



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 17.2.2025

Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2024

Materiál vypracoval:

Mgr. Mária Kovárová

Materiál predkladá:

Mgr. Mária Kovárová

vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Plnenie rozpočtu k 31.12.2024

Plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2024

	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Príjmy celkom	20 368 213,00	21 975 409,00	11 462 930,41	52,16	22 914 010,00	19 440 937,46	84,84
z toho							
Bežné príjmy	16 822 121,00	17 691 148,00	9 787 927,11	55,33	18 584 292,00	17 259 086,62	92,87
z toho							
mesto	15 583 961,00	16 416 973,00	8 981 431,42	54,71	17 001 607,00	15 709 885,41	92,40
RO	1 238 160,00	1 274 175,00	806 495,69	63,30	1 582 685,00	1 549 201,21	97,88
Kapitálové príjmy	1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	2 019 914,00	1 199 397,60	59,38
z toho							
mesto	1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	1 999 569,00	1 179 052,60	58,97
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345,00	20 345,00	100,00
Finančné operácie príjmové	1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
z toho							
mesto	1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
RO		-	-	-	-	-	
Výdavky celkom	20 365 191,00	21 739 314,00	9 568 643,09	44,02	22 659 209,00	18 956 187,58	83,66
z toho							
Bežné výdavky	16 469 253,00	17 707 412,00	8 069 643,60	45,57	18 497 293,00	16 705 620,90	90,31
z toho							
mesto	7 807 304,00	8 373 718,00	4 171 992,51	49,82	8 813 488,00	7 856 899,80	89,15
RO	8 661 949,00	9 333 694,00	3 897 651,09	41,76	9 683 805,00	8 848 721,10	91,38
Kapitálové výdavky	1 870 850,00	2 006 814,00	68 988,30	3,44	2 135 078,00	497 166,69	23,29
z toho							
mesto	1 870 850,00	1 889 310,00	45 219,00	2,39	1 898 030,00	274 460,90	14,46
RO	-	117 504,00	23 769,30	20,23	237 048,00	222 705,79	93,95
Finančné operácie výdavkové	2 025 088,00	2 025 088,00	1 430 011,19	70,61	2 026 838,00	1 753 399,99	86,51
HV	3 022,00	236 095,00	1 894 287,32	X	254 801,00	484 749,88	X

s RO	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Bežné príjmy celkom	16 822 121,00	17 691 148,00	9 787 927,11	55,33	18 584 292,00	17 259 086,62	92,87
Bežné výdavky celkom	16 469 253,00	17 707 412,00	8 069 643,60	45,57	18 497 293,00	16 705 620,90	90,31
HV bežný rozpočet	352 868,00	-16 264,00	1 718 283,51	X	86 999,00	553 465,72	X

Kapitálové príjmy celkom	1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	2 019 914,00	1 199 397,60	59,38
Kapitálové výdavky celkom	1 870 850,00	2 006 814,00	68 988,30	3,44	2 135 078,00	497 166,69	23,29
HV kapitálový rozpočet	17 242,00	-23 195,00	922 503,20	X	-115 164,00	702 230,91	X
HV bežný + kapitálový	370 110,00	-39 459,00	2 640 786,71	X	-28 165,00	1 255 696,63	X
Finančné operácie príjmové	1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
Finančné operácie výdavkové	2 025 088,00	2 025 088,00	1 430 011,19	70,61	2 026 838,00	1 753 399,99	86,51
HV FO	-367 088,00	275 554,00	-746 499,39	X	282 966,00	-770 946,75	X
HV celkom	3 022,00	236 095,00	1 894 287,32	X	254 801,00	484 749,88	X

v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 369/2004 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	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Príjmy	15 583 961,00	16 416 973,00	8 981 431,42	54,71	17 001 607,00	15 709 885,41	92,40
Výdavky	7 807 304,00	8 373 718,00	4 171 992,51	49,82	8 813 488,00	7 856 899,80	89,15
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	222 066,00	235 213,00	96 860,76	41,18	223 263,00	180 936,66	81,04
2. Propagácia a marketing	95 873,00	94 373,00	44 314,65	46,96	120 593,00	103 068,82	85,47
3. Interné služby	94 078,00	121 266,00	61 071,09	50,36	119 845,00	105 637,95	88,15
4. Služby občanom	195 185,00	210 861,00	108 016,72	51,23	229 491,00	216 860,90	94,50
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	588 780,00	663 340,00	294 252,25	44,36	659 590,00	590 695,76	89,55
6. Odpadové hospodárstvo	1 017 390,00	1 017 390,00	435 607,53	42,82	1 017 390,00	716 254,33	70,40
7. Komunikácie	780 500,00	773 900,00	489 625,74	63,27	773 900,00	664 837,44	85,91
8. Vzdelávanie	41 455,00	87 573,00	31 974,95	36,51	60 138,00	54 661,34	90,89
9. Šport	783 134,00	859 548,00	430 387,80	50,07	853 348,00	826 350,32	96,84
10. Kultúra	487 594,00	514 324,00	154 173,30	29,98	545 994,00	530 690,21	97,20
11. Prostredie pre život	627 392,00	627 492,00	278 321,08	44,35	639 992,00	562 401,66	87,88
12. Bývanie	922 934,00	933 034,00	473 511,35	50,75	946 684,00	904 041,93	95,50
13. Sociálne služby	790 804,00	1 075 715,00	718 839,73	66,82	1 353 421,00	1 301 769,85	96,18

14. Podnikateľské prostredie	21 737,00	21 737,00	6 142,81	28,26	20 137,00	11 896,23	59,08
15. Administratíva	1 138 382,00	1 137 952,00	548 892,75	48,24	1 249 702,00	1 086 796,40	86,96
16. Doprava							
HV	7 776 657,00	8 043 255,00	4 809 438,91	X	8 188 119,00	7 852 985,61	X

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Prijmy	1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	1 999 569,00	1 179 052,60	58,97
Výdavky	1 870 850,00	1 889 310,00	45 219,00	2,39	1 898 030,00	274 460,90	14,46
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	1 300 850,00	1 117 241,00	32 620,00	2,92	1 103 860,00	98 980,00	8,97
2. Propagácia a marketing	-	-	-	-	-	-	-
3. Interné služby	-	-	-	-	17 825,00	17 824,20	-
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	1 800,00	1 780,00	98,89	1 910,00	1 889,20	98,91
6. Odpadové hospodárstvo	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-
7. Komunikácie	175 000,00	175 000,00	-	-	175 500,00	490,00	0,28
8. Vzdelávanie	-	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
9.šport	-	180 560,00	560,00	0,31	199 476,00	145 018,50	72,70
10. Kultúra	-	-	100,00	-	10 370,00	100,00	-
11. Prostredie pre život	-	12 700,00	-	-	12 700,00	-	-
12. Bývanie	70 000,00	71 099,00	1 099,00	1,55	71 099,00	1 099,00	1,55
13. Sociálne služby	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	250 000,00	246 850,00	-	-	221 230,00	-	-
HV	17 242,00	94 309,00	946 272,50	X	101 539,00	904 591,70	X

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Prijmy	1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
Výdavky	2 025 088,00	2 025 088,00	1 430 011,19	70,61	2 026 838,00	1 753 399,99	86,51
HV	- 367 088,00	275 554,00	- 746 499,39	X	282 966,00	- 770 946,75	X

kategorija	položka	podpoložka		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
				schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 934 557,00	8 935 088,00	5 110 531,75	57,20	8 935 738,00	8 566 777,47	95,87
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 364 563,00	5 364 563,00	2 632 083,97	49,06	5 364 563,00	5 211 066,97	97,14
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	5 364 563,00	5 364 563,00	2 632 083,97	49,06	5 364 563,00	5 211 066,97	97,14
120	120		Dane z majetku	2 663 320,00	2 663 320,00	1 756 923,41	65,97	2 663 320,00	2 498 040,49	93,79
	121		Daň z nehnuteľnosti	2 663 320,00	2 663 320,00	1 756 923,41	65,97	2 663 320,00	2 498 040,49	93,79
	121	.001	daň z pozemkov	378 556,00	378 556,00	205 688,60	54,34	378 556,00	317 645,96	83,91
		.002	daň zo stavieb	2 094 584,00	2 094 584,00	1 407 717,01	67,21	2 094 584,00	2 001 095,52	95,54
		.003	daň z bytov	190 180,00	190 180,00	143 517,80	75,46	190 180,00	179 299,01	94,28
130	130		Domáce dane za tovary a služby	906 674,00	907 205,00	721 494,37	79,53	907 255,00	857 063,11	94,47
	133	.001	Za psa	12 000,00	12 000,00	8 649,22	72,08	12 000,00	11 171,51	93,10
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	-	-	50,00	-	50,00	50,00	100,00
		.004	Za predajné automaty	500,00	500,00	175,00	35,00	500,00	163,33	32,67
		.006	Za ubytovanie	9 000,00	9 000,00	4 644,80	51,61	9 000,00	9 037,60	100,42
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	20 000,00	20 000,00	5 358,09	26,79	20 000,00	16 519,51	82,60
			bukrany, terasy, VP	15 000,00	15 000,00	3 099,09	20,66	14 700,00	11 241,51	76,47
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	-	-	-	-	-	-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	5 000,00	5 000,00	2 259,00	45,18	5 300,00	5 278,00	99,58
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)	-	-	-	-	-	-	-
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	865 174,00	865 174,00	702 086,16	81,15	865 174,00	819 590,06	94,73
			Za komunálne odpady	825 174,00	825 174,00	689 474,16	83,56	825 174,00	792 451,26	96,03
			Drobný stavebný odpad	40 000,00	40 000,00	12 612,00	31,53	40 000,00	27 138,80	67,85
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	-	531,00	531,10	100,02	531,00	531,10	100,02
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	-	-	30,00	-	600,00	606,90	101,15
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 684 478,00	1 811 171,00	595 462,82	32,88	1 874 982,00	1 004 151,35	53,56
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	384 828,00	384 828,00	162 994,03	42,36	384 830,00	341 548,41	88,75
	211									
	211	.003	Dividendy							
	211	.004	iné príjmy z podnikania							
	212		Príjmy z vlastníctva	384 828,00	384 828,00	162 994,03	42,36	384 830,00	341 548,41	88,75
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	108 100,00	108 100,00	37 595,51	34,78	108 100,00	81 969,48	75,83
			ostatné	98 100,00	98 100,00	37 595,51	38,32	98 100,00	81 669,48	83,25
			Brantner							
			SMM							
			lesné pozemky	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	300,00	3,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	-	-	-	-	-	-	-
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	276 720,00	276 720,00	125 391,52	45,31	276 720,00	259 565,93	93,80
			nebytové priestory	5 000,00	5 000,00	4 488,57	89,77	5 000,00	14 416,12	288,32
			byty (SAD)	-	-	-	-	-	-	-

