prostredie pre život

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			454 838,09	586 856,48	627 392,00	574 922,00	586 652,00	595 755,00	595 755,00
		Bežné výdavky	454 838,09	586 458,95	627 392,00	574 602,00	586 652,00	595 755,00	595 755,00
		Kapitálové výdavky	-	223,20	-	-	-	-	-
		Finančné operácie		174,33		320,00	-	-	-
1	Verejná zeleň		170 856,88	284 441,47	307 000,00	264 660,00	266 000,00	266 500,00	266 500,00
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	167 830,93	279 916,19	302 000,00	260 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
		Bežné výdavky	167 830,93	279 916,19	302 000,00	260 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
06.2.0.	Rozvoj obcí								
630	Tovary a služby		167 830,93	279 916,19	302 000,00	260 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
633	Materiál								
633 006	Všeobecný materiál								
633 015	Palivo ako zdroj energie								
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	budov,objektov....								
637	Služby		167 830,93	279 916,19	302 000,00	260 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba Brantner		167 830,93	279 916,19	190 000,00	170 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM				70 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
637 004	vš.služby-verejná zelen, fontány				42 000,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
637 005	špeciálne služby					120,00			
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	3 025,95	4 525,28	5 000,00	4 660,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
		Bežné výdavky	3 025,95	4 525,28	5 000,00	4 660,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
06.2.0	Ochrana prírody a krajiny								
630	Tovary a služby		3 025,95	4 525,28	5 000,00	4 660,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
633	Materiál		-	-	-	160,00	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál					160,00			
637	Služby		3 025,95	4 525,28	5 000,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
637 004	Všeobecné služby-výsadba		3 025,95	4 525,28	5 000,00	4 500,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
637 004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy								
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-
714 004	komunálna technika								
2	Verejně osvetlenie		193 910,58	208 953,21	259 000,00	239 120,00	253 000,00	258 000,00	258 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 1	Správa a udržba verejného osvetlenia	193 910,58	208 953,21	259 000,00	239 120,00	253 000,00	258 000,00	258 000,00
		Bežné výdavky	193 910,58	208 953,21	259 000,00	239 120,00	253 000,00	258 000,00	258 000,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	193 910,58	208 953,21	259 000,00	239 120,00	253 000,00	258 000,00	258 000,00
	632	Energie,voda,komunikácie	61 502,77	75 934,53	100 000,00	80 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00
	632 001	el. energia	61 502,77	75 934,53	100 000,00	80 000,00	90 000,00	95 000,00	95 000,00
	633	Materiál	200,40	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	200,40						
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 043,18	2 168,44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 043,18	2 168,44	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	131 164,23	130 850,24	156 500,00	156 620,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	130 666,53	130 807,58	156 000,00	156 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	637 005	Špeciálne služby-VO				120,00			
	637 011	VO- štúdie a expertízy							
	637 012	poplatky VO	497,70	42,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia				-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
3	Detské a športové ihriská		10 681,60	5 485,85	9 080,00	8 080,00	9 066,00	9 366,00	9 366,00
		Bežné výdavky	10 681,60	5 262,65	9 080,00	8 080,00	9 066,00	9 366,00	9 366,00
		Kapitálové výdavky	-	223,20	-	-	-	-	-
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	2 952,68	87,37	3 380,00	2 380,00	3 380,00	3 580,00	3 580,00
	632	Energie	72,68	87,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	632 002	Vodné,stočné	72,68	87,37	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	633	Materiál	-	-	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál			300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
	634	Prepravné							
	634 004	Prepravné							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí				-	-	-	-
	636	Nájom				-	-	-	-
	636001	Nájom detské ihriská							
	637	Služby	2 880,00	-	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 004	Všeobecné služby	2 880,00		3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	637012	Poplatky							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 027	DOVP správca ihriska							
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	223,20	-	-	-	-	-
	716	Projekt. Dokum.		223,20					
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)				-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	7 728,92	5 175,28	5 700,00	5 700,00	5 686,00	5 786,00	5 786,00
	632	Energie	9,84						
	632 002	Vodné stočné	9,84						
	633	materiál	241,20	-	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	633 006	Všeobecný materiál	241,20		500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	635	Rotinná a štandardná údržba				-	-	-	-
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	636	Nájom	7 477,88	4 985,28	5 000,00	5 000,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00
	636 001	Budov, objektov a ich častí	7 477,88	4 985,28	5 000,00	5 000,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00
	637	Služby	-	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

4	Správa a údržba verejných priestranstiev	48 929,50	52 255,16	50 606,00	58 946,00	56 118,00	59 368,00	59 368,00
	Bežné výdavky	48 929,50	52 255,16	50 606,00	58 946,00	56 118,00	59 368,00	59 368,00
	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
Prvok č. 1	Fontána	11 867,63	9 031,18	12 350,00	11 450,00	12 350,00	13 200,00	13 200,00
	Bežné výdavky	11 867,63	9 031,18	12 350,00	11 450,00	12 350,00	13 200,00	13 200,00
06.2.0.	Rozvoj obcí							
630	Tovary a služby	11 867,63	9 031,18	12 350,00	11 450,00	12 350,00	13 200,00	13 200,00
	632 Energia, voda, komunikácie	6 823,67	6 728,62	10 700,00	9 400,00	10 700,00	11 200,00	11 200,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 001	El. energia	6 715,22	6 705,86	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 500,00	10 500,00
	632 002	Vodné	108,45	22,76	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00
	633	Materiál	22,60	72,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál	22,60	72,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	635	Oprava a údržba	5 021,36	2 230,56	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	635 006	údržba a oprava fontán	5 021,36	2 230,56	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	637	Služby	-	-	500,00	400,00	500,00	600,00	600,00
	637 004	Všeobecné služby			500,00	400,00	500,00	600,00	600,00
	Prvok č. 2	Cintoríny	30 158,58	36 046,11	31 400,00	40 400,00	36 400,00	38 400,00	38 400,00
		Bežné výdavky	30 158,58	36 046,11	31 400,00	40 400,00	36 400,00	38 400,00	38 400,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	14 044,66	17 357,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	637	Služby	14 044,66	17 357,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	637 004	všeobecné služby - KO	14 044,66	17 357,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	06.2.0	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	14 718,05	17 292,54	10 000,00	19 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00
	637	Služby	14 718,05	17 292,54	10 000,00	19 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00
	637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	14 718,05	17 292,54	10 000,00	19 000,00	15 000,00	17 000,00	17 000,00
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636	Nájom	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 3	Deratizácia	1 730,00	2 470,00	2 800,00	2 000,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00
		Bežné výdavky	1 730,00	2 470,00	2 800,00	2 000,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 730,00	2 470,00	2 800,00	2 000,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00
	637	Služby	1 730,00	2 470,00	2 800,00	2 000,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00
	637 004	všeobecné služby	1 730,00	2 470,00	2 800,00	2 000,00	2 800,00	3 200,00	3 200,00
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	4 914,38	4 124,96	3 796,00	4 596,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00
		Bežné výdavky	4 914,38	4 124,96	3 796,00	4 596,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	1 910,04	1 292,37	896,00	1 396,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00
	633	Materiál	1 511,38	885,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	Všeobecný materiál	1 511,38	885,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	398,66	407,24	396,00	896,00	908,00	908,00	908,00
	637 004	všeobecné služby				500,00	500,00	500,00	500,00
	637 023	kolky				-	-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	398,66	407,24	396,00	396,00	408,00	408,00	408,00
	637 027	Odmeny zamestnancov							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje				-		-	
	01.3.3.	Iné všeobecné služby							
	630	Tovary a služby	1 906,62	1 826,53	1 700,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637	Služby	1 906,62	1 826,53	1 700,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 906,62	1 826,53	1 700,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 097,72	1 006,06	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637	Služby	1 097,72	1 006,06	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637 004	všeobecné služby WC	1 097,72	1 006,06	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
Prvok č. 5 Autobusové zastávky			258,91	582,91	260,00	500,00	260,00	260,00	260,00
		Bežné výdavky	258,91	582,91	260,00	500,00	260,00	260,00	260,00
		Kapitálové výdavky							
.04.5.1 Cestná doprava									
630	Tovary a služby	258,91	582,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-	-
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje								
635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-	-
635 006	Oprava a údržba								
636	Nájomné za nájom	258,91	582,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	258,91	582,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
637	Služby				-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby								
06.2.0. Rozvoj obcí									
630	Tovary a služby	-	-	-	240,00	-	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	240,00	-	-	-	-