		SMM (nájom)		-	-	-	-	-	-
		Brantner - Zberny dvor	50 400,00	50 400,00	25 200,00	50,00	50 400,00	50 400,00	100,00
		Kamenné 105	38 000,00	38 000,00	20 910,76	55,03	41 800,00	41 737,42	99,85
		Kamenné 106	42 000,00	42 000,00	20 384,88	48,54	42 000,00	40 769,76	97,07
		Kamenné 107	50 000,00	50 000,00	19 114,05	38,23	46 200,00	34 405,29	74,47
		Trokanova 234	88 000,00	88 000,00	31 973,87	36,33	88 000,00	74 517,95	84,68
		Trokanova 234-KO		-	-	-			-
		MIS	3 320,00	3 320,00	3 319,39	99,98	3 320,00	3 319,39	99,98
		prenájom telocvične, bytov		-	-	-		-	-
	.004	prenájom techniky (auto)	8,00	8,00	7,00	87,50	10,00	13,00	130,00
220		Administratívne poplatky a platby	467 650,00	506 650,00	337 691,93	66,65	541 600,00	518 870,70	95,80
	221 .004	Administratívne poplatky	48 170,00	63 170,00	33 866,90	53,61	72 970,00	72 423,66	99,25
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)							
		rozkopávky	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00	1 900,00	1 630,00	85,79
		vodoprávne		-	130,00	-	200,00	170,00	85,00
		rybárske lístky	1 000,00	1 000,00	804,00	80,40	1 000,00	917,00	91,70
		SHR		-					
		súpisné čísla	10,00	10,00	-	-	30,00	30,00	100,00
		evidencia obyvateľstva	400,00	400,00	159,00	39,75	300,00	306,00	102,00
		VHP (výherné hracie prístroje)		15 000,00	8 518,40	56,79	25 200,00	25 207,60	100,03
		matrika	17 000,00	17 000,00	9 102,50	53,54	16 300,00	16 275,60	99,85
		výrub drevín	700,00	700,00	415,00	59,29	780,00	755,00	96,79
		umiestnenie reklamného zariadenia		-		-			-
		SOU - stavebná správa (správne poplatky)	25 000,00	25 000,00	12 465,00	49,86	25 200,00	25 177,50	99,91
		DzN	60,00	60,00	3,00	5,00	60,00	49,96	83,27
		KO		-		-			-
		ohlásenie drobnej stavby	2 000,00	2 000,00	1 010,00	50,50	2 000,00	1 905,00	95,25
		iné							
222		Pokuty, penále a iné sankcie	500,00	2 000,00	2 456,56	122,83	5 600,00	5 732,94	102,37
	.003	Pokuty	500,00	2 000,00	2 456,56	122,83	5 600,00	5 732,94	102,37
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	418 980,00	441 480,00	301 368,47	68,26	463 030,00	440 714,10	96,05
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	418 980,00	441 480,00	301 368,47	68,26	471 930,00	453 289,90	96,05
		MOM poplatky za testovanie							
		Kniha 60. ročníkov					-	30,00	
		relácie v MR	800,00	800,00	180,00	22,50	800,00	771,00	96,38
		knihy, publikácie	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny		-		-			-
		odchyt psov,známky	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
		PCO	22 500,00	22 500,00	10 081,20	44,81	22 500,00	19 318,24	85,86
		refundácia cintorínske služby	17 000,00	19 500,00	19 431,88	99,65	19 500,00	19 431,88	99,65
		Folklórne slávnosti vstupné	132 800,00	132 800,00	127 426,00	95,95	132 800,00	127 426,00	95,95
		Folklórne slávnosti ostatné		-	2 784,50	-	2 800,00	2 754,50	98,38
		Tržby knižnica	1 500,00	1 500,00	828,70	55,25	1 500,00	1 152,70	76,85
		Propagácia a reklama		-			500,00	509,06	6 101,81

		vystúpenia súborov	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	2 970,00	37,13
		vstupné kino		-					
		kultúrne podujatia vstupné	50 000,00	70 000,00	48 225,17	68,89	89 350,00	89 322,78	99,97
		prezentácia kultúrnych podujatí		-					
		prezentácia stredných škôl		-					
		ubytovňa Trokanova 236	141 030,00	141 030,00	71 707,97	50,85	142 030,00	142 290,17	100,18
		návštevy na slobodárni	1 000,00	1 000,00	424,00	42,40	1 000,00	820,00	82,00
		réžia SJ		-					
		knižnica		-					
		ENVI - PAK (triedený odpad)		-					
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00	9,50	0,32	11 400,00	8 413,90	73,81
		Projekt - Modernizácia KD					-	3 677,84	
		Kopaničiarsky kuriér		-				396,00	
		kolobežky	4 000,00	4 000,00	673,05	16,83	2 400,00	1 005,33	41,89
		známka za psa		-	10,50	-	-	24,50	
		poplatok za jasle	37 200,00	37 200,00	19 586,00	52,65	37 200,00	32 976,00	88,65
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-					
		školné MŠ Turá Lúka							
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka							
		školné MŠ							
	.003	Za stravné							
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	-	-	-	-	-	-	-
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia							

240		výpomoci, vkladov	-	-	-	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290		Iné nedaňové príjmy	832 000,00	919 693,00	94 776,86	10,31	948 552,00	143 732,24	15,15
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	832 000,00	919 693,00	94 776,86	10,31	948 552,00	143 732,24	15,15
	.006	z náhrad z poisťného plnenia							
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000,00	1 000,00	7,21	0,72	1 000,00	7,21	0,72
	.012	Z dobropisov	16 000,00	54 000,00	49 857,13	92,33	51 000,00	50 543,79	99,11
	017	vrátka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)		32 019,00	32 018,88	100,00	59 878,00	60 377,66	100,83
	017	vrátka SOU		4 674,00	4 674,28	100,01	4 674,00	4 674,28	100,01
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	803 000,00	803 000,00	-	-	803 000,00	-	-
	.017	ostatné vratky - dotácia na stravu					5 000,00	4 217,90	84,36
	.019	Refundácia	10 000,00	23 000,00	6 506,51	28,29	21 000,00	20 978,87	99,90
	19	Refundácia COVID - 19							
	.027	Iné	2 000,00	2 000,00	1 712,85	85,64	3 000,00	2 932,53	97,75
300		GRANTY A TRANFERY	4 964 926,00	5 670 714,00	3 275 436,85	57,76	6 190 887,00	6 138 956,59	99,16
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 964 926,00	5 670 714,00	3 275 436,85	57,76	6 190 887,00	6 138 956,59	99,16
	311	Granty	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	11 600,00	116,00

312		Tranfery v rámci verejnej správy	4 958 926,00	5 660 714,00	3 265 436,85	57,69	6 180 887,00	6 127 356,59	99,13
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 575 940,00	1 849 877,00	1 170 700,25	63,29	2 140 139,00	2 103 583,43	98,29
		KŠÚ pre MŠ							
		MFSR Výpadok podielových daní 2024					98 118,00	98 119,00	100,00
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	289 000,00	291 765,00	291 764,40	100,00	394 426,00	394 426,60	100,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	465 800,00	465 800,00	231 768,69	49,76	465 800,00	465 816,00	100,00
		UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ							
		MV SR - Covid refundácia,lieky							
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	754 740,00	754 740,00	375 307,92	49,73	754 740,00	754 740,00	100,00
		rodinné prídavky	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00	3 420,00	3 420,00	100,00
		Voľby do samosprávy							
		hmotná núdza							
		príspevok na prvého							
		MPSVaR Stabilizačný príspevok - soc.slужby							
		MVSR-UA Záchrán. práce, ubytov. Odídenci,migrač.výzvy		134 380,00	155 044,00	115,38	183 639,00	183 639,00	100,00
		MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)							
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
		inflačná pomoc							
		referendum							
		Mobilné poriadkové a spoločenské hliadky MOPS		53 100,00	-	-	53 100,00	26 871,70	50,61
		MVSR Prestupné bývanie Trokanova		36 397,00	36 396,52	100,00	36 397,00	36 396,52	100,00
		Vianoce na Myjavsku							
		knihy vybavenie knižnice							
		Národné osvetové centrum - (súbory)							
		Komunálne voľby/ parlamentné voľby							
		voľby do Európskeho parlamentu		9 840,00	9 839,18	99,99			
		voľby do VUC							
		voľby do EP 2024					10 169,00	10 168,87	100,00
		Voľby prezidenta		17 048,00	17 047,46	100,00	17 048,00	17 047,46	100,00
		vojnové hroby	400,00	400,00	-	-	400,00	-	-
		služby zamestnanosti (chránené pracovisko)	14 000,00	34 407,00	11 383,18	33,08	34 407,00	24 463,13	71,10
		KC Krok za krokom					5 000,00	5 000,00	100,00
		komunitné centrum	50 000,00	50 000,00	40 348,90	80,70	71 639,00	71 638,93	100,00
		Cyklo Lesanka							
		Ekofond- SPP sršeň					2 500,00	2 500,00	100,00
		MOSR- Pamätník revolúcie					5 000,00	5 000,00	100,00
		BT-Modernizácia vybavenia KD					4 336,00	4 336,22	100,01
		Kultúra a tradície neznajú hranice							
		UV Nakopni šport na Kopaniciach							
	.002	zo štátneho účelového fondu	-	82 354,00	82 311,53	99,95	86 618,00	86 513,75	99,88
		Enviro fond - separácia		-	-	-	-	-	-
		Kanalizácia TL, kompostéry							
		Enviro - separácia					8 600,00	8 538,44	99,28
		BV MsÚ zníženie energ. náročnosti							8

	ZŠ zlepšenie kompetencií							
	BV obstaranie kompostérov							
	ON Padelky							
	Modernizácia KD		4 336,00	4 336,22	100,01			
	projekt Manažment údajov mesta Myjava		54 256,00	54 255,87	100,00	54 256,00	54 255,87	100,00
	projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava		22 922,00	22 921,44	100,00	22 922,00	22 921,44	100,00
	Revitalizácia sídliska pri štadióne		840,00	798,00	95,00	840,00	798,00	95,00
	Revitalizácia sídliska Vršok							
	.007 Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	89 000,00	89 000,00	55 339,90	62,18	91 500,00	90 159,76	98,54
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	74 000,00	74 000,00	51 588,00	69,71	74 000,00	70 088,00	94,71
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	13 065,86	118,78
	Kopaničiari							
	MFF - dotácie od obcí	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	dotácie na CVČ	2 000,00	2 000,00	2 351,90	117,60	4 500,00	4 505,90	100,13
	RN z potravinového účtu		-					
	.008 Z rozpočtu VUC	4 000,00	6 500,00	2 500,00	38,46	8 480,00	8 480,00	100,00
	TSK na knižnicu							
	TSK na MFF	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	TSK o Myjavský erb					1 980,00	1 980,00	100,00
	TSK Sviatok piva							
	TSK Zelené oči		2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	TSK vzdelávací program							
	.009 SP- dôchodky osobitný príjemca	25 000,00	25 000,00	11 696,79	46,79	25 000,00	23 774,39	95,10
	.011 Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	81 500,00	71 500,00	70 000,00	97,90	73 500,00	73 500,00	100,00
	Povodne 2018, 2019, 2022,2023							
	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	1 500,00	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF		-			-		
	Fond na podporu umenia - MFF	80 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	FNPU - Krása ukrytá v kroji							
	FNPU CIOF MFF							
	FNPU kniha							
	Letný tábor pre rómske deti							
	.012 Na prenesený výkon štátnej správy	3 183 486,00	3 536 483,00	1 872 888,38	52,96	3 755 650,00	3 741 345,26	99,62
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	34 000,00	34 000,00	32 835,59	96,58	34 000,00	32 835,59	96,58
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	6 000,00	6 000,00	5 391,30	89,86	6 000,00	5 391,30	89,86
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	17 000,00	17 000,00	-	-	17 500,00	17 459,75	99,77
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	1 000,00	1 000,00	808,54	80,85	1 000,00	808,54	80,85
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 700,00	3 533,00	3 532,65	99,99	3 533,00	3 532,65	99,99
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 200,00	1 296,00	1 295,56	99,97	1 296,00	1 295,56	99,97
	školský metodik	20 000,00	21 444,00	10 644,00	49,64	21 444,00	21 444,00	100,00