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál				240,00			
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba							
5 Ochrana pred povodňami			30 459,53	35 720,79	1 706,00	4 116,00	2 468,00	2 521,00	2 521,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 445,11	1 650,61	1 435,00	2 295,00	1 477,00	1 500,00	1 500,00
		Bežné výdavky	1 445,11	1 476,28	1 435,00	1 975,00	1 477,00	1 500,00	1 500,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie		174,33	-	320,00	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 445,11	1 476,28	1 435,00	1 975,00	1 477,00	1 500,00	1 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	rieky							
	637	Služby	1 445,11	1 476,28	1 435,00	1 975,00	1 477,00	1 500,00	1 500,00
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné Revital.po povodniach				540,00			
	637 015	Poistné rieka	1 445,11	1 476,28	1 435,00	1 435,00	1 477,00	1 500,00	1 500,00
	637 023	koklkové známky							
	819	Finančné operácie		174,33	-	320,00	-	-	-
	819 002	Ostatné výdavkové finanč.operacie		174,33		320,00			
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd				-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	28 227,78	32 999,62	-	700,00	-	-	-
		Bežné výdavky	28 227,78	32 999,62	-	700,00	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	28 227,78	32 999,62	-	700,00	-	-	-
	633	Materiál				700,00	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál				600,00			
	633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.							
	633 011	potraviny				100,00			
	633 016	reprezentačné							
	634	Dopravné							
	634 001	Palivo							
	634 002	Servis,oprava,údržba							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Oprava a údržba							
	635 006	Oprava ciest po povodni							
	637	Služby	28 227,78	32 999,62	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	28 227,78	32 999,62					
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	SF							
	637 027	DOVP							
	637 036	Reprezentačné							
	637 037	Vratky							
	640	Transfery							
	642 015	Náhrada PN							
	Prvok č. 4	Polder Svacenický jarek	786,64	1 070,56	271,00	1 121,00	991,00	1 021,00	1 021,00
		Bežné výdavky	786,64	1 070,56	271,00	1 121,00	991,00	1 021,00	1 021,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie				-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	786,64	1 070,56	271,00	1 121,00	991,00	1 021,00	1 021,00
	632	Energie a komunikácie							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	-	-	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	Nájom SJ			271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	786,64	1 070,56	-	850,00	720,00	750,00	750,00
	637 004	všeobecné služby	786,64	1 070,56		850,00	720,00	750,00	750,00
	637 005	špeciálne služby							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ				-	-	-	-
	637 016	Tvorba SF							
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	650	Splácanie úrok a ostatné platby				-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smichov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby							

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610							
620							
630	454 838,09	586 458,95	627 392,00	574 602,00	586 652,00	595 755,00	595 755,00
640							
650				-	-	-	-
700	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		174,33		320,00	-	-	-
	454 838,09	586 856,48	627 392,00	574 922,00	586 652,00	595 755,00	595 755,00

Program 12: Bývanie

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 12: Bývanie				1 953 851,45	1 224 887,87	1 051 871,00	994 826,00	901 593,00	905 359,00
		Bežné výdavky		903 885,61	840 399,28	922 934,00	934 790,00	840 693,00	844 459,00
		Kapitálové výdavky		994 291,62	327 155,61	70 000,00	1 099,00	-	-
		Finančné operácie		55 674,22	57 332,98	58 937,00	58 937,00	60 900,00	60 900,00
1	Individuálna bytová výstavba			19 529,56	23 683,62	17 364,00	17 364,00	17 813,00	17 813,00
		Bežné výdavky		19 529,56	23 683,62	17 364,00	17 364,00	17 813,00	17 813,00
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	-
	635	Oprava a údržba		-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky							
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	630	Tovary a služby		19 529,56	23 683,62	16 934,00	17 364,00	17 370,00	17 370,00
	633	Materiál		-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)							
	635	Údržba		-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba budov, objektov							
	636	Nájom		19 096,85	23 241,58	16 934,00	16 934,00	16 940,00	16 940,00
	636 001	IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)		19 096,85	23 241,58	16 934,00	16 934,00	16 940,00	16 940,00
	637	Služby		432,71	442,04	-	430,00	430,00	430,00
	637 005	špeciálne služby							
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky							
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637 015	Poistné		432,71	442,04		430,00	430,00	430,00
	700	Kapitálové výdavky							
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky							
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby		-	-	430,00	-	443,00	443,00
	637	Služby		-	-	430,00	-	443,00	443,00
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky - vodovod Malejov							
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov							84
	637 015	Poistné - vodovod Malejov				430,00	-	443,00	443,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Komplexná bytová		82 744,22	87 829,45	153 407,00	86 607,00	86 940,00	87 171,00	87 171,00
		Bežné výdavky	27 070,00	30 496,47	24 470,00	27 670,00	26 040,00	26 271,00	26 271,00
		Kapitálové výdavky	-	-	70 000,00	-	-	-	-
		Finančné operácie	55 674,22	57 332,98	58 937,00	58 937,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	650	Splácanie úrokov	25 595,06	23 936,30	22 333,00	22 333,00	20 369,00	19 800,00	19 800,00
	651 003	úroky SFRB	25 595,06	23 936,30	22 333,00	22 333,00	20 369,00	19 800,00	19 800,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 474,94	6 560,17	2 137,00	5 337,00	5 671,00	6 471,00	6 471,00
	632	Energia,voda,komunikácie	330,00	395,57	-	1 000,00	500,00	800,00	800,00
	632 001	energie	330,00	395,57		1 000,00	500,00	800,00	800,00
	633	Materiál	-	4 995,00	-	-	-	-	-
	633 006	Pozemky pre ďalší predaj KBV Kamenné		4 995,00					
	637	Služby	1 144,94	1 169,60	2 137,00	4 337,00	5 171,00	5 671,00	5 671,00
	637 004	všeobecné služby			1 000,00	3 200,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 144,94	1 169,60	1 137,00	1 137,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	70 000,00	-	-	-	-
	712 001	Stavba Kamenné 105							
	717	oporný múr na kpt. M.Uhra			70 000,00	-	-	-	-
	717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	820	splácanie istiny	55 674,22	57 332,98	58 937,00	58 937,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	55 674,22	57 332,98	58 937,00	58 937,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
3	Údržba bytových domov		1 055 045,47	424 713,81	77 625,00	86 024,00	89 010,00	92 310,00	92 310,00
		Bežné výdavky	60 753,85	97 558,20	77 625,00	84 925,00	89 010,00	92 310,00	92 310,00
		Kapitálové výdavky	994 291,62	327 155,61	-	1 099,00	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	15 987,20	30 301,20	31 000,00	33 500,00	34 000,00	36 000,00	36 000,00
	633	Materiál				-	-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia							
	635	Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-
	635 006	budov,objektov alebo ich častí							
	637	Služby	15 987,20	30 301,20	31 000,00	33 500,00	34 000,00	36 000,00	36 000,00
	637 004	všeobecné služby	200,00	7 650,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 005	Špeciálne služby							

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 023	Kolky							
	637 035	KO Trokanova	15 787,20	22 651,20	25 000,00	27 500,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00
	700	Kapitálové výdavky	11 868,00	6 396,00	-	1 099,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236							
	717 002	Rekonštrukcia Kamenné	11 868,00	6 396,00		1 099,00		-	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	610	Mzdy, platy,sl. Prijmy.....	12 086,38	21 629,65	27 500,00	26 000,00	28 000,00	29 000,00	29 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 434,32	8 930,27	9 800,00	9 500,00	10 300,00	10 600,00	10 600,00
	630	Tovary a služby	27 124,48	35 528,28	7 825,00	14 375,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00
	632	Energie, voda, komunikácie	798,15	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT	798,15						
	632 005	mobil - Trokanova		55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	633	Materiál	6 356,17	15 775,11	-	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania	777,27	88,80					
	633 002	Výpočtová technika	609,00						
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 590,00	15 390,00					
	633 006	Všeobecný materiál	234,90	296,31		200,00	200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér	145,00						
	637	Služby	19 970,16	19 698,17	7 775,00	14 125,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00
	637 004	všeobecné služby	6 832,26	10 687,49	7 500,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	637 005	Špeciálne služby	2 790,00	3 000,00					
	637 006	príspevok na rekreácie				550,00	550,00	550,00	550,00
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie	5 450,00						
	637 014	Stravovanie	751,70	506,80					
	637 015	Poistenie budov	108,20						
	637 016	Poistné- SF	4 038,00	175,88	275,00	275,00	280,00	280,00	280,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		5 328,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	640	Bežné transféry	121,47	1 168,80	1 500,00	1 550,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
	642 015	Na nemocenské dávky	121,47			50,00	150,00	150,00	150,00
	642 014	Stravovanie-hot. (prestup.byvanie)		1 168,80	1 500,00	1 500,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	700	Kapitálové výdavky	982 423,62	320 759,61	-	-	-	-	-
	716	PD		5 712,00					
	717 001	Realizácia nových stavieb - Trokanova 236	52 152,30	290,00					
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	930 271,32	314 757,61		-	-	-	-

4	Správa bytov a nebytových priestorov	778 294,29	668 823,49	775 156,00	781 656,00	707 830,00	708 065,00	708 085,00
---	--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Bežné výdavky	778 294,29	668 823,49	775 156,00	781 656,00	707 830,00	708 085,00
			Kapitálové výdavky						
Prvok č. 1			Trokanova	254 847,05	136 693,97	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
			Bežné výdavky	254 847,05	136 693,97	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť						
610			Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	27 198,09					
620			Poistné a príspevok do poisťovní	8 313,67	105,62				
630			Tovary a služby	2 677,83	2 088,35	-	-	-	-
633			Materiál						
633 006			všeobecný materiál						
635			Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
635 004			Prevádzkových strojov a zariadení						
637			Služby	2 677,83	2 088,35	-	-	-	-
637 004			všeobecné služby						
637 006			príspevok na rekreáciu						
637 014			stravné	1 540,27					
637 016			prídel do SF	250,50					
637 018			Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/						
637 027			DOVP	887,06	2 088,35				
637 029			Manká a škody						
640			Bežné transfery	216 657,46	134 500,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
642 015			Náhrady PN Trokanova	2,84			-	-	-
644 002			ostatnej právnickej osobe (Trokanova)			100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
644 002			Dotácie SMMM	216 654,62	134 500,00		-	-	-
813 002			Návratná finančná výpomoc				-	-	-
Prvok č. 2			BPM, s.r.o.	41 271,07	55 709,52	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
			Bežné výdavky	41 271,07	55 709,52	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť						
630			Tovary a služby	41 271,07	55 709,52	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
632			Energia,voda,komunikácie	971,57	636,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632 001			energie	971,57	636,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633			Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006			Všeobecný materiál /Kamenné/						
635			Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
635 004			Strojov, prístrojov, zariadení						
635 006			Budov, objektov.../Kamenné/						87
637			Služby	40 299,50	55 072,77	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	40 299,50	55 072,77	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	637 004	všeobecné služby Trokanova							
	637 023	Kolky							
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	482 176,17	476 420,00	628 656,00	635 156,00	581 330,00	581 565,00	581 585,00
		Bežné výdavky	482 176,17	476 420,00	628 656,00	635 156,00	581 330,00	581 565,00	581 585,00
		Kapitálové výdavky							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		8 862,13	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 279,33	3 500,00	4 900,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
	630	Tovary a služby	35 007,01	38 474,32	63 906,00	59 006,00	52 114,00	52 339,00	52 359,00
	632	Energia, voda, komunikácie	34 961,92	38 036,66	63 500,00	53 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	294,70	311,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632 001	energie teplo	34 667,22	37 725,29	63 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	633	Materiál	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
	633 006	všeobecný materiál			100,00	100,00	100,00	100,00	120,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	Služby	45,09	437,66	306,00	5 406,00	1 514,00	1 739,00	1 739,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 006	príspevok rekreácia					275,00	275,00	275,00
	637 014	stravné		235,70		-	-	-	-
	637 015	poistné trokanova 234	45,09	128,32	206,00	206,00	129,00	129,00	129,00
	637 016	prídel do SF		73,64	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							
	637 027	DOVP				5 100,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
	640	Bežné transfery	413 000,00	365 633,00	500 750,00	500 750,00	450 990,00	451 000,00	451 000,00
	642 014	Stravovanie - hotovosť (upratovačky)		633,00	750,00	750,00	990,00	1 000,00	1 000,00
	644 002	komisionárska zmluva							
	644 002	Dotácie SMMM	413 000,00	365 000,00	500 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	630	Tovary a služby	34 169,16	60 171,22	50 500,00	60 500,00	63 206,00	63 206,00	63 206,00
	632	Energia, voda, komunikácie	34 117,70	59 965,38	50 000,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	632 001	energie teplo	34 117,70	59 965,38	50 000,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	služby	51,46	205,84	500,00	500,00	206,00	206,00	206,00
	637 015	poistné Trokanova 236	51,46	205,84	500,00	500,00	206,00	206,00	206,00

5	Štátny fond rozvoja bývania		18 237,91	19 837,50	28 319,00	23 175,00	-	-	-
	Bežné výdavky		18 237,91	19 837,50	28 319,00	23 175,00	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		12 622,76	13 703,17	19 944,00	16 000,00	-	-	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 542,69	4 921,82	7 000,00	5 800,00	-	-	-
630	Tovary a služby		927,45	596,41	575,00	575,00	-	-	-
632	Energie, voda, komunikácie		13,08	5,94	50,00	50,00	-	-	-
632 005	Telefóny		13,08	5,94	50,00	50,00	-	-	-
633	Materiál		-	-	50,00	50,00	-	-	-
633 006	všeobecný materiál				50,00	50,00	-	-	-
637	Služby		914,37	590,47	475,00	475,00	-	-	-
637 006	príspevok na rekreáciu		219,45	234,85	275,00	275,00	-	-	-
637 014	Stravovanie		585,65	236,60					
637 016	Prídel do SF		109,27	119,02	200,00	200,00	-	-	-
640	Bežné transfery		145,01	616,10	800,00	800,00	-	-	-
642 014	Stravovanie-hotovosť			616,10	800,00	800,00	-	-	-
642 015	náhrada PN		145,01						

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	51 907,23	44 194,95	57 444,00	52 000,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00
620	18 290,68	17 237,04	20 300,00	20 200,00	14 320,00	14 620,00	14 620,00
630	178 168,70	253 113,09	219 807,00	237 157,00	233 884,00	236 909,00	236 929,00
640	629 923,94	501 917,90	603 050,00	603 100,00	533 120,00	533 130,00	533 130,00
650	25 595,06	23 936,30	22 333,00	22 333,00	20 369,00	19 800,00	19 800,00
700	994 291,62	327 155,61	70 000,00	1 099,00	-	-	-
800	55 674,22	57 332,98	58 937,00	58 937,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00
	1 953 851,45	1 224 887,87	1 051 871,00	994 826,00	901 593,00	905 359,00	905 379,00

Program 13: Sociálne služby

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (s RO)			2 275 128,83	2 757 046,30	2 652 844,00	2 916 712,00	2 827 305,00	2 829 915,00	2 829 815,00
Bežné výdavky			1 113 737,33	1 350 324,46	790 804,00	1 321 942,00	883 731,00	879 915,00	879 815,00
Kapitálové výdavky			-	-	-	4 500,00	-	-	-
Finančné operácie			-	-	-	-	-	-	-
Bežné výdavky RO ZOS			1 161 391,50	1 406 721,84	1 862 040,00	1 590 270,00	1 943 574,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1	Denné centrum (Klub dôchodcov) a MY aj VY		246,30	594,89	5 520,00	7 240,00	3 236,00	3 820,00	3 820,00
Bežné výdavky			246,30	594,89	5 520,00	7 240,00	3 236,00	3 820,00	3 820,00
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		246,30	594,89	5 520,00	2 640,00	1 320,00	1 600,00	1 600,00
632	Energie,voda,komunikácie		-	-	100,00	20,00	-	-	-
632 001	energie								
632 005	Telefóny				100,00	20,00		-	-
633	Materiál		-	294,89	5 070,00	1 970,00	770,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia			169,00		100,00	200,00	300,00	300,00
633 006	všeobecný materiál				5 000,00	1 800,00	500,00	600,00	600,00
633 009	knihy,časopisy,noviny			125,89	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00
634	Dopravné		246,30	300,00	250,00	550,00	550,00	600,00	600,00
634 004	Prepravné		246,30	300,00	250,00	550,00	550,00	600,00	600,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-	-
635 006	budov,objektov a ich častí								
637	Služby		-	-	100,00	100,00	-	-	-
637 004	všeobecné služby				100,00	100,00		-	-
10.9. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované									
630	Tovary a služby		-	-	-	4 600,00	1 916,00	2 220,00	2 220,00
632	Energie,voda,komunikácie		-	-	-	100,00	300,00	300,00	300,00
632 001	energie								
632 004	Internet					100,00	300,00	300,00	300,00
632 005	Telefóny								
633	Materiál		-	-	-	3 500,00	800,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia					1 000,00			-

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	všeobecný materiál				2 500,00	800,00	1 000,00	1 000,00
	633 009	knihy, časopisy, noviny							
	636	Nájomne za nájom				200,00	324,00	400,00	400,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				200,00	324,00	400,00	400,00
	637	Služby	-	-	-	800,00	492,00	520,00	520,00
	637 004	všeobecné služby				700,00	12,00	20,00	20,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy				-	480,00	500,00	500,00
	637 036	Repre Spol.centrum				100,00			

2	Staroba		47 453,39	60 802,74	60 800,00	50 600,00	55 600,00	55 600,00	55 500,00
	Bežné výdavky		47 453,39	60 802,74	60 800,00	50 600,00	55 600,00	55 600,00	55 500,00
10.2.0.	Staroba								
620	Poistné a odvody do poisťovní					-	-	-	-
630	Tovary a služby		27 664,89	33 831,54	31 800,00	28 600,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
634	Doprava		19 457,08	28 985,89	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík		19 457,08	28 985,89	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
637	Služby		8 207,81	4 845,65	6 800,00	8 600,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637 002	konkurzy, súťaže/účta k starším/		146,20	250,95	1 000,00	1 000,00	-	-	-
637 003	propagácia						-		-
637 004	Všeobecné služby		2 880,00	3 534,00	3 800,00	3 800,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637 005	špeciálne služby								
637 011	Posudky, plány		4 400,00		1 000,00	2 500,00	-	-	-
637 012	Poplatky, kolky								
637 015	poistné								
637 027	DOVP (posudky)								
637 034	Zdravotníckym zariadeniam		781,61	1 060,70	1 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežné transfery		19 688,50	25 516,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza								
642 014	príspevok na stravu dôchodcom		19 688,50	25 516,00	25 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi								
640	Bežné transfery		100,00	1 455,20	4 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00
642 014	jednotlivci - zľavy		100,00	1 455,20	4 000,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00