		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	136 624,00	136 624,00	46 793,14	34,25	126 212,00	126 212,31	100,00
		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Viestova	51 065,00	51 065,00	20 195,00	39,55	36 164,00	24 028,96	66,44
		dotácia školstvo	2 912 697,00	3 264 321,00	1 751 357,00	53,65	3 508 301,00	3 425 228,00	97,63
		NIVAM I.ZŠ							
		NISM II.ZŠ							
		Štatistika -sčítanie obyvateľstva		-	-	-			-
		Dotácia RÚSS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL, Ukrajina....)		-	-	-	-	83 073,00	
		register adries	200,00	200,00	35,60	17,80	200,00	35,60	17,80
Bežné príjmy spolu:			15 583 961,00	16 416 973,00	8 981 431,42	54,71	17 001 607,00	15 709 885,41	92,40
						-			-

kategória	položka	podpoložka	Kapitálové príjmy	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
				rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
				schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
200			NEDANOVE PRIJMY	970 000,00	980 980,00	124 059,24	12,65	987 180,00	204 438,34	20,71
230			Kapitálové príjmy	970 000,00	980 980,00	124 059,24	12,65	987 180,00	204 438,34	20,71
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	-	-	-	-	6 200,00	6 138,60	99,01
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/							
			Predaj budov na Trokanovej ulici							
			Odpredaj inžinierskych sietí					6 200,00	6 138,60	99,01
			predaj budov							
	233	.001	Z predaja pozemkov	970 000,00	970 000,00	113 079,24	11,66	970 000,00	187 319,74	19,31
			ostatný predaj pozemkov					12 300,00	12 264,24	99,71
			Pozemok Kamenné					34 000,00	33 987,50	99,96
			Nešpecifikované	270 000,00	270 000,00	113 079,24	41,88	223 700,00	141 068,00	63,06
			Pozemky ostatné	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	-	-
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	-	10 980,00	10 980,00	100,00	10 980,00	10 980,00	100,00
	239	1	združené FP - UP	-	10 980,00	10 980,00	100,00	10 980,00	10 980,00	100,00
300			GRANTY A TRANSFERY	918 092,00	1 002 639,00	867 432,26	86,51	1 012 389,00	974 614,26	96,27
	321		Granty							
	322		Transfery v rámci verejnej správy	918 092,00	1 002 639,00	867 432,26	86,51	1 012 389,00	974 614,26	96,27
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	-	-	-	-	9 750,00	9 750,00	100,00
			KT-MFSR KD S. Dudíka					9 750,00	9 750,00	100,00
			MV SR Prestupné bývanie Trokanova							
			Modernizácia vybavenia KD							
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR							
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	918 092,00	1 002 639,00	867 432,26	86,51	1 002 639,00	964 864,26	96,23
			Prestupné bývanie a komunitné centrum		-	-	-	-	-	-
			Modernizácia športovej infraštruktúry							
			ihrisko EP ul.SNP - MŠ		39 790,00	39 789,47	100,00			
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne		62 364,00	60 247,59	96,61	62 364,00	60 247,59	96,61
			MIRRI-Multif. Športovisko MŠ SNP					39 790,00	39 789,47	100,00
			MIRRI-vybudovanie cyklist. Infraštr. -stojany					39 790,00	39 789,48	100,00
			projekt cykloprístrešky v meste, E-bike - MIRRI	15 792,00	55 582,00	55 581,48	100,00	15 792,00	15 792,00	100,00
			projekt Manažment údajov mesta Myjava	398 419,00	375 698,00	375 698,40	100,00	375 698,00	375 698,40	100,00

		projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava	366 581,00	336 115,00	336 115,32	100,00	336 115,00	336 115,32	100,00
		Športový areál Myjava - T. Lúka - FPS	126 000,00	121 790,00	-	-	121 790,00	97 432,00	80,00
		nákup komunálnej techniky Úprojekt cez KR -MAS/	11 300,00	11 300,00	-	-	11 300,00	-	-
		Bezpečné priechody (financované cez MAS)		-	-	-	-	-	-
322		Transfery od subjektov nezaradených do VS	-	-	-	-	-	-	-
	.005	Dom smútku							
Kapitálové príjmy spolu:			1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	1 999 569,00	1 179 052,60	58,97
kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
				rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie
				schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	-	638 774,00	628 643,80	98,41	647 936,00	647 838,71
	411		Od úverovaných subjektov	-	-	-	-	-	-
		.005	Od FO						
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov						
	430		Z predaja majetkových účastí						
	450		Z ostatných finančných operácií	-	638 774,00	628 643,80	98,41	647 936,00	647 838,71
	451		z realizácie ostatného finančného majetku						
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor						
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	-	599 679,00	599 578,51	99,98	596 971,00	596 874,11
			presuny ostatné		3 314,00	3 313,96	100,00	22 514,00	22 513,96
			projekty - výjazdové zasadnutie vlády		19 200,00	19 200,00	100,00		
			presuny školstvo		507 440,00	507 339,62	99,98	504 732,00	504 635,22
			zostatok ZOS - vratka IV. Štvrťrok, príjmy		69 725,00	69 724,93	100,00	69 725,00	69 724,93
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce		38 345,00	28 345,29	73,92	48 345,00	48 345,29
		.001	Rezervný fond		38 345,00	28 345,29	73,92	48 345,00	48 345,29
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)						
			za postúpenú pohľadávku (2018)						
	456		iné príjmové - zábezpeky		750,00	720,00	96,00	2 620,00	2 619,31
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 658 000,00	1 661 868,00	54 868,00	3,30	1 661 868,00	334 614,53
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	500 000,00	500 000,00	51 000,00	10,20		
			Prekľňovací úver		-	-	-		-
		.002	Dlhodobé úvery		-	-	-	-	-
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020		-	-	-	-	-
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020		-	-	-	-	-
			Dlhodobý úver č. 3 - investičný SLSP		-	-	-	-	-
			Dlhodobý úver - projektový	1 158 000,00	1 158 000,00	-	-	1 158 000,00	-
			prekľňovací úver		3 868,00	3 868,00	100,00	3 868,00	3 868,00
			UCB cyklochodník Turá Lúka						
			úver Revitalizácia sídliska Vršok						
			Návratná finančná výpomoc z MF SR						
		.003	KTK					500 000,00	330 746,53
			ZOS						
514	.001		Bankové úvery krátkodobé a výpomoci						

	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)							
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105							
Prijmové finančné operácie spolu:			1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
Rekapitulácia			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie	rozpočet	čerpanie	% plnenie
			schválený	po zmene č.3	k 30.6.2024	rozpočtu	po zmene č.7	k 31.12.2024	rozpočtu
Bežné príjmy			15 583 961,00	16 416 973,00	8 981 431,42	54,71	17 001 607,00	15 709 885,41	92,40
Kapitálové príjmy			1 888 092,00	1 983 619,00	991 491,50	49,98	1 999 569,00	1 179 052,60	58,97
Prijmové finančné operácie			1 658 000,00	2 300 642,00	683 511,80	29,71	2 309 804,00	982 453,24	42,53
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné			505 060,00	505 060,00	407 198,62	80,62	733 882,00	737 520,65	100,50
RO Nezábudka			733 100,00	769 115,00	399 297,07	51,92	848 803,00	811 680,56	
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			-	-	-	-	20 345,00	20 345,00	100,00
RO FO			-	-	-	-	-	-	-
Rozpočtové príjmy spolu			20 368 213,00	21 975 409,00	11 462 930,41	52,16	22 914 010,00	19 440 937,46	84,84
Bežné príjmy Mesto + RO			16 822 121,00	17 691 148,00	9 787 927,11	55,33	18 584 292,00	17 259 086,62	92,87

Rozpočtové organizácie	schválený rozpočet 2024	rozpočet po 3. zmene rozpočtu	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	% plnenia rozpočtu	rozpočet po 7. zmene rozpočtu	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia rozpočtu
I.ZŠ	98 070,00	98 070,00	65 838,40	67,13	68 666,00	68 666,21	100,00
ZUŠ	43 000,00	43 000,00	34 528,59	80,30	67 741,00	67 741,39	100,00
CVČ	27 500,00	27 500,00	25 987,00	94,50	33 867,00	33 867,00	100,00
II.ZŠ	166 500,00	166 500,00	113 954,58	68,44	288 984,00	285 982,92	98,96
MŠ Bradáčova	132 000,00	132 000,00	137 102,60	103,87	229 884,00	229 446,37	99,81
ZŠ s MS Turá Lúka	37 990,00	37 990,00	29 787,45	78,41	44 740,00	51 816,76	115,82
	505 060,00	505 060,00	407 198,62	80,62	733 882,00	737 520,65	100,50
Kapitálové príjmy RO					20 345,00	20 345,00	100,00
Finančné operácie RO							
Spolu RO	505 060,00	505 060,00	407 198,62	80,62	754 227,00	757 865,65	100,48

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			1 522 916,00	1 352 454,00	129 480,76	9,57	1 328 243,00	281 036,66	21,16
		Bežné výdavky	222 066,00	235 213,00	96 860,76	41,18	223 263,00	180 936,66	81,04
		Kapitálové výdavky	1 300 850,00	1 117 241,00	32 620,00	2,92	1 103 860,00	98 980,00	8,97
		Finančné operácie	-	-	-	-	1 120,00	1 120,00	100,00
1	Manažment		169 785,00	169 785,00	64 302,26	37,87	160 185,00	131 247,67	81,94
		Bežné výdavky	169 785,00	169 785,00	64 302,26	37,87	160 185,00	131 247,67	81,94
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		102 200,00	102 200,00	39 800,14	38,94	95 600,00	75 582,19	79,06
	Bežné výdavky		102 200,00	102 200,00	39 800,14	38,94	95 600,00	75 582,19	79,06
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		65 000,00	65 000,00	21 828,35	33,58	60 000,00	45 765,55	76,28
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 750,00	22 750,00	7 810,49	34,33	19 750,00	16 415,70	83,12
630	Tovary a služby		13 650,00	13 650,00	9 786,50	71,70	15 050,00	12 623,94	83,88
632	Energie, voda a komunikácie		500,00	500,00	-	-	300,00	-	-
632 005	Telefóny, mobily		500,00	500,00	-	-	300,00	-	-
633	Materiál		7 000,00	7 000,00	6 557,15	93,67	7 600,00	7 565,85	99,55
633 016	Reprezentačné		7 000,00	7 000,00	6 557,15	93,67	7 600,00	7 565,85	99,55
633 003	telekomunikačná a výpočtová technika								
637	Služby		6 150,00	6 150,00	3 229,35	52,51	7 150,00	5 058,09	70,74
637 001	Školenie		500,00	500,00	410,00	82,00	1 500,00	1 305,00	87,00
637 014	Stravovanie		-	-			-		
637 016	Prídel do SF		650,00	650,00	191,55	29,47	650,00	392,29	60,35
637 036	Reprezentačné výdavky		5 000,00	5 000,00	2 627,80	52,56	5 000,00	3 360,80	67,22
640	Bežné transfery		800,00	800,00	374,80	46,85	800,00	777,00	97,13
642 012	Na odstupné -primátor								
642 014	primátor - stravné FP		800,00	800,00	374,80	46,85	800,00	777,00	97,13
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		25 480,00	25 480,00	5 711,25	22,41	22 080,00	13 766,95	62,35
	Bežné výdavky		25 480,00	25 480,00	5 711,25	22,41	22 080,00	13 766,95	62,35
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		18 000,00	18 000,00	3 980,96	22,12	15 000,00	9 782,15	65,21

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 300,00	6 300,00	1 388,26	22,04	5 800,00	3 427,34	59,09
	630	Tovary a služby	1 180,00	1 180,00	68,80	5,83	780,00	117,76	15,10
	632	Energie, voda a komunikácie		-			-		
	632 005	Telefóny, mobily							
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	68,80	6,88	600,00	117,76	19,63
	633 002	Výpočtová technika							
	633 016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	68,80	6,88	600,00	117,76	19,63
	637	Služby	180,00	180,00	-	-	180,00	-	-
	637 014	Stravovanie							
	637 016	Prídel do SF	180,00	180,00	-	-	180,00	-	-
	640	transfery	-		273,23	-	500,00	439,70	87,94
	642 015	náhrady PN			273,23	-	500,00	439,70	87,94
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 000,00	4 000,00	856,00	21,40	4 400,00	4 035,81	91,72
		Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	856,00	21,40	4 400,00	4 035,81	91,72
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
610		Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.							
620		poistné a príspevok do poisť.	800,00	800,00	-	-	800,00	602,91	75,36
630		Tovary a služby	3 200,00	3 200,00	856,00	26,75	3 600,00	3 432,90	95,36
	633	Materiál	-	-	-	-	200,00	134,50	67,25
	633 009	Knihy							
	633 016	Reprezentačné					200,00	134,50	67,25
	637	Služby	3 200,00	3 200,00	856,00	26,75	3 400,00	3 298,40	97,01
	637 002	Konkurzy, súťaže, školenia	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	1 952,00	97,60
	637 036	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	856,00	85,60	1 400,00	1 346,40	96,17
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	38 105,00	38 105,00	17 934,87	47,07	38 105,00	37 862,72	99,36
		Bežné výdavky	38 105,00	38 105,00	17 934,87	47,07	38 105,00	37 862,72	99,36
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	26 400,00	26 400,00	12 471,07	47,24	26 400,00	26 336,16	99,76
620		Poistné a príspevok do poisťovní	9 500,00	9 500,00	4 528,55	47,67	9 500,00	9 579,18	100,83
630		Tovary a služby	1 405,00	1 405,00	495,75	35,28	1 305,00	1 083,38	83,02
	632	Energie, voda a komunikácie	270,00	270,00	133,44	49,42	270,00	266,88	98,84
	632 005	Telefóny, mobily	270,00	270,00	133,44	49,42	270,00	266,88	98,84
	637	Služby	1 135,00	1 135,00	362,31	31,92	1 035,00	816,50	78,89
	637 001	Školenie	600,00	600,00	245,00	40,83	500,00	450,00	90,00

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 006	Príspeok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	275,00	125,40	45,60
	637 014	Stravovanie	-						
	637 016	SF	260,00	260,00	117,31	45,12	260,00	241,10	92,73
	640	transfery	800,00	800,00	439,50	54,94	900,00	864,00	96,00
	642 013	Odchodné							
	642 014	Stravné FP	800,00	800,00	439,50	54,94	900,00	864,00	96,00
2	Plánovanie a reregiónálny rozvoj		120 850,00	120 301,00	27 372,00	22,75	42 310,00	33 824,30	79,94
		Bežné výdavky	-	3 300,00	1 392,00	42,18	1 890,00	1 844,30	97,58
		Kapitálové výdavky	120 850,00	117 001,00	25 980,00	22,20	40 420,00	31 980,00	79,12
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		100 000,00	94 101,00	14 072,00	14,95	15 110,00	15 072,00	99,75
		Bežné výdavky	-	-	1 092,00	-	590,00	592,00	100,34
		Kapitálové výdavky	100 000,00	94 101,00	12 980,00	13,79	14 520,00	14 480,00	99,72
01.1..1	Verejná správa								
710	Kapitálové výdavky		100 000,00	90 581,00	-	-	-	-	-
716	PD		100 000,00	90 581,00	-	-			-
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		-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
716	PD revitalizácia								
716	PD oporný múr Kpt. Uhra						1 500,00	1 500,00	100,00
716	PD parkovacia politika								
716	PD projekty								
716	PD priechody, revitalizácia								
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby				500,00	-		-	-
637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ				500,00	-			-
700	Kapitálové výdavky								
716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba								
04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	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							
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch							
	716	PD Gazdovský dvor							
	716	Cyklostriešky školy							
	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							
	630	Tovary a služby			592,00	-	590,00	592,00	100,34
	636	Nájomné za nájom			2,00	-		2,00	
	636001	nájom			2,00	-		2,00	
	637	Služby			590,00	-	590,00	590,00	100,00
	637005	Špeciálne služby			340,00	-	340,00	340,00	100,00
	637011	Štúdie, epertízy, posudky			250,00	-	250,00	250,00	100,00
	710	Kapitálové výdavky		3 520,00	12 980,00	368,75	13 020,00	12 980,00	99,69
	716	Vodozáržné opatrenia		3 520,00	12 980,00	368,75	13 020,00	12 980,00	99,69
	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	-	-	-	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	kapitálové výdavky							
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba							
	10.70.	Sociálna pomoc v HM							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD prestupné bývanie							
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	20 850,00	26 200,00	13 300,00	50,76	27 200,00	18 752,30	68,94
		Bežné výdavky	-	3 300,00	300,00	9,09	1 300,00	1 252,30	96,33
		Kapitálové výdavky	20 850,00	22 900,00	13 000,00	229,00	25 900,00	17 500,00	259,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	-	3 300,00	300,00	9,09	1 300,00	1 252,30	96,33
	637	Služby	-	3 300,00	300,00	100,00	1 300,00	1 252,30	200,00
	637 002	Projekt moje mesto ako ho chcem mať					700,00	652,30	93,19
	637005	Špeciálne služby		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP		3 000,00	-	-	300,00	300,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	20 850,00	22 900,00	13 000,00	56,77	25 900,00	17 500,00	67,57
	716	Projektové dokumentácie							
	716	Zmena územného plánu	20 850,00	22 900,00	13 000,00	56,77	25 900,00	17 500,00	67,57
	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	Špec.služby - Prestupné bývanie							
3	Kontrolná činnosť		24 330,00	24 330,00	11 194,22	46,01	22 530,00	14 691,85	65,21
		Bežné výdavky	24 330,00	24 330,00	11 194,22	46,01	22 530,00	14 691,85	65,21
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Vnútročné kontroly	24 330,00	24 330,00	11 194,22	46,01	22 530,00	14 691,85	65,21
		Bežné výdavky	24 330,00	24 330,00	11 194,22	46,01	22 530,00	14 691,85	65,21
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	17 100,00	17 100,00	8 279,77	48,42	15 100,00	10 774,26	71,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 985,00	5 985,00	2 673,92	44,68	5 985,00	3 483,29	58,20
	630	Tovary a služby	445,00	445,00	76,53	17,20	445,00	82,27	18,49

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	1,29	-	-	1,42	-
	632 005	Telefón		-	1,29	-	-	1,42	-
	637	Služby	445,00	445,00	75,24	44,26	445,00	80,85	18,17
	637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	275,00	-	-
	637 014	Stravovanie							
	637 016	Prídel do SF	170,00	170,00	75,24	44,26	170,00	80,85	47,56
	640	transfery	800,00	800,00	164,00	20,50	1 000,00	352,03	19,80
	642 015	nemocenské dávky					200,00	193,63	96,82
	642 014	Stravovanie (hot.- finanč.príspevok)	800,00	800,00	164,00	20,50	800,00	158,40	19,80
Prvok č. 2	Pettície a podania								
	Bežné výdavky								

4	Ekonomická činnosť		10 000,00	10 000,00	4 694,42	46,94	12 120,00	10 969,61	90,51
	Bežné výdavky		10 000,00	10 000,00	4 694,42	46,94	11 000,00	9 849,61	89,54
	Kapitálové výdavky								
	Finančné operácie		-	-	-	-	1 120,00	1 120,00	100,00
Prvok č. 1	Audit a rating		8 000,00	8 000,00	3 060,00	38,25	8 000,00	6 880,00	86,00
	Bežné výdavky		8 000,00	8 000,00	3 060,00	38,25	8 000,00	6 880,00	86,00
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		6 800,00	6 800,00	1 800,00	26,47	6 800,00	5 620,00	82,65
637	Služby		6 800,00	6 800,00	1 800,00	26,47	6 800,00	5 620,00	82,65
637 005	Špeciálne služby - audit		6 800,00	6 800,00	1 800,00	26,47	6 800,00	5 620,00	82,65
637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating								
08.2.0.	Kultúrne služby								
630	Tovary a služby		1 200,00	1 200,00	1 260,00	105,00	1 200,00	1 260,00	105,00
637	Služby		1 200,00	1 200,00	1 260,00	105,00	1 200,00	1 260,00	105,00
637 005	Špeciálne služby - audit		1 200,00	1 200,00	1 260,00	105,00	1 200,00	1 260,00	105,00
Prvok č. 2	Daňová politika								
	Bežné výdavky								
Prvok č. 3	Rozpočtová politika								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	2 000,00	2 000,00	1 634,42	81,72	4 120,00	4 089,61	99,26
		Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	1 634,42	81,72	3 000,00	2 969,61	98,99
		FO	-	-	-	-	1 120,00	1 120,00	100,00
	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	1 634,42	81,72	3 000,00	2 969,61	98,99
	636	Nájomné za nájom		-	-	-	-	-	-
	636 002	nájom priestorov							
	637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 634,42	81,72	3 000,00	2 969,61	98,99
	637 012	Poplatky, odvody	2 000,00	2 000,00	1 634,42	81,72	3 000,00	2 969,61	98,99
	819	Ostatné výdavkové FO	-	-	-	-	1 120,00	1 120,00	100,00
	819 002	Finančné zábezpeky					1 120,00	1 120,00	100,00
	819 003	Kurzové rozdiely							
5	Investičná činnosť		1 187 951,00	1 008 491,00	8 256,13	0,82	1 071 191,00	70 444,00	6,58
		Bežné výdavky	7 951,00	8 251,00	1 616,13	19,59	7 751,00	3 444,00	44,43
		Kapitálové výdavky	1 180 000,00	1 000 240,00	6 640,00	0,66	1 063 440,00	67 000,00	6,30
		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							
		Bežné výdavky			38,26	-		38,26	-
		Kapitálové výdavky							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby			38,26	-		38,26	-
	633	Materiál			38,26	-		38,26	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál			38,26	-		38,26	-
	636	Nájomné							
	636001	Budov,objektov							
	637	Služby							
	637 004	všeobecné služby							
	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	6 476,00	6 476,00	1 232,97	19,04	5 476,00	2 465,94	45,03
		Bežné výdavky	6 476,00	6 476,00	1 232,97	19,04	5 476,00	2 465,94	45,03
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	2 476,00	2 476,00	1 232,97	49,80	1 476,00	-	-
	630	Tovary a služby	2 476,00	2 476,00	1 232,97	49,80	1 476,00	-	-
	636	Nájomné	2 476,00	2 476,00	1 232,97	49,80	1 476,00	-	-
	636 001	Nájom pozemkov	2 476,00	2 476,00	1 232,97	49,80	1 476,00	-	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Kolky							
	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	2 465,94	61,65
	636	Nájomné	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	2 465,94	61,65
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	2 465,94	61,65
	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							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovce							
		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							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska	-	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
		Bežné výdavky	-	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
		Kapitálové výdavky							
637		Služby	-	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
637 011		Štúdie a posudky		300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33
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		175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	180,20	102,97
	04.5.1 Cestná doprava								
		Bežné výdavky	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	180,20	102,97
		Kapitálové výdavky							
710		Kapitálové výdavky							
716		Projektová dokumentácia							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia							
630		Bežné výdavky	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	180,20	102,97
633		Materiál							
63 006		Všeobecný materiál							
637		Služby	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	180,20	102,97