3	Zariadenie opatrovateľskej služby		156 438,87	292 314,34	40 260,00	268 550,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00
	Bežné výdavky		156 438,87	292 314,34	40 260,00	264 050,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	-	-	4 500,00	-	-	-
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO	1 161 391,50	1 406 721,84	1 862 040,00	1 590 270,00	1 943 574,00	1 950 000,00	1 950 000,00
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		156 438,87	235 588,65	-	223 790,00	-	-	-
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-
632 001	energia								
632 002	Vodné,stočné								
633	Materiál		-	-	-	5 500,00	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál					5 500,00		-	
636	Nájom		-	-	-	-	-	-	-
636 001	Prenájom budov...								
636 002	Prev.strojov, prístrojov								
637	Služby		156 438,87	235 588,65	-	218 290,00	-	-	-
637 004	Všeobecné služby-revizie								
637 005	špeciálne služby					700,00			
637 015	Poistné								
637 037	Vrátenie príjmov		156 438,87	235 588,65		217 590,00		-	
640	Bežné transfery		-	56 725,69	40 260,00	40 260,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00
641 006	Transfer na ZOS RO			56 725,69	40 260,00	40 260,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00
642 014	Strava - klienti ZOS					-	-	-	-
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	4 500,00	-	-	-
713	stroje , prístroje, zariadenia		-	-	-	4 500,00	-	-	-
713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení		-	-	-	4 500,00		-	
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie		-	-	-	-	-	-	-
717 002	Rekoštrukcia a modernizácia		-	-	-	-	-	-	-
01.7.0	Transakcia verejného dlhu								
650	Splácanie úrok a ostatné platby					-	-	-	-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
800	Finančné operácie					-	-	-	-
4	Sociálne dávky a pomoc		242 607,67	353 505,60	900,00	187 006,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Bežné výdavky		239 842,67	353 505,60	900,00	187 006,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Finančné oerácie		2 765,00	-	-	-	-	-	-
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi								
610	Mzdy, platy,sl. Prijmy.....		10 516,59	21 045,31	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
#	620	<i>Poistné a odvody do poisťovní</i>	4 916,03	2 867,58	-	-	-	-	-
	630	<i>Tovary a služby</i>	99 370,05	12 852,71	900,00	2 420,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633	<i>Materiál</i>	17 580,52	58,21	-	20,00	-	-	-
	633 002	Výpočtová technika	1 905,80						
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	400,00						
	633 006	Všeobecný materiál	9 432,00	58,21		20,00			
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 899,90						
	633 011	Potraviny	3 797,82						
	633 013	Softvér	145,00						
	636	<i>Nájomné za nájom</i>	1 700,00	-	-	-	-	-	-
	636 004	Dopravných prostriedkov	1 700,00						
	637	<i>Služby</i>	80 089,53	12 794,50	900,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 004	Všeobecné služby	3 890,00	3 103,12					
	637 005	Špeciálne služby- UA, stravovanie, ubytov.	43 960,45	3 047,21					
	637 006	Lekárske prehliadky-socialne		15,00					
	637 005	Špeciálne služby/pohrebne bezdom./	1 180,60	1 158,60	900,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Ukrajina	27 358,00	5 038,00					
	637 014	Stravovanie	233,05						
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru	3 467,43	432,57					
	640	<i>Bežné transfery</i>	125 040,00	316 740,00	-	184 586,00	-	-	-
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA	12 007,50	17 520,00	-	8 586,00	-	-	-
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA	86 732,50	264 450,00	-	160 000,00	-	-	-
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA	26 300,00	34 770,00	-	16 000,00	-	-	-
	800	<i>Finančné operácie</i>	2 765,00	-	-	-	-	-	-
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	2 765,00	-	-	-	-	-	-

5	Granty	449 062,98	529 902,41	523 780,00	570 481,00	562 500,00	552 500,00	552 500,00
	Bežné výdavky	449 062,98	529 902,41	523 780,00	570 481,00	562 500,00	552 500,00	552 500,00
10.4.0.	Rodina a deti							
640	<i>Bežné transfery</i>	500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642 014	Jednotlivci- Zbierka inv.vozik		2 000,00					
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
630	<i>Tovary a služby</i>	31 176,46	52 844,64	-	58 201,00	-	-	-
637	<i>Služby</i>	31 176,46	52 844,64	-	58 201,00	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 037	vratka	31 176,46	52 844,64		58 201,00	-	-	-
	640	Bežné transfery	417 386,52	474 557,77	523 280,00	511 780,00	562 000,00	552 000,00	552 000,00
	642 001	Občianskemu združeniu			5 000,00	-	-	-	-
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	345 972,00	381 269,46	470 280,00	470 280,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00
	642 002	Naziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS	42 000,00	59 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) na energie DSS	8 700,00						
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) infl. Pomoce DSS	19 700,00	17 000,00					
	642 014	Jednotlivcom							
	642 026	jednorázová finančná pomoc	1 014,52		8 000,00	1 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	642 027	Zbierka invalidný vozík		17 288,31					
	649 002	zbierka odvod							

6	Osobitný príjemca	25 863,61	28 403,06	32 000,00	46 514,00	47 500,00	48 000,00	48 000,00
	Bežné výdavky	25 863,61	28 403,06	32 000,00	46 514,00	47 500,00	48 000,00	48 000,00
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Transfery	450,00	-	-	-	-	-	-
642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	450,00	-	-	-	-	-	-
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Bežné transfery	-	-	500,00	500,00	-	-	-
642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky,DD			500,00	500,00	-	-	-
630	Tovary a služby	1 866,24	3 300,00	2 000,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
633	Materiál	1 840,36	3 300,00	2 000,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
633 006	Všeobecný materiál		60,00					
633 010	Pracovný odev, obuv							
633 011	Potraviny	1 840,36	3 240,00	2 000,00	3 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
637	Služby	25,88	-	-	-	-	-	-
637 012	Poplatky							
637 037	vratka RP	25,88						
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640	Bežné transfery	400,00	-	500,00	500,00	-	-	-
642 026	Dávka v hmotnej núdzi	400,00		500,00	500,00	-	-	-
630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
633 011	Potraviny							
633 010	Pracovný odev, obuv							
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	23 147,37	25 103,06	29 000,00	42 014,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	4 984,07	2 228,20	5 000,00	8 014,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby	4 984,07	2 228,20	5 000,00	8 014,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	4 984,07	2 228,20	5 000,00	8 014,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	Bežné transfery	18 163,30	22 874,86	24 000,00	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	18 163,30	21 039,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	642 200	ostatné - príspevky neverejní poskytovatelia		1 835,60	4 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ	127 842,00	21 119,10	6 000,00	61 653,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00
	Bežné výdavky	127 842,00	21 119,10	6 000,00	61 653,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00

10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
630	Tovary a služby	127 315,70	11 000,00	-	44 753,00	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky							
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-	-
634 004	Nájom dopravných prostriedkov							
636	Nájom	-	-	-	-	-	-	-
636 001	Budov,objektov							
637	Služby	127 315,70	11 000,00	-	44 753,00	-	-	-
637 004	Všeobecné služby							
637 014	Stravovanie							
637 012	Poplatky a odvody							
637 037	Vratky	127 315,70	11 000,00		44 753,00		-	
640	Bežné transfery	526,30	10 119,10	6 000,00	16 900,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00
641 006	dotácie šk.potreby	83,00	7 225,80		11 362,00		-	
642 014	jednotlivci dietne stravovanie	443,30	2 893,30	6 000,00	5 538,00	5 195,00	5 195,00	5 195,00
641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR				-	13 725,00	13 725,00	13 725,00

8	Komunitné centrum KHAMORO	66 987,51	61 418,07	67 200,00	78 233,00	78 295,00	85 345,00	85 345,00
	Bežné výdavky	66 987,51	61 418,07	67 200,00	78 233,00	78 295,00	85 345,00	85 345,00

10.4.0.	Rodina a deti							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	37 413,31	35 806,36	45 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 761,09	12 422,09	16 000,00	16 000,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00
630	Tovary a služby	16 530,62	11 385,57	4 100,00	15 133,00	6 825,00	7 875,00	7 875,00
631	Cestovné	124,51	152,05		200,00	200,00	200,00	200,00
632	Energie a komunikácie	7 718,80	133,32	150,00	170,00	150,00	200,00	200,00
632 001	Energie	7 718,80						