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	Poistné	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	180,20	102,97
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 23 Nová Myjava		50 000,00	50 000,00	6 400,00	12,80	50 000,00	6 400,00	12,80
	06.2.0 Rozvoj obcí								
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	6 400,00	12,80	50 000,00	6 400,00	12,80
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania								
620	Poistné a príspevok do poisťovní								
630	tovary a ďalšie služby		-	-	-	-	-	-	-
	633	Materiál		-	-	-	-	-	-
	633 006	pozemky							
	637	služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 002	konkurzy, súťaže							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 027	dohody - členovia komisie							
710	Kapitálové výdavky		50 000,00	50 000,00	6 400,00	12,80	50 000,00	6 400,00	12,80
	716	Projektová dokumentácia		50 000,00	6 400,00	12,80	50 000,00	6 400,00	12,80
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	50 000,00	-			-		
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia Dom kultúry		450 000,00						
	08.2.0 Kultúrne služby								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-
710	Kapitálové výdavky								
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00	-	-
	Prvok č. 25 Rekonštrukcia plavárne		500 000,00						
	08.1.0 Rekreačné a športové služby								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-
710	Kapitálové výdavky		500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	-	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy							
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL							
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby		-	-	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
713		Vybavenie ŠJ							
716		Projektová dokumentácia							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	-	-	-	-
Prvok č. 27		Revitalizácia sídliska Pri štadióne	-	-	-	-	-	-	-
04.5.1.		Cestná doprava							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
633 006		Všeobec.materiál							
637 004		služby revitalizácia							
637 005		Špeciálne služby							
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
713		Vybavenie ŠJ							
716		Projektová dokumentácia	-		-	-		-	-
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia			-	-		-	-
Prvok č. 28		Multifunkčné športové p.	-		4,80	-		9,60	-
04.5.1.		Cestná doprava							
		Bežné výdavky	-	-	4,80	-	-	9,60	-
		Kapitálové výdavky	-		-	-		-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby	-	-	4,80	-	-	9,60	-
637 005		Multifunkčné športové p.							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 015	Poistné			4,80	-		9,60	-
	710	Kapitálové výdavky	-		-	-		-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 29	Multifunkčné športové p.Turá Lúka	180 000,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00
	08.1.0	Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	180 000,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	637	služby	-	-	-	-	-	-	-
	637005	špeciálne služby - VO		-	-	-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky	180 000,00	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00
	716	PD ihrisko T. Lúka		240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	180 000,00	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 32	Základné školstvo	-	-	-	-	63 700,00	60 860,00	95,54
	08.1.0	Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
		Kapitálové výdavky		-	-	-	63 200,00	60 360,00	95,51
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
	637	služby	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00
	637 005	špeciálne služby -rekonštrukcia ZŠ Štúrova		-	-	-	500,00	500,00	100,00
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-		63 200,00	60 360,00	95,51
	716	Rekonštrukcia ZŠ Štúrova Myjava					58 000,00	57 780,00	99,62
	716	PD zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ			-	-	5 200,00	2 580,00	49,62

6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	10 000,00	19 547,00	13 661,73	69,89	19 907,00	19 859,23	99,76
	Bežné výdavky	10 000,00	19 547,00	13 661,73	69,89	19 907,00	19 859,23	99,76
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
640	Bežné transfery	10 000,00	19 547,00	13 661,73	69,89	19 907,00	19 859,23	99,76
642 006	Členské príspevky	10 000,00	19 547,00	13 661,73	69,89	19 907,00	19 859,23	99,76

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č.7	čerpanie rozpočtu	% plnenia
			610	126 500,00	126 500,00	46 560,15	36,81	116 500,00	92 658,12	79,53
			620	45 335,00	45 335,00	16 401,22	36,18	41 835,00	33 508,42	80,10
			630	37 831,00	41 431,00	18 986,13	45,83	41 821,00	32 478,16	77,66
			640	12 400,00	21 947,00	14 913,26	67,95	23 107,00	22 291,96	96,47
			650	-	-	-		-	-	
			700	1 300 850,00	1 117 241,00	32 620,00	2,92	1 103 860,00	98 980,00	8,97
			800	-	-	-		1 120,00	1 120,00	
				1 522 916,00	1 352 454,00	129 480,76	9,57	1 328 243,00	281 036,66	21,16

Program 2: Propagácia a marketing

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing mesta			95 873,00	94 373,00	44 314,65	46,96	120 593,00	103 068,82	85,47
Bežné výdavky			95 873,00	94 373,00	44 314,65	46,96	120 593,00	103 068,82	85,47
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	-		0,00	-	
1	Propagácia a prezentácia mesta		3 200,00	2 700,00	667,50		2 200,00	1 655,45	75,25
	Bežné výdavky		3 200,00	2 700,00	667,50	24,72	2 200,00	1 655,45	75,25
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	2 700,00	2 200,00	667,50	44,50	2 200,00	1 655,45	100,33
	633	Materiál	1 500,00	1 500,00	667,50	44,50	1 650,00	1 655,45	100,33
	633 006	Kvety, vence, kytice	1 500,00	1 500,00	667,50	44,50	1 650,00	1 655,45	100,33
	637	Služby	1 200,00	700,00	-	-	550,00	-	-
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	1 200,00	700,00	-	-	550,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby							
	04.7.3.	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	637	Služby	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	09.1.2.1	Základné školstvo							
	630	Tovary a služby		-	-		-	-	
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby							
2	Rozvoj cestovného ruchu		37 623,00	39 623,00	26 758,05	67,53	59 623,00	58 588,74	98,27
	Bežné výdavky		37 623,00	39 623,00	26 758,05	67,53	59 623,00	58 588,74	98,27
	Kapitálové výdavky		-	-	-		-	-	
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	37 470,00	39 470,00	26 616,73	67,44	59 470,00	58 438,90	98,27

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	37 470,00	39 470,00	26 616,73	67,44	59 470,00	58 438,90	98,27
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby	1 970,00	1 970,00	742,73	37,70	1 970,00	938,90	47,66
632		Energia, voda, komunikácie	400,00	400,00	25,14	6,29	400,00	85,82	21,46
632 002		Vodné stočné	400,00	400,00	25,14	6,29	400,00	85,82	21,46
633		Materiál							
633 006		Všeobecný materiál							
636		Nájomné za nájom	900,00	900,00	672,15	74,68	900,00	762,20	84,69
636 001		Pozemok GD + VP Padelky	900,00	900,00	672,15	74,68	900,00	762,20	84,69
637		Služby	670,00	670,00	45,44	6,78	670,00	90,88	13,56
637 004		Všeobecné služby							
637 005		Špeciálne služby	600,00	600,00	-		600,00	-	
637 015		Poistné	70,00	70,00	45,44	64,91	70,00	90,88	129,83
637 023		Kolkové známky							
640		Bežné transfery	35 500,00	37 500,00	25 874,00	69,00	57 500,00	57 500,00	100,00
642 002		Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	35 500,00	37 500,00	25 874,00	69,00	57 500,00	57 500,00	100,00
700		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
716		PD dobudovanie Gazdovského dvora							
717 002		Dobudovanie Gazdovského dvora							
Prvok č. 2		Pozrime sa cez hranice z výšky	153,00	153,00	141,32	92,37	153,00	149,84	97,93
		Bežné výdavky	153,00	153,00	141,32	92,37	153,00	149,84	97,93
		Kapitálové výdavky							
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby	153,00	153,00	141,32	92,37	153,00	149,84	97,93
633		Materiál							
633 006		Všeobecný materiál							
635		Opravy a udržiavanie							
635 006		opravy budov							
636		Nájomné za prenájom	133,00	133,00	132,80	99,85	133,00	132,80	99,85
636 001		vyhlídkové veže	133,00	133,00	132,80	99,85	133,00	132,80	99,85

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	20,00	20,00	8,52	42,60	20,00	17,04	85,20
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky							
	637 015	poistné	20,00	20,00	8,52	42,60	20,00	17,04	85,20
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	Rekonštrukcia Rozhľadňa Hrajky							
3	Turistické informačné centrum								
4	Mestský informačný systém		55 050,00	52 050,00	16 819,20		57 350,00	41 267,92	71,96
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	4 900,00	4 900,00	2 262,00		5 700,00	5 610,00	98,42
		Bežné výdavky	4 900,00	4 900,00	2 262,00		5 700,00	5 610,00	98,42
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
630		Tovary a služby	4 900,00	4 900,00	2 262,00	46,16	5 700,00	5 610,00	98,42
637		Služby	4 900,00	4 900,00	2 262,00	46,16	5 700,00	5 610,00	98,42
	637 003	Web stránky							
	637 004	Všeobecné služby	4 900,00	4 900,00	2 262,00	46,16	5 700,00	5 610,00	98,42
700		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
	711 005	nákup nehmotných aktív							
	713 002	Vypočtová technika-uradna tabula							
	Prvok č. 2	Miestne TV	50 000,00	47 000,00	14 436,00	30,71	40 000,00	27 047,00	67,62
		Bežné výdavky	50 000,00	47 000,00	14 436,00	30,71	40 000,00	27 047,00	67,62
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
630		Tovary a služby	50 000,00	47 000,00	14 436,00		40 000,00	27 047,00	67,62
	636	Nájomné za nájom							
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	50 000,00	47 000,00	14 436,00	30,71	40 000,00	27 047,00	30,71
	637 004	Všeobecné služby	50 000,00	47 000,00	14 436,00	30,71	40 000,00	27 047,00	30,71
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	150,00	150,00	121,20	80,80	150,00	121,20	80,80

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	150,00	150,00	121,20	80,80	150,00	121,20	80,80
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
630		Tovary a služby	150,00	150,00	121,20	80,80	150,00	121,20	80,80
633		Materiál	-	-	-	-	-	-	-
633 006		Všeobecný materiál							
635		Rutinná a štandardná údržba - MR	-	-	-	-	-	-	-
635 006		Budov, objektov a ich častí							
637		Služby	150,00	150,00	121,20	80,80	150,00	121,20	80,80
637 004		Všeobecné služby							
637 012		Autorský zväz	150,00	150,00	121,20	80,80	150,00	121,20	80,80
Prvok č. 4		Kopaničiarsky kuriér	-	-	-	-	11 500,00	8 489,72	73,82
		Bežné výdavky	-	-	-	-	11 500,00	8 489,72	73,82
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
630		Tovary a služby	-	-		-	11 500,00	8 489,72	73,82
632 003		poštovné služby					1 500,00	998,00	66,53
637 004		Všeobecné služby					10 000,00	7 491,72	74,92
5		Medzinárodná spolupráca	-	-	69,90	-	1 420,00	1 556,71	109,63
		Bežné výdavky	-	-	69,90	-	1 420,00	1 556,71	109,63
		Kapitálové výdavky	-						
Prvok č. 2		Kopaničiarsky región MAS	-	-	69,90		1 420,00	1 556,71	109,63
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby		-	69,90	-	70,00	69,90	99,86
637 004		Všeobecné služby			69,90	-	70,00	69,90	99,86
640		Granty a transfery		-	-		-	-	
642 009		MAS							
Prvok č. 4		Medzinárodné partnerstvá	-	-	-		1 350,00	1 486,81	110,13
		Bežné výdavky	-	-	-		1 350,00	1 486,81	110,13
		Kapitálové výdavky							
04.7.3		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby		-	-		-	-	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby		-	-		1 350,00	1 486,81	110,13
	631	Cestovné		-	-		-	-	
	631 001	Tuzemské							
	631 002	Zahraničné							
	633	Materiál		-	-		-	14,40	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 016	Reprezentačné					-	14,40	
	633 011	Potraviny							
	634	Dopravné		-	-		1 050,00	1 050,00	100,00
	634 004	Dopravné a prenájom dopr.prost.					1 050,00	1 050,00	100,00
	636	Nájom		-	-		85,00	85,00	100,00
	636 001	Nájom budov,priestorov					85,00	85,00	100,00
	637	Služby		-	-		215,00	337,41	156,93
	637 003	Propagácia a reklama							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie							
	637 036	Repre- medzinarodné partnerstvá					215,00	337,41	156,93
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-	-	-		-	-	
	04.7.3	Cestovný ruch	-	-	-		-	-	
		Bežné výdavky	-	-	-		-	-	
		Kapitálové výdavky	-						
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby		-	-		-	-	
	700	Kapitálové výdavky		-	-		-	-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
		610	-	-	-	-	-	-	-
		620	-	-	-	-	-	-	-
		630	60 373,00	56 873,00	18 440,65	32,42	63 093,00	45 568,82	72,22
		640	35 500,00	37 500,00	25 874,00	69,00	57 500,00	57 500,00	100,00
		650							
		700	-	-	-	-	-	-	-
		800							
			95 873,00	94 373,00	44 314,65	46,96	120 593,00	103 068,82	85,47

Program 3: Interné služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 3: Interné služby			94 078,00	121 266,00	61 071,09	50,36	137 670,00	123 462,15	89,68
		Bežné výdavky	94 078,00	121 266,00	61 071,09	50,36	119 845,00	105 637,95	88,15
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	17 825,00	17 824,20	100,00
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	3 768,00	3 768,00	649,64	17,24	3 768,00	1 468,19	38,96
		Bežné výdavky	3 768,00	3 768,00	649,64	17,24	3 768,00	1 468,19	38,96
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	3 768,00	3 768,00	649,64	17,24	3 768,00	1 468,19	38,96
635		Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	70,48	14,10	350,00	70,48	20,14
635 006		Budov, objektov a i. (budova MsU)	500,00	500,00	70,48	14,10	350,00	70,48	20,14
637		Služby	3 268,00	3 268,00	579,16	17,72	3 418,00	1 397,71	40,89
637 004		Všeobecné služby - revízie	30,00	30,00	-	-	180,00	173,12	96,18
637 005		Špeciálne služby-meteo	500,00	500,00	-	-	500,00	33,20	6,64
637 015		Poistné - JLP	2 738,00	2 738,00	579,16	21,15	2 738,00	1 191,39	43,51
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2		Vysporiadanie nehnuteľností	4 400,00	5 200,00	3 117,14	59,95	23 915,00	23 282,14	97,35
		Bežné výdavky	4 400,00	5 200,00	3 117,14	59,95	6 200,00	5 567,14	89,79
		Kapitálové výdavky		-	-	-	17 715,00	17 715,00	100,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	2 000,00	2 800,00	2 967,14	105,97	4 560,00	4 567,14	100,16
637		Služby	2 000,00	2 800,00	2 967,14	105,97	4 560,00	4 567,14	100,16
637 005		Špeciálne služby - právne	1 200,00	1 700,00	2 057,14	121,01	3 280,00	3 287,14	100,22
637 011		Štúdie,expertízy,posudky	300,00	600,00	910,00	151,67	1 280,00	1 280,00	100,00
637 012		Poplatky	500,00	500,00	-		-	-	
700		Kapitálové výdavky							
711		Nákup pozemkov							
06.2.0		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	700,00	150,00	21,43
637		Služby	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	700,00	150,00	21,43
637 005		Špeciálne služby - právne	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00	700,00	150,00	21,43
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
630		Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	-	-	940,00	850,00	90,43
637		Služby	1 400,00	1 400,00	-	-	940,00	850,00	90,43
637 005		špeciálne služby	700,00	700,00	-	-	90,00	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 011	štúdie, expertízy a posudky	700,00	700,00	-	-	850,00	850,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	712 001	Budovy Ponorka							
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	711	pozemky					17 715,00	17 715,00	100,00
3	Prevádzka úradu		77 860,00	77 360,00	27 437,27	35,47	69 720,00	58 516,49	83,93
		Bežné výdavky	77 910,00	77 410,00	27 437,27	35,44	69 610,00	58 407,29	83,91
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	110,00	109,20	99,27
Prvok č. 1	Autodoprava		9 350,00	9 350,00	3 189,27	-	9 460,00	7 776,35	82,20
		Bežné výdavky	9 350,00	9 350,00	3 189,27	34,11	9 350,00	7 667,15	82,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	110,00	109,20	99,27
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		8 760,00	8 760,00	3 189,27	36,41	8 760,00	7 667,15	87,52
634	Dopravné		3 760,00	3 760,00	1 445,23	38,44	4 260,00	4 050,29	95,08
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny		2 000,00	2 000,00	1 348,43	67,42	2 350,00	2 335,73	99,39
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		1 500,00	1 500,00	84,80	5,65	1 150,00	949,54	82,57
634 003	poistenie vozidiel		200,00	200,00	-	-	700,00	693,02	99,00
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov		-	-	-	-	-	-	-
634 005	Karty, známky, poplatky		60,00	60,00	12,00	20,00	60,00	72,00	120,00
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky					-			-
634 003	Poistné					-			-
636	Nájomné za nájom		5 000,00	5 000,00	1 744,04	34,88	4 500,00	3 616,86	80,37
636 004	Dopravných prostriedkov		5 000,00	5 000,00	1 744,04	34,88	4 500,00	3 616,86	80,37
637	Služby		-	-	-	-	-	-	-
637 015	Právna ochrana vozidiel								
714	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	110,00	109,20	99,27
714 001	Nákup osobných automobilov						110,00	109,20	99,27
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		590,00	590,00	-	-	590,00	-	-
634	Dopravné		590,00	590,00	-	-	590,00	-	-
634 001	Dopravné - palivo,								
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené								
634 003	Poistné		590,00	590,00	-	-	590,00	-	-
634 005	Karty, známky, poplatky								
Prvok č. 2	Upratovacie služby		1 000,00	1 000,00	790,99	79,10	2 000,00	2 358,83	117,94
	Bežné výdavky		1 000,00	1 000,00	790,99	79,10	2 000,00	2 358,83	117,94
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		1 000,00	1 000,00	790,99	79,10	2 000,00	2 358,83	117,94

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	790,99	79,10	2 000,00	2 358,83	117,94
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	1 000,00	1 000,00	790,99	79,10	2 000,00	2 358,83	117,94
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	7 000,00	7 000,00	3 072,44	43,89	7 000,00	4 477,18	63,96
		Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	3 072,44	43,89	7 000,00	4 477,18	63,96
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	3 072,44	43,89	7 000,00	4 477,18	63,96
	633	Materiál	7 000,00	7 000,00	3 072,44	43,89	7 000,00	4 477,18	63,96
	633 006	Všeobecný materiál	7 000,00	7 000,00	3 072,44	43,89	7 000,00	4 477,18	63,96
	Prvok č. 4	Informačné technológie	60 510,00	60 010,00	20 384,57	33,97	51 210,00	43 822,13	85,57
		Bežné výdavky	60 510,00	60 010,00	20 384,57	33,97	51 210,00	43 822,13	85,57
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	59 450,00	58 950,00	20 209,57	34,28	50 150,00	42 987,13	85,72
	633	Materiál	13 850,00	13 850,00	4 886,23	35,28	13 850,00	9 292,35	67,09
	633 002	výpočtová technika	8 450,00	8 450,00	2 302,60	27,25	8 450,00	5 015,70	59,36
	633 003	Telekomunikačná technika			0,03	-	600,00	593,05	98,84
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia				-			-
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	5 400,00	5 400,00	2 583,60	47,84	4 800,00	3 683,60	76,74
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	585,40	-	1 000,00	741,40	74,14
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika			585,40	-	1 000,00	741,40	74,14
	635 003	Telekomunikačná technika				-			-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/				-			-
	637	Služby	45 600,00	45 100,00	14 737,94	32,68	35 300,00	32 953,38	93,35
	637 001	Školenie,kurzy,semináre				-			-
	637 005	Špeciálne služby	40 000,00	39 500,00	14 728,78	37,29	34 200,00	32 937,82	96,31
	637 012	Poplatky				-			-
	637 015	poistné			9,16	-		15,56	-
	637 040	IT	5 600,00	5 600,00	-	-	1 100,00	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	711 003	Nákup softvéru							
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov							
	713 006	Manažment údajov mesta Myjava							
	713 006	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava							
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	1 060,00	1 060,00	175,00	16,51	1 060,00	835,00	78,77