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 004	Internet KC		133,32	150,00	170,00	150,00	200,00	200,00
	632 005	Telefóny							
	632 004	Internet KC							
	633	Materiál	4 317,34	6 588,18	3 000,00	6 200,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
	633 001	Interiérové vybavenie	49,00	1 441,00		300,00		-	
	633 002	Výpočtová technika		770,40		1 800,00			
	633 003	Telekomika technika							
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje	634,85						
	633 006	Všeobecný materiál	3 532,64	4 251,78	3 000,00	3 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		25,00					
	633 016	Reprezentačné	100,85	100,00		600,00	500,00	500,00	500,00
	634	Dopravné				920,00	-	-	-
	634 004	Prepravné				920,00			
	636	Nájom za nájom	-	2 835,00	-	3 438,00	-	-	-
	636 001	Nájom-ubytovanie (Nadácia Von z chudoby)		2 835,00		3 438,00			
	637	Služby	4 369,97	1 677,02	950,00	4 205,00	2 975,00	3 475,00	3 475,00
	637 001	školenia			100,00	370,00	500,00	500,00	500,00
	637 002	súťaže				205,00			
	637 004	Všeobecné služby	154,00	254,90		200,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
	637 005	Špeciálne služby	275,00						
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC		188,98	400,00	400,00	825,00	825,00	825,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy							-
	637 012	poplatky,kolky		15,60					
	637 014	Stravovanie	1 812,00	918,20		930,00			
	637 016	Tvorba SF	1 812,25	299,34	450,00	450,00	650,00	650,00	650,00
	637 026	Autorský honorár	316,72			1 050,00			
	637 027	DOVP				600,00			
	637 037	Vratka							
	640	Bežné transfery	282,49	1 804,05	2 100,00	2 100,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		1 804,05	1 600,00	1 800,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	642 015	Náhrada PN	282,49		500,00	300,00	500,00	500,00	500,00

9	Komunitný plán	-	2 264,25	5 000,00	6 600,00	12 750,00	8 300,00	8 300,00
	Bežné výdavky	-	2 264,25	5 000,00	6 600,00	12 750,00	8 300,00	8 300,00
10.9.0								96
630	Tovary a služby	-	2 264,25	5 000,00	6 600,00	12 750,00	8 300,00	8 300,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	-	174,25	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00
	633 006	Všeobecný materiál		120,00	500,00	500,00	730,00	800,00	800,00
	633 016	Reprezentačné výdavky KP		54,25	500,00	500,00	2 270,00	2 500,00	2 500,00
	635	opravy a udržby					1 000,00	1 500,00	1 500,00
	635 006	budovy, objekty a ich časti					1 000,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	-	2 090,00	4 000,00	5 600,00	8 750,00	5 000,00	5 000,00
	637002	Konkurzy, súťaže, podujatia					2 650,00	3 000,00	3 000,00
	637 004	Všeobecné služby		42,00	1 000,00	3 600,00	6 100,00	5 000,00	5 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky KP		2 000,00	3 000,00	1 500,00	-	-	-
	637 036	Repre. výdavky KP		48,00		500,00			

10	MŠ -mestské jasle	-	-	49 344,00	49 565,00	57 670,00	60 170,00	60 170,00
	Bežné výdavky	-	-	49 344,00	49 565,00	57 670,00	60 170,00	60 170,00
	Kapitálové výdavky							
	Finančné oerácie							
10.4.0.	Rodina a deti							
610	Mzdy, platy,sl. Prijmy.....			24 000,00	22 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00
620	Poistné a odvody do poisťovní			8 520,00	8 000,00	9 200,00	9 500,00	9 500,00
630	Tovary a služby	-	-	15 240,00	16 615,00	19 950,00	21 150,00	21 150,00
632	Energie a komunikácie	-	-	10 000,00	10 360,00	9 630,00	10 000,00	10 000,00
632 001	Energie			10 000,00	9 000,00	8 700,00	9 000,00	9 000,00
632 002	Vodné, stočné				1 000,00	750,00	800,00	800,00
632 003	poštovné				50,00		-	
632 004	Internet				200,00		-	
632 005	telefóny				110,00	180,00	200,00	200,00
633	Materiál	-	-	5 000,00	3 815,00	5 100,00	5 600,00	5 600,00
633 001	Interiérové vybavenie			5 000,00	2 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje				100,00			
633 006	všeobecný materiál	-	-	-	1 515,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00
633 010	pracovné odevy jasle				100,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	-	-	240,00	2 440,00	5 220,00	5 550,00	5 550,00
637 004	služby	-	-	-	800,00	1 750,00	2 000,00	2 000,00
637 007	Dobrovoľnicke zmluvy				1 200,00	3 120,00	3 200,00	3 200,00
637015	Poistenie				100,00	100,00	100,00	100,00
637 016	Tvorba SF			240,00	240,00	250,00	250,00	250,00
637 027	dohody				100,00			

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	-	-	1 584,00	2 950,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F			1 584,00	2 650,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	642 015	PN				300,00	550,00	550,00	550,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návrh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	47 929,90	56 851,67	69 000,00	67 000,00	75 000,00	81 000,00	81 000,00
620	17 677,12	15 289,67	24 520,00	24 000,00	27 200,00	28 500,00	28 500,00
630	465 593,20	365 890,45	69 560,00	414 866,00	81 761,00	80 645,00	80 645,00
640	582 537,11	912 292,67	627 724,00	816 076,00	699 770,00	689 770,00	689 670,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	-	-	-	4 500,00	-	-	-
800	2 765,00	-	-	-	-	-	-
	1 116 502,33	1 350 324,46	790 804,00	1 326 442,00	883 731,00	879 915,00	879 815,00

Bežné výdavky RO ZOS	1 161 391,50	1 406 721,84	1 862 040,00	1 590 270,00	1 943 574,00	1 950 000,00	1 950 000,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bežné výdavky s RO	2 277 893,83	2 757 046,30	2 652 844,00	2 916 712,00	2 827 305,00	2 829 915,00	2 829 815,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Program 14: Podnikateľské prostredie

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad	
Program 14: Podnikateľské prostredie				16 968,59	11 867,91	21 737,00	21 777,00	22 441,00	23 141,00	23 141,00
Bežné výdavky				16 968,59	11 867,91	21 737,00	21 777,00	22 441,00	23 141,00	23 141,00
Kapitálové výdavky				-	-	-	-	-	-	-
1 Priemyselný park Javorinská				5 605,66	2 030,10	7 837,00	7 837,00	8 141,00	8 641,00	8 641,00
Bežné výdavky				5 605,66	2 030,10	7 837,00	7 837,00	8 141,00	8 641,00	8 641,00
Kapitálové výdavky				-	-	-	-	-	-	-
04.4.3. Výstavba										
630	Tovary a služby			457,79	140,76	137,00	137,00	141,00	141,00	141,00
637	Služby			457,79	140,76	137,00	137,00	141,00	141,00	141,00
637 004	Všeobecné služby									
637 005	Špeciálne služby			320,00						
637 011	expertízy, štúdie, posudky									
637 015	poistné			137,79	140,76	137,00	137,00	141,00	141,00	141,00
637 018	vrátenie príjmov z min.rokov									
637 023	Kolkové známky									
06.4.0. Verejné osvetlenie										
630	Tovary a služby			5 147,87	1 889,34	7 700,00	7 700,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
632	Energie, voda, komunikácie			5 147,87	1 889,34	7 700,00	7 700,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
632 001	el. energia			5 147,87	1 889,34	7 700,00	7 700,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-	-	-	-	-
635 004	budov, objektov a ich častí									
637	Služby			-	-	-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby									
2 Priemyselný park (SAM)				11 362,93	9 797,81	13 900,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00	14 500,00
Bežné výdavky				11 362,93	9 797,81	13 900,00	13 900,00	14 300,00	14 500,00	14 500,00
Kapitálové výdavky				-	-	-	-	-	-	-
06.4.0 Verejné osvetlenie										
630	Tovary a služby			5 424,70	4 314,57	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
632	Energia, voda, komunikácie			5 424,70	4 314,57	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
632 001	el. energia			5 424,70	4 314,57	6 600,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	5 938,23	5 483,24	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00
	632	Energia,voda,komunikácie	5 938,23	5 483,24	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00
	632 002	vodné	5 938,23	5 483,24	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	01.1.1	Verejná správa							
	711 001	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-

3	Prevádzková budova (BUS)	-	40,00	-	40,00	-	-	-
	Bežné výdavky	-	40,00	-	40,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	Finančné operácie							
06.6.0	Cestná doprava							
630	Tovary a služby	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie		-	-	-	-	-	-
632 002	Vodné							
635	Oprava a údržba		-	-	-	-	-	-
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....							
637	Služby		40,00	-	40,00	-	-	-
637 004	Všeobecné služby							
637 015	poistné		40,00		40,00			
700	Kapitálové výdavky	-	-		-		-	

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610							
620							
630	16 968,59	11 867,91	21 737,00	21 777,00	22 441,00	23 141,00	23 141,00
640							100
650							

				2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			700							
			800							
				16 968,59	11 867,91	21 737,00	21 777,00	22 441,00	23 141,00	23 141,00

Program 15: Administratíva

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schálený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 15: Administratíva			2 327 082,10	2 420 121,79	3 351 178,00	2 734 563,00	2 090 774,00	2 451 399,00	2 453 399,00
		Bežné výdavky	997 982,55	1 437 690,80	1 138 382,00	1 071 767,00	1 145 678,00	1 201 103,00	1 203 103,00
		Kapitálové výdavky	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		Finančné operácie	1 308 106,92	982 310,99	1 962 796,00	1 612 796,00	941 096,00	1 248 296,00	1 248 296,00
1 MsÚ			2 317 785,77	2 388 385,91	3 311 078,00	2 688 563,00	2 034 399,00	2 394 394,00	2 396 394,00
		Bežné výdavky	988 686,22	1 405 954,92	1 098 282,00	1 025 767,00	1 089 303,00	1 144 098,00	1 146 098,00
		Kapitálové výdavky	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
		Finančné operácie	1 308 106,92	982 310,99	1 962 796,00	1 612 796,00	941 096,00	1 248 296,00	1 248 296,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610		Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	431 262,41	458 623,62	548 000,00	500 000,00	560 000,00	580 000,00	580 000,00
620		Poistné a príspevok do poisťovni	161 027,03	172 479,67	192 000,00	180 000,00	204 400,00	206 000,00	206 000,00
630		Tovary a služby	102 906,99	113 883,13	113 263,00	122 293,00	116 407,00	120 958,00	124 958,00
631		Cestovné	421,17	376,69	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
631 001		Cestovné tuzemské	421,17	376,69	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
631 002		Cestovné zahraničné	-	-	-				
632		Energie, voda a komunikácie	21 135,57	24 681,28	34 650,00	31 180,00	29 800,00	31 300,00	34 300,00
632 001		el.energia + tepelná	6 417,46	7 603,81	16 500,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00
632 002		vodné,stočné	320,61	332,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 300,00	2 300,00
632 003		Poštovné	8 155,14	10 159,36	9 000,00	9 000,00	10 150,00	11 000,00	11 000,00
632 005		Telefóny	6 242,36	6 275,62	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 800,00	7 800,00
632 004		Internet		309,79	150,00	180,00	150,00	200,00	200,00
633		Materiál	2 757,19	3 198,94	4 400,00	3 900,00	4 600,00	4 500,00	5 500,00
633 001		interiérové vybavenie		551,03	1 000,00	600,00	1 000,00	500,00	500,00
633 002		výpočtová technika			-	-	-	-	-
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 259,58	323,60	1 000,00	700,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
633 006		všeobecný materiál	426,95	1 310,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
633 009		Knihy časopisy noviny....	359,22	264,70	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
633 010		OOPP	45,00		-	200,00	200,00	200,00	200,00
633 011		Potraviny	666,44	748,63	900,00	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00
633 013		Software			-	-	-	-	102
634		Dopravné	1 635,73	120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 635,73	120,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 001	Interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava budov, objektov	-	-	-	-	-	-	-
	636	Nájomné za nájom	3 047,72	4 052,59	5 334,00	6 334,00	3 583,00	4 300,00	4 300,00
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	1 541,40	2 874,03	2 934,00	3 934,00	2 383,00	3 000,00	3 000,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 506,32	1 178,56	2 400,00	2 400,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
	637	Služby	73 909,61	81 453,63	67 579,00	79 579,00	77 124,00	79 358,00	79 358,00
	637 003	Propagácia,reklama	672,79	1 849,73	-	1 100,00	500,00	500,00	500,00
	637 004	Všobecné služby	12 626,48	12 075,28	11 000,00	11 000,00	8 666,00	10 000,00	10 000,00
	637 005	Špeciálne služby	1 464,00	1 109,48	5 000,00	9 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 006	Športove poukazy					2 000,00	2 000,00	
	637 006	Rekreačné poukazy	4 438,55	3 516,48	5 000,00	4 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	2 535,00	6 501,90	6 000,00	13 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		600,00	1 500,00	-	1 500,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky a odvody	264,00	2 368,20	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 014	Stravovanie	15 923,27	10 647,70	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	63,24	1 237,00	599,00	599,00	258,00	258,00	258,00
	637 016	Pridel do SF	3 926,51	4 132,45	5 480,00	5 480,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	198,19	9,90					
	637 021	Refundácie							
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP	12 542,57	16 670,00	5 000,00	9 000,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00
	637 029	Manká a škody		1 560,00					
	637 031	Pokuty a penále	4 000,00	274,86		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 032	Myné platby				-			
	637 035	Dane, KO	15 255,01	18 900,65	25 000,00	22 500,00	27 000,00	27 000,00	29 000,00
	637 038	Vratka							
	640	Bežné transfery	187 115,79	522 478,73	72 680,00	76 650,00	78 800,00	80 600,00	80 600,00
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	32 919,00	33 535,00	43 380,00	47 350,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
	642 012	Odstupné			-				
	642 013	Odchodné	2 500,00		-		2 700,00	2 500,00	2 500,00
	642 014	Stravovanie MsU - hotovosť		20 065,50	26 800,00	26 800,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
	642 015	Nemocenské dávky	1 696,79	1 607,67	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	150 000,00	467 270,56	-	-	-	-	-
.05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami								

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	58 168,43	63 336,94	62 180,00	61 680,00	61 472,00	61 800,00	61 800,00
	632	Energie, voda a komunikácie	57 897,35	63 065,86	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	632 002	Dažďová voda	57 897,35	63 065,86	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	635	Oprava budov, objektov	271,08	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 006	údržba objektov, budov	271,08		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636	Nájom	-	271,08	180,00	180,00	272,00	300,00	300,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste		271,08	180,00	180,00	272,00	300,00	300,00
	637	Služby	-	-	1 000,00	500,00	200,00	500,00	500,00
	637 004	všeobecné služby			1 000,00	500,00	200,00	500,00	500,00
	637 031	pokuty penale							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	2 494,65	2 176,88	2 316,00	2 316,00	2 224,00	2 240,00	2 240,00
	633	Materiál	527,96	446,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633 006	všeobecný materiál	527,96	446,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635	Oprava a údržba	1 724,84	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 724,84						
	636	nájom za prenájom	-	1 483,24	1 576,00	1 576,00	1 484,00	1 500,00	1 500,00
	636 001	nájom budov,objektov a ich častí		1 483,24	1 576,00	1 576,00	1 484,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	241,85	247,04	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	241,85	247,04	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-	-
	644 001	Dom smútku od obcí SMM							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	630	Tovary a služby	689,04	689,04	0,00	535,00	0,00	-	0,00
	637 035	DPH leasing	689,04	689,04		535,00			
	637 004	Všeobecné služby sociálne							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	45 021,88	72 286,91	107 843,00	82 293,00	66 000,00	92 500,00	90 500,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	37 276,26	69 997,91	104 343,00	79 343,00	61 000,00	87 000,00	85 000,00
	651 002	splácanie úrokov	37 276,26	65 031,55	68 543,00	53 543,00	26 000,00	52 000,00	50 000,00
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací úver		4 017,67	5 800,00	5 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	651 002	splácanie úrokov IÚ		948,69	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	7 745,62	2 289,00	3 500,00	2 950,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
	653 001	Manipulačné poplatky	7 745,62	2 289,00	3 500,00	2 950,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	711 001	pozemkov	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	-	-	-
	713004	Dochádzkový systém					4 000,00	2 000,00	2 000,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	1 308 106,92	982 310,99	1 962 796,00	1 612 796,00	941 096,00	1 248 296,00	1 248 296,00
	812 002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM							
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport							
	814	účasť na majetku	18 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	814	účasť na majetku - ZI SMMM	380 000,00						
	814	účasť na majetku Spartak a.s.				-	-	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS							
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/				-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	905 907,04	958 111,11	1 929 296,00	1 579 296,00	911 096,00	1 218 296,00	1 218 296,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK		190 369,11	500 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	821 004	Prekľňňovací úver e-Gov sl.			765 000,00	765 000,00	-	-	-
	821 005	Bankové úvery dlhodobé	905 907,04	767 742,00	664 296,00	664 296,00	411 096,00	718 296,00	718 296,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	185 423,36	464 200,00	506 400,00	478 055,00	253 200,00	560 400,00	560 400,00
	821 005	istina RF Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP	313 032,00	68 180,10		28 345,00			
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	152 176,64	52 632,00	-	-	-	-	-
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 2022	255 275,04	182 729,90	157 896,00	157 896,00	157 896,00	157 896,00	157 896,00
	821 005	BFF							
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB							
	821 005	Bankové úvery investičný							
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	4 199,88	4 199,88	3 500,00	3 500,00		-	-
	850	odmena právnik	-	-	-	-	-	-	-

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	9 296,33	31 735,88	40 100,00	46 000,00	56 375,00	57 005,00	57 005,00
	Bežné výdavky	9 296,33	31 735,88	40 100,00	46 000,00	56 375,00	57 005,00	57 005,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						
	610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	7 176,97	24 547,07	29 700,00	35 000,00	38 000,00	41 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 109,36	7 188,81	10 400,00	11 000,00	13 900,00	14 500,00
	630	Tovary a služby	10,00			-	1 205,00	1 205,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-