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	860,00	860,00	175,00	20,35	860,00	835,00	97,09
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00	175,00	26,52	860,00	835,00	97,09
	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)	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	50,00	50,00	-	-	50,00	82,00	164,00
		Bežné výdavky	50,00	50,00	-	-	50,00	82,00	164,00
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-	50,00	82,00	164,00
4	Vzdelávanie zamestnancov		8 000,00	8 000,00	3 762,20	47,03	13 050,00	12 979,00	99,46
		Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	3 762,20	47,03	13 050,00	12 979,00	99,46
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	3 762,20	47,03	13 050,00	12 979,00	99,46
	637	Služby	8 000,00	8 000,00	3 762,20	47,03	13 050,00	12 979,00	99,46
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	8 000,00	8 000,00	3 762,20	47,03	13 050,00	12 979,00	99,46
5	Voľby a referendá		-	26 888,00	26 104,84	97,09	27 217,00	27 216,33	100,00
		Bežné výdavky	-	26 888,00	26 104,84	97,09	27 217,00	27 216,33	100,00
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		1 940,00	1 140,00	58,76	1 830,00	1 830,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		681,00	966,05	141,86	1 243,00	1 242,36	99,95
	630	Tovary a služby	-	24 267,00	23 998,79	98,89	24 144,00	24 143,97	100,00
	632	Energie, voda, komunikácie	-	1 783,00	1 729,10	96,98	1 729,00	1 729,10	100,01
	632 001	Energie, voda, komunikácie		-			-		
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		373,00	319,10	85,55	319,00	319,10	100,03
	632 004	Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)		1 260,00	1 260,00	100,00	1 260,00	1 260,00	100,00
	632 005	Telekomunikačné služby		150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00
	633	Materiál	-	1 956,00	1 620,78	82,86	1 646,00	1 645,96	100,00
	633 006	Všeobecný materiál	-	1 036,00	1 028,78	99,30	1 054,00	1 053,96	100,00
	633 016	Reprezentačné	-	920,00	592,00	64,35	592,00	592,00	100,00
	634	Dopravné	-	74,00	129,10	174,46	129,00	129,10	100,08

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 001	Palivo		74,00	129,10	174,46	129,00	129,10	100,08
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov				-			-
	635	Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí				-			-
	636	Nájomné za nájom	-	20,00	38,30	191,50	48,00	48,30	100,63
	636 001	Budov, objektov a ich častí		20,00	38,30	191,50	48,00	48,30	100,63
	637	Služby	-	20 434,00	20 481,51	100,23	20 592,00	20 591,51	100,00
	637 004	všeobecné služby		-		-	-		-
	637 014	Stravovanie		3 252,00	3 271,20	100,59	3 271,00	3 271,20	100,01
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		15 006,00	15 005,14	99,99	15 006,00	15 005,14	99,99
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		1 812,00	1 841,00	101,60	1 951,00	1 951,00	100,00
	637 037	Vratky		364,00	364,17	100,05	364,00	364,17	100,05

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	-	1 940,00	1 140,00	58,76	1 830,00	1 830,00	100,00
620	-	681,00	966,05	141,86	1 243,00	1 242,36	99,95
630	94 078,00	118 645,00	58 965,04	49,70	116 772,00	102 565,59	87,83
640							
650							
700	0,00	0,00	-	0,00	17 825,00	17 824,20	100,00
800							
	94 078,00	121 266,00	61 071,09	50,36	137 670,00	123 462,15	89,68

Program 4: Služby občanom

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 4: Služby občanom			195 185,00	210 861,00	108 016,72	51,23	229 491,00	216 860,90	94,50
		Bežné výdavky	195 185,00	210 861,00	108 016,72	51,23	229 491,00	216 860,90	94,50
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
		Finančné operácie							
1	Matrika		46 470,00	46 470,00	21 124,58	45,46	47 620,00	43 276,70	90,88
	Prvok č. 1	matričná činnosť	46 470,00	46 470,00	21 124,58	45,46	47 620,00	43 276,70	90,88
		Bežné výdavky	46 470,00	46 470,00	21 124,58	45,46	47 620,00	43 276,70	90,88
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	32 000,00	32 000,00	13 886,19	43,39	32 000,00	28 647,52	89,52
	620	Poistné a príspevok do poisť.	11 000,00	11 000,00	5 158,30	46,89	11 000,00	10 599,44	96,36
	630	Tovary a služby	1 870,00	1 870,00	1 090,78	58,33	2 320,00	2 071,92	89,31
	631	Cestovné			20,88	-		20,88	-
	631001	Cestovné tuzemské			20,88	-	-	20,88	-
	632	Energie, voda, komunikácie	150,00	150,00	48,19	32,13	150,00	123,09	82,06
	632 005	Telefóny	150,00	150,00	48,19	32,13	150,00	123,09	82,06
	633	Materiál	500,00	500,00	252,00	50,40	400,00	274,90	68,73
	633 002	Výpočtová technika							
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	252,00	50,40	400,00	274,90	68,73
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softwér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Pevádzkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	1 220,00	1 220,00	769,71	63,09	1 770,00	1 653,05	93,39
	637 001	Školenie	100,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00	100,00
	637 004	Všeobecné služby	50,00	50,00	15,60	31,20	50,00	15,60	31,20
	637 005	Špecialne služby				-			-
	637 006	príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	-	-	550,00	550,00	100,00
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00
	637 014	Stravovanie				-			-
	637 016	Pridel do SF	320,00	320,00	122,86	38,39	320,00	244,90	76,53
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer			281,25	-	300,00	292,55	97,52

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	1 600,00	1 600,00	989,31	61,83	2 300,00	1 957,82	85,12
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné							
	642 014	stravovanie - hotovosť	1 600,00	1 600,00	863,90	53,99	2 000,00	1 662,60	83,13
	642 015	Náhrada PN			125,41	-	300,00	295,22	98,41
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov							
		Bežné výdavky							

2	Organizácia občianskych obradov	6 000,00	6 000,00	4 045,85	67,43	8 230,00	8 190,90	99,52
	Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	4 045,85	67,43	8 230,00	8 190,90	99,52
01.3.3	Iné všeobecné služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby - jubilanti	6 000,00	6 000,00	4 045,85	67,43	8 230,00	8 190,90	99,52
633	Materiál	-	-	280,85	-	330,00	330,90	100,27
633 006	Všeobecný materiál			280,85	-	330,00	330,90	100,27
637	Služby	6 000,00	6 000,00	3 765,00	62,75	7 900,00	7 860,00	99,49
637 001	Školenie				-			-
637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/				-			-
637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	6 000,00	6 000,00	3 765,00	62,75	7 900,00	7 860,00	99,49
637 027	DOVP							

3	Evidencie		20 635,00	30 635,00	18 638,66	60,84	37 285,00	34 298,69	91,99
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	20 435,00	20 435,00	9 056,26	44,32	20 635,00	17 711,69	85,83
		Bežné výdavky	20 435,00	20 435,00	9 056,26	44,32	20 635,00	17 711,69	85,83
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	14 200,00	14 200,00	6 381,09	44,94	14 200,00	12 232,90	86,15
620		Poistné a príspevok do poisťovní	5 000,00	5 000,00	2 179,57	43,59	5 000,00	4 173,36	83,47
630		Tovary a služby	435,00	435,00	61,10	14,05	435,00	386,10	88,76
632		Energie, voda a komunikácie	20,00	20,00	2,51	12,55	20,00	4,05	20,25
632 005		Telefón, mobilný telefón	20,00	20,00	2,51	12,55	20,00	4,05	20,25
633		Materiál	-	-	-		-	-	
633 006		Všeobecný materiál							
637		Služby	415,00	415,00	58,59	14,12	415,00	382,05	92,06
637 001		Školenie							
637 006		Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	275,00	275,00	100,00
637 014		Stravovanie							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
		637 016	Pridel do SF	140,00	140,00	58,59	41,85	140,00	107,05	76,46
	640	Bežné transféry		800,00	800,00	434,50	54,31	1 000,00	919,33	95,40
	642 014	Stravovanie-hotovosť		800,00	800,00	434,50	54,31	800,00	763,20	95,40
	642 015	PN náhrada príjmu						200,00	156,13	78,07
	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	200,00	10 200,00	9 582,40	93,95	16 650,00	16 587,00	99,62	
		Bežné výdavky	200,00	10 200,00	9 582,40	93,95	16 650,00	16 587,00	99,62	
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní								
	630	Tovary a služby	200,00	10 200,00	9 582,40	93,95	16 650,00	16 587,00	99,62	
	633	Materiál	200,00	200,00	129,40	64,70	450,00	418,00	92,89	
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	129,40	64,70	450,00	418,00	92,89	
	637	Služby		10 000,00	9 453,00	94,53	16 200,00	16 169,00	99,81	
	637 005	Špeciálne služby		10 000,00	9 453,00	94,53	16 200,00	16 169,00	99,81	
4	SOU		122 080,00	127 756,00	64 207,63	50,26	136 356,00	131 094,61	96,14	
		Bežné výdavky	122 080,00	127 756,00	64 207,63	50,26	136 356,00	131 094,61	96,14	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované								
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	72 480,00	72 480,00	36 029,08	49,71	76 480,00	75 770,08	99,07	
	620	Poistné a príspevok do poisť.	26 000,00	26 000,00	13 325,97	51,25	28 500,00	28 063,25	98,47	
	630	Tovary a služby	20 400,00	26 076,00	13 225,38	50,72	27 176,00	23 950,48	88,13	
	631	Cestovné	220,00	220,00	18,27	8,30	220,00	18,27	8,30	
	632	Energie, voda a komunikácie	10 300,00	10 300,00	5 394,11	52,37	11 300,00	10 880,35	96,29	
	632 003	Poštovné	10 000,00	10 000,00	5 294,80	52,95	11 000,00	10 652,90	96,84	
	632 005	Telefóny	300,00	300,00	99,31	33,10	300,00	227,45	75,82	
	633	Materiálne zabezpečenie	2 760,00	2 760,00	385,11	13,95	2 360,00	1 388,71	58,84	42
	633 001	Interiérové vybavenie				-			-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
		633 002	Výpočtová technika	600,00	600,00	-	-	400,00	214,00	53,50
		633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400,00	400,00	-	-	200,00	-	-
		633 006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	385,11	25,67	1 500,00	1 174,71	78,31
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
		633 013	Softvér, licwncie	160,00	160,00	-	-	160,00	-	-
		634	Dopravné	400,00	400,00	-	-	400,00	177,95	44,49
		634 001	Palivo	400,00	400,00	-	-	400,00	177,95	44,49
		635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	101,28	16,88	600,00	-	-
		635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	101,28	101,28	100,00		-
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
		636	Nájomné za prenájom	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	2 596,04	99,85
		636 001	Budov, objektov a ich častí	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	2 596,04	99,85
		637	Služby	3 520,00	9 196,00	7 326,61	79,67	9 696,00	8 889,16	91,68
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00	1 000,00	960,00	96,00
		637 004	Všeobecné služby	700,00	700,00	527,34	75,33	1 200,00	1 083,65	90,30
		637 006	Príspevok na rekreáciu	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	550,00	50,00
		637 014	Stravovanie				-			-
		637 016	Prídel do SF	720,00	720,00	306,91	42,63	720,00	619,91	86,10
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		5 676,00	5 032,36	88,66	5 676,00	5 675,60	99,99
		637 027	dohody				-			-
		637 031	pokuty			500,00	-			-
		640	Transfery	3 200,00	3 200,00	1 627,20	50,85	4 200,00	3 310,80	78,83
		642 013	Odchodné							
		642 014	stravné FP	3 200,00	3 200,00	1 627,20	50,85	4 200,00	3 310,80	78,83
		642 015	Náhrada PN							
5			WIFI pre Myjavu		-	-		-	-	
			Bežné výdavky		-	-		-	-	
			Kapitálové výdavky		-	-		-	-	
6			Štatistika- ščítanie		-	-		-	-	
			Bežné výdavky		-	-		-	-	
			Kapitálové výdavky							
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....							
	620		Poistné a príspevok do poisť.							
	630		Tovary a služby		-	-		-	-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	118 680,00	118 680,00	56 296,36	47,44	122 680,00	116 650,50	95,09
620	42 000,00	42 000,00	20 663,84	49,20	44 500,00	42 836,05	96,26
630	28 905,00	44 581,00	28 005,51	62,82	54 811,00	51 186,40	93,39
640	5 600,00	5 600,00	3 051,01	54,48	7 500,00	6 187,95	82,51
650							
700							
800							
	195 185,00	210 861,00	108 016,72	51,23	229 491,00	216 860,90	94,50