			2 022	2 023	2 024	2 024	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 010	Pracovné odevy...							
	637	Služby	10,00	-	-	-	1 205,00	1 205,00	1 205,00
	637 005	prispevok rekreacia					825,00	825,00	825,00
	637 010	Pracovné odevy...							
	637 015	Poistenie	10,00						
	637 014	Stravovanie							
	637 016	SF					380,00	380,00	380,00
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	3 270,00	300,00	300,00
	642 014	stravovanie					2 970,00		
	642 015	PN					300,00	300,00	300,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2022	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	očakávané plnenie 2024	Návh rozpočtu 2025	predpoklad 2026	predpoklad 2027
610	438 439,38	483 170,69	577 700,00	535 000,00	598 000,00	621 000,00	621 000,00
620	163 136,39	179 668,48	202 400,00	191 000,00	218 300,00	220 500,00	220 500,00
630	164 269,11	180 085,99	177 759,00	186 824,00	181 308,00	186 203,00	190 203,00
640	187 115,79	522 478,73	72 680,00	76 650,00	82 070,00	80 900,00	80 900,00
650	45 021,88	72 286,91	107 843,00	82 293,00	66 000,00	92 500,00	90 500,00
700	20 992,63	120,00	250 000,00	50 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
800	1 308 106,92	982 310,99	1 962 796,00	1 612 796,00	941 096,00	1 248 296,00	1 248 296,00
	2 327 082,10	2 420 121,79	3 351 178,00	2 734 563,00	2 090 774,00	2 451 399,00	2 453 399,00

REKAPITULÁCIA POLOŽKY									
p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Planovanie,manaz. a kontrola								
	skutočné plnenie 2022	104 783,39	37 557,20	28 311,37	6 366,12	-	70 523,28	27 228,04	274 769,40
	skutočné plnenie 2023	96 403,21	45 349,44	93 515,14	41 202,76	-	833 863,19	60 022,89	1 170 356,63
	schválený rozpočet 2024	126 500,00	45 335,00	37 831,00	12 400,00	-	1 300 850,00	-	1 522 916,00
	očakávané plnenie 2024	107 400,00	35 900,00	45 016,00	22 400,00	-	107 060,00	1 120,00	318 896,00
	návrh rozpočtu 2025	135 000,00	49 030,00	38 881,00	23 441,00	-	535 000,00	-	781 352,00
	predpoklad 2026	135 000,00	49 030,00	37 631,00	23 471,00	-	-	-	245 132,00
	predpoklad 2027	135 000,00	49 030,00	37 331,00	23 501,00	-	-	-	244 862,00
2	Propagácia a marketing								
	skutočné plnenie 2022	-	-	50 131,76	29 500,00	-	5 520,00	-	85 151,76
	skutočné plnenie 2023	-	-	61 669,37	38 800,00	-	9 048,00	-	109 517,37
	schválený rozpočet 2024	-	-	60 373,00	35 500,00	-	-	-	95 873,00
	očakávané plnenie 2024	-	-	47 193,00	57 500,00	-	-	-	104 693,00
	návrh rozpočtu 2025	-	-	95 175,00	50 000,00	-	78 000,00	-	223 175,00
	predpoklad 2026	-	-	99 778,00	50 000,00	-	-	-	149 778,00
	predpoklad 2027	-	-	99 778,00	50 000,00	-	-	-	149 778,00
3	interne služby								
	skutočné plnenie 2022	540,00	504,41	79 058,16	-	-	1 428,00	-	81 530,57
	skutočné plnenie 2023	1 100,00	12 598,29	181 610,52	-	-	749 277,60	-	944 586,41
	schválený rozpočet 2024	-	-	94 078,00	-	-	-	-	94 078,00
	očakávané plnenie 2024	1 830,00	1 243,00	106 301,00	-	-	-	-	109 374,00
	návrh rozpočtu 2025	-	-	90 832,00	-	-	12 000,00	-	102 832,00
	predpoklad 2026	-	-	85 393,00	-	-	-	-	85 393,00
	predpoklad 2027	-	-	85 393,00	-	-	-	-	85 393,00
4	Služby občanom								
	skutočné plnenie 2022	104 725,23	38 141,13	45 655,89	2 728,35				191 250,60
	skutočné plnenie 2023	110 352,94	39 488,24	30 806,10	4 345,60				184 992,88
	schválený rozpočet 2024	118 680,00	42 000,00	28 905,00	5 600,00				195 185,00
	očakávané plnenie 2024	114 000,00	40 100,00	35 569,00	5 910,00	-	-	-	195 579,00
	návrh rozpočtu 2025	122 200,00	44 700,00	45 925,00	7 620,00	-	-	-	220 445,00
	predpoklad 2026	127 000,00	45 500,00	47 175,00	7 760,00				227 435,00
	predpoklad 2027	127 000,00	45 500,00	38 175,00	7 760,00				218 435,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	skutočné plnenie 2022	313 161,39	109 276,81	84 702,94	471,18	-	-	4 025,16	511 637,48
	skutočné plnenie 2023	332 009,41	116 897,91	55 817,20	15 189,92	-	-	4 025,16	523 939,60

	<i>schválený rozpočet 2024</i>	380 000,00	133 000,00	54 130,00	21 650,00	-	-	3 355,00	592 135,00
	<i>očakávané plnenie 2024</i>	383 000,00	141 500,00	72 695,00	27 202,00	-	1 800,00	3 355,00	629 552,00
	<i>návrh rozpočtu 2025</i>	410 000,00	147 600,00	57 326,00	29 960,00	-	8 000,00	-	652 886,00
	<i>predpoklad 2026</i>	413 000,00	150 200,00	67 557,00	30 700,00	-	1 200,00	-	662 657,00
	<i>predpoklad 2027</i>	413 000,00	150 200,00	63 457,00	30 700,00	-	1 500,00	-	658 857,00

6 Odpadové hospodárstvo

	<i>skutočné plnenie 2022</i>	-	-	554 483,93	-	-	-	-	554 483,93
	<i>skutočné plnenie 2023</i>	-	-	797 943,95	-	-	2 436,00	-	800 379,95
	<i>schválený rozpočet 2024</i>	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	<i>očakávané plnenie 2024</i>	-	-	852 200,00	-	-	10 000,00	-	862 200,00
	<i>návrh rozpočtu 2025</i>	-	-	1 076 034,00	-	-	-	-	1 076 034,00
	<i>predpoklad 2026</i>	-	-	1 118 484,00	-	-	-	-	1 118 484,00
	<i>predpoklad 2027</i>	-	-	1 118 484,00	-	-	-	-	1 118 484,00

7 Komunikácie

	<i>skutočné plnenie 2022</i>	-	-	507 529,44	-	-	6 322,00	-	513 851,44
	<i>skutočné plnenie 2023</i>	-	-	566 046,71	-	-	23 642,00	-	589 688,71
	<i>schválený rozpočet 2024</i>	-	-	780 500,00	-	-	175 000,00	-	955 500,00
	<i>očakávané plnenie 2024</i>	-	-	773 580,00	-	-	500,00	-	774 080,00
	<i>návrh rozpočtu 2025</i>	-	-	643 140,00	-	-	1 065 485,00	-	1 708 625,00
	<i>predpoklad 2026</i>	-	-	711 540,00	-	-	522 000,00	-	1 233 540,00
	<i>predpoklad 2027</i>	-	-	711 540,00	-	-	-	-	711 540,00

8 Vzdelávanie bez RO

	<i>skutočné plnenie 2022</i>	14 988,66	5 368,92	3 884,31	276,00	-	-	-	24 517,89
	<i>skutočné plnenie 2023</i>	15 917,11	5 695,73	5 959,78	4 286,10	-	-	-	31 858,72
	<i>schválený rozpočet 2024</i>	18 500,00	6 500,00	5 455,00	11 000,00	-	-	-	41 455,00
	<i>očakávané plnenie 2024</i>	17 000,00	6 000,00	19 541,00	11 000,00	-	4 560,00	-	58 101,00
	<i>návrh rozpočtu 2025</i>	18 500,00	6 760,00	4 260,00	11 190,00	-	-	-	40 710,00
	<i>predpoklad 2026</i>	18 500,00	6 760,00	5 060,00	11 190,00	-	-	-	41 510,00
	<i>predpoklad 2027</i>	18 500,00	6 760,00	5 060,00	11 190,00	-	-	-	41 510,00

9 Šport

	<i>skutočné plnenie 2022</i>	-	-	6 108,07	707 046,30	-	265 389,60	-	978 543,97
	<i>skutočné plnenie 2023</i>	-	-	28 677,40	651 913,65	-	68 863,66	-	749 454,71
	<i>schválený rozpočet 2024</i>	-	-	5 394,00	777 740,00	-	-	-	783 134,00
	<i>očakávané plnenie 2024</i>	-	-	7 942,00	819 840,00	-	131 460,00	-	959 242,00
	<i>návrh rozpočtu 2025</i>	-	-	5 411,00	703 040,00	-	353 315,00	-	1 061 766,00
	<i>predpoklad 2026</i>	-	-	5 617,00	707 740,00	-	47 000,00	-	760 357,00
	<i>predpoklad 2027</i>	-	-	5 617,00	707 740,00	-	47 000,00	-	760 357,00

10 Kultúra

	<i>skutočné plnenie 2022</i>	66 059,26	23 174,19	320 301,74	6 742,82	-	6 065,00	-	422 343,01
--	------------------------------	-----------	-----------	------------	----------	---	----------	---	------------

skutočné plnenie 2023	76 853,03	28 048,27	349 245,25	11 441,85	-	205 836,50	-	671 424,90
schválený rozpočet 2024	88 000,00	31 000,00	351 854,00	16 740,00	-	-	-	487 594,00
očakávané plnenie 2024	86 000,00	30 000,00	400 852,00	13 490,00	-	100,00	-	530 442,00
návrh rozpočtu 2025	88 000,00	32 170,00	344 745,00	18 980,00	-	617 000,00	-	1 100 895,00
predpoklad 2026	91 000,00	33 000,00	348 544,00	20 540,00	-	-	-	493 084,00
predpoklad 2027	91 000,00	33 000,00	348 644,00	20 540,00	-	-	-	493 184,00

11 Prostredie pre život

skutočné plnenie 2022	-	-	454 838,09	-	-	-	-	454 838,09
skutočné plnenie 2023	-	-	586 458,95	-	-	223,20	174,33	586 856,48
schválený rozpočet 2024	-	-	627 392,00	-	-	-	174,33	627 566,33
očakávané plnenie 2024	-	-	574 602,00	-	-	-	320,00	574 922,00
návrh rozpočtu 2025	-	-	586 652,00	-	-	-	-	586 652,00
predpoklad 2026	-	-	595 755,00	-	-	-	-	595 755,00
predpoklad 2027	-	-	595 755,00	-	-	-	-	595 755,00

12 Byvanie

skutočné plnenie 2022	51 907,23	18 290,68	178 168,70	629 923,94	25 595,06	994 291,62	55 674,22	1 953 851,45
skutočné plnenie 2023	44 194,95	17 237,04	253 113,09	501 917,90	23 936,30	327 155,61	57 332,98	1 224 887,87
schválený rozpočet 2024	57 444,00	20 300,00	219 807,00	603 050,00	22 333,00	70 000,00	58 937,00	1 051 871,00
očakávané plnenie 2024	52 000,00	20 200,00	237 157,00	603 100,00	22 333,00	1 099,00	58 937,00	994 826,00
návrh rozpočtu 2025	39 000,00	14 320,00	233 884,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	901 593,00
predpoklad 2026	40 000,00	14 620,00	236 909,00	533 130,00	19 800,00	-	60 900,00	905 359,00
predpoklad 2027	40 000,00	14 620,00	236 929,00	533 130,00	19 800,00	-	60 900,00	905 379,00

13 Sociálne služby

skutočné plnenie 2022	47 929,90	17 677,12	465 593,20	582 537,11	-	-	2 765,00	1 116 502,33
skutočné plnenie 2023	56 851,67	15 289,67	365 890,45	912 292,67	-	-	-	1 350 324,46
schválený rozpočet 2024	69 000,00	24 520,00	69 560,00	627 724,00	-	-	-	790 804,00
očakávané plnenie 2024	67 000,00	24 000,00	414 866,00	816 076,00	-	4 500,00	-	1 326 442,00
návrh rozpočtu 2025	75 000,00	27 200,00	81 761,00	699 770,00	-	-	-	883 731,00
predpoklad 2026	81 000,00	28 500,00	80 645,00	689 770,00	-	-	-	879 915,00
predpoklad 2027	81 000,00	28 500,00	80 645,00	689 670,00	-	-	-	879 815,00

14 Podnikateľské prostredie

skutočné plnenie 2022	-	-	16 968,59	-	-	-	-	16 968,59
skutočné plnenie 2023	-	-	11 867,91	-	-	-	-	11 867,91
schválený rozpočet 2024	-	-	21 737,00	-	-	-	-	21 737,00
očakávané plnenie 2024	-	-	21 777,00	-	-	-	-	21 777,00
návrh rozpočtu 2025	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
predpoklad 2026	-	-	23 141,00	-	-	-	-	23 141,00
predpoklad 2027	-	-	23 141,00	-	-	-	-	23 141,00

15 Administratíva

skutočné plnenie 2022	438 439,38	163 136,39	164 269,11	187 115,79	45 021,88	20 992,63	1 308 106,92	2 327 082,10
skutočné plnenie 2023	483 170,69	179 668,48	180 085,99	522 478,73	72 286,91	120,00	982 310,99	2 420 121,79
schválený rozpočet 2024	577 700,00	202 400,00	177 759,00	72 680,00	107 843,00	250 000,00	1 962 796,00	3 351 178,00
očakávané plnenie 2024	535 000,00	191 000,00	186 824,00	76 650,00	82 293,00	50 000,00	1 612 796,00	2 734 563,00
návrh rozpočtu 2025	598 000,00	218 300,00	181 308,00	82 070,00	66 000,00	4 000,00	941 096,00	2 090 774,00
predpoklad 2026	621 000,00	220 500,00	186 203,00	80 900,00	92 500,00	2 000,00	1 248 296,00	2 451 399,00
predpoklad 2027	621 000,00	220 500,00	190 203,00	80 900,00	90 500,00	2 000,00	1 248 296,00	2 453 399,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
skutočné plnenie 2022	1 142 534,44	413 126,85	2 960 005,30	2 152 707,61	70 616,94	1 370 532,13	1 397 799,34	9 507 322,61
skutočné plnenie 2023	1 216 853,01	460 273,07	3 568 707,81	2 703 869,18	96 223,21	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39
schválený rozpočet 2024	1 435 824,00	505 055,00	3 552 165,00	2 184 084,00	130 176,00	1 870 850,00	2 025 262,33	11 703 416,33
očakávané plnenie 2024	1 363 230,00	489 943,00	3 796 115,00	2 453 168,00	104 626,00	311 079,00	1 676 528,00	10 194 689,00
návrh rozpočtu 2025	1 485 700,00	540 080,00	3 507 775,00	2 159 191,00	86 369,00	2 672 800,00	1 001 996,00	11 453 911,00
predpoklad 2026	1 526 500,00	548 110,00	3 649 432,00	2 155 201,00	112 300,00	572 200,00	1 309 196,00	9 872 939,00
predpoklad 2027	1 526 500,00	548 110,00	3 640 152,00	2 155 131,00	110 300,00	50 500,00	1 309 196,00	9 339 889,00

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
skutočné plnenie 2022	6 738 991,14	1 370 532,13	1 397 799,34	9 507 322,61
skutočné plnenie 2023	8 045 926,28	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39
schválený rozpočet 2024	7 807 304,00	1 870 850,00	2 025 262,33	11 703 416,33
očakávané plnenie 2024	8 207 082,00	311 079,00	1 676 528,00	10 194 689,00
návrh rozpočtu 2025	7 779 115,00	2 672 800,00	1 001 996,00	11 453 911,00
predpoklad 2026	7 991 543,00	572 200,00	1 309 196,00	9 872 939,00
predpoklad 2027	7 980 193,00	50 500,00	1 309 196,00	9 339 889,00

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	skutočné plnenie 2022	6 738 991,14	1 370 532,13	1 397 799,34	9 507 322,61
		5 830 134,95	134 700,00		5 964 834,95
		1 161 391,50			1 161 391,50
		13 730 517,59	1 505 232,13	1 397 799,34	16 633 549,06
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	Skutočné plnenie 2023	8 045 926,28	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39
		6 571 425,24	39 182,18		6 610 607,42
		1 406 721,84			1 406 721,84
		16 024 073,36	2 259 647,94	1 103 866,35	19 387 587,65
	Schválený rozpočet 2024	7 807 304,00	1 870 850,00	2 025 262,33	11 703 416,33

RO Vzdelávanie - školstvo	6 799 909,00	-		6 799 909,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 862 040,00			1 862 040,00	RO
	16 469 253,00	1 870 850,00	2 025 262,33	20 365 365,33	
očakávané plnenie 2024	8 207 082,00	311 079,00	1 676 528,00	10 194 689,00	ok
RO Vzdelávanie - školstvo	7 622 599,00	207 321,00		7 829 920,00	ok
RO Sociálne služby - ZOS	1 590 270,00			1 590 270,00	ok
	17 419 951,00	518 400,00	1 676 528,00	19 614 879,00	ok
návrh rozpočtu na rok 2025	7 779 115,00	2 672 800,00	1 001 996,00	11 453 911,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	6 922 275,00	42 095,00		6 964 370,00	
RO Sociálne služby - ZOS	1 943 574,00			1 943 574,00	
	16 644 964,00	2 714 895,00	1 001 996,00	20 361 855,00	
predpoklad 2026	7 991 543,00	572 200,00	1 309 196,00	9 872 939,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	7 017 000,00	-		7 017 000,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 950 000,00			1 950 000,00	RO
	16 958 543,00	572 200,00	1 309 196,00	18 839 939,00	
predpoklad 2027	7 980 193,00	50 500,00	1 309 196,00	9 339 889,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	7 017 000,00	-		7 017 000,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 950 000,00			1 950 000,00	RO
	16 947 193,00	50 500,00	1 309 196,00	18 306 889,00	