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			592 135,00	668 495,00	298 044,83	44,58	664 855,00	595 939,26	89,63
		Bežné výdavky	588 780,00	663 340,00	294 252,25	44,36	659 590,00	590 695,76	89,55
		Kapitálové výdavky	-	1 800,00	1 780,00	98,89	1 910,00	1 889,20	98,91
		Finančné operácie	3 355,00	3 355,00	2 012,58	59,99	3 355,00	3 354,30	99,98
1	Verejný poriadok		558 075,00	632 135,00	284 452,53	45,00	625 295,00	568 269,00	90,88
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	556 155,00	559 715,00	266 926,12	47,69	555 775,00	517 005,91	93,02
		Bežné výdavky	552 800,00	556 360,00	264 913,54	47,62	552 310,00	513 542,41	92,98
		Kapitálové výdavky	-	-	-		110,00	109,20	99,27
		Finančné operácie	3 355,00	3 355,00	2 012,58	59,99	3 355,00	3 354,30	99,98
01.7.0	Transakcia verejného dlhu								
630	tovary a služby		550,00	550,00	369,99	67,27	550,00	590,19	107,31
637	všeobecné služby		550,00	550,00	369,99	67,27	550,00	590,19	107,31
637 035	leasing DPH		550,00	550,00	369,99	67,27	550,00	590,19	107,31
824	Splácanie finančného prenájmu		3 355,00	3 355,00	2 012,58	59,99	3 355,00	3 354,30	99,98
03.1.0	Policačné služby								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		380 000,00	377 500,00	173 762,95	46,03	377 500,00	343 302,73	90,94
620	Poistné a príspevok do poisťovni		133 000,00	133 000,00	63 477,23	47,73	126 800,00	124 868,33	98,48
630	Tovary a služby		17 600,00	21 160,00	15 016,42	70,97	24 410,00	23 781,25	97,42
631	Cestovné náhrady		-	2 500,00	3 221,44	128,86	3 200,00	3 505,34	109,54
631 001	cestovné tuzemské			2 500,00	3 221,44	128,86	3 200,00	3 505,34	109,54
632	Energia, voda, komunikácie		100,00	100,00	39,89	39,89	100,00	87,62	87,62
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		100,00	100,00	39,89	39,89	100,00	87,62	87,62
633	Materiál		6 600,00	6 600,00	5 650,64	85,62	7 050,00	6 799,42	96,45
633 002	Výpočtová technika								
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		500,00	500,00	-	-	-	-	
633 006	všeobecný materiál		300,00	300,00	231,84	77,28	350,00	343,34	98,10
633 007	špeciálny materiál		300,00	300,00	395,00	131,67	450,00	395,00	87,78

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 009	knihy,časopisy,noviny		-		-			-
	633 010	Pracovný odev,obuv....	5 000,00	5 000,00	4 663,80	93,28	5 500,00	5 341,08	97,11
	633 013	Softvér	500,00	500,00	360,00	72,00	750,00	720,00	96,00
	634	Dopravné	3 200,00	3 200,00	1 610,56	50,33	3 950,00	3 517,21	89,04
	634 001	palivo	2 700,00	2 700,00	1 186,56	43,95	2 700,00	2 360,59	87,43
	634 002	údržba	500,00	500,00	424,00	84,80	1 000,00	915,22	91,52
	634 003	poistné				-	250,00	241,40	96,56
	634 005	karty,známky,poplatky				-			-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky							
	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	7 700,00	8 760,00	4 493,89	51,30	10 110,00	9 871,66	97,64
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		1 060,00	1 118,80	105,55	1 060,00	1 118,80	105,55
	637 004	Všeobecné služby		-	160,00	-	1 150,00	1 146,80	99,72
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	2 000,00	2 000,00	578,71	28,94	2 450,00	2 416,77	98,64
	637 012	Poplatky a odvody	1 900,00	1 900,00	947,22	49,85	1 900,00	1 894,44	99,71
	637 014	Stravovanie	-	-		-			-
	637 016	Pridel do SF	3 800,00	3 800,00	1 689,16	44,45	3 550,00	3 294,85	92,81
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP							
	637 029	Manká a škody							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	21 650,00	24 150,00	12 286,95	50,88	23 050,00	20 999,91	91,11
	642 006	členské ZNMOP							
	642 014	Stravovanie- FP hotovosť	21 000,00	21 000,00	9 233,45	43,97	19 400,00	17 556,55	90,50
	642 015	nemocenské dávky	650,00	650,00	551,50	84,85	1 150,00	941,36	81,86
	642 013	Odchodné		2 500,00	2 502,00	100,08	2 500,00	2 502,00	100,08
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-		110,00	109,20	99,27
	714 001	Nákup osobných automobilov					110,00	109,20	99,27
	824	Finančný prenájom							
Prvok č. 2	Kamerový systém		870,00	870,00	244,85	28,14	770,00	613,60	79,69

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	870,00	870,00	244,85	28,14	770,00	613,60	79,69
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	870,00	870,00	244,85	28,14	770,00	613,60	79,69
632		Energia, voda, komunikácie	370,00	370,00	244,85	66,18	570,00	504,99	88,59
632 001		Energie	150,00	150,00	50,45	33,63	150,00	110,99	73,99
632 004		Internet	120,00	120,00	134,40	112,00	270,00	264,00	97,78
632 005		Telefóny	100,00	100,00	60,00	60,00	150,00	130,00	86,67
633		Materiál	-	-	-		-	-	
633 004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia							
633 005		Špeciálne stroje a prístroje	-						
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-		100,00	108,61	108,61
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení					100,00	108,61	108,61
636		Nájomné za nájom		-	-		-	-	
636 001		budov,objektov		-	-		-	-	
637		Služby	500,00	500,00	-	-	100,00	-	-
637004		Všeobecné služby	500,00	500,00	-	-	100,00	-	-
637 012		Kolky, poplatky							
637 015		Poistenie							
640		Transfery							
700		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
713 005		Špeciálne stroje a prístroje							
Prvok č. 3		Karanténna stanica	300,00	1 200,00	1 037,40	86,45	1 200,00	1 037,40	86,45
		Bežné výdavky	300,00	1 200,00	1 037,40	86,45	1 200,00	1 037,40	86,45
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	300,00	1 200,00	1 037,40	86,45	1 200,00	1 037,40	86,45
633		Materiál	-	-	8,30	-	-	8,30	-
633 006		Všeobecný materiál			2,40	-		2,40	-
633 007		Špeciálny materiál			5,90	-		5,90	-
635		Rutinná a štandardná údržba		-	-		-	-	
635 006		Prevádzkových priestorov							
637		Služby	300,00	1 200,00	1 029,10	85,76	1 200,00	1 029,10	85,76
637 004		Všeobecné služby	100,00	1 000,00	957,10	95,71	1 000,00	957,10	95,71
637 005		špeciálne služby	200,00	200,00	72,00	36,00	200,00	72,00	36,00

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	750,00	750,00	150,00	20,00	450,00	150,00	33,33
		Bežné výdavky	750,00	750,00	150,00	20,00	450,00	150,00	33,33
03.1.0		Policačné služby							
630		Tovary a služby	750,00	750,00	150,00	20,00	450,00	150,00	33,33
631		Cestovné náhrady		-	-		-	-	
631 001		Tuzemské cestovné náhrady							
633		Materiál	500,00	500,00	-	-	300,00	-	-
633 007		Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	500,00	500,00	-	-	300,00	-	-
636		Nájomné za prenájom	250,00	250,00	150,00	60,00	150,00	150,00	100,00
636 001		Budov, objektov...strelnica	250,00	250,00	150,00	60,00	150,00	150,00	100,00
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 (poplachy)	-	-	-		-	-	
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	-	69 600,00	16 094,16	23,12	67 100,00	49 462,09	73,71
		Bežné výdavky	-	69 600,00	16 094,16	23,12	67 100,00	49 462,09	73,71
		Kapitálové výdavky							
03.1.0		Policačné služby							
610		Mzdy, platy,sl. Príjmy.....		40 000,00	7 569,15	18,92	40 000,00	30 343,19	75,86

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a odvody do poisťovní		14 000,00	3 054,36	21,82	14 000,00	10 450,52
	630	Tovary a služby	-	10 400,00	3 394,43	32,64	7 900,00	4 264,32
	632	Energie a komunikácie	-	3 000,00	-	-	1 080,00	99,61
	632 001	Energie		3 000,00	-	-	980,00	-
	632 005	Telekomunikačné služby					100,00	99,61
	633	Materiál	-	5 000,00	3 090,15	61,80	5 000,00	3 154,70
	633001	inštrumentálne vybavenie		313,00	313,20	100,06	313,00	313,20
	633002	výpočtová technika		1 000,00	941,50	94,15	1 000,00	941,50
	633006	materiál		1 687,00	38,70	2,29	1 687,00	40,45
	633010	pracovné odevy		2 000,00	1 796,75	89,84	2 000,00	1 859,55
	637	Služby	-	2 400,00	304,28	12,68	1 820,00	1 010,01
	637 001	Školenie, kurzy, semináre		2 000,00	-	-	800,00	136,20
	637 004	všeob. služby MOaPS						19,20
	637 012	Kolky, poplatky			98,50	-	100,00	98,50
	637 016	Tvorba SF		400,00	85,78	21,45	400,00	276,11
	637 026	autorské zmluvy			120,00	-	520,00	480,00
	640	Bežné transfery	-	5 200,00	2 076,22	39,93	5 200,00	4 404,06
	642 015	nemocenské dávky		2 000,00	210,22	10,51	1 000,00	664,41
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		3 200,00	1 866,00	58,31	4 200,00	3 739,65

2 Civilná ochrana			1 440,00	1 940,00	1 169,71	60,29	2 640,00	2 562,06	97,05
	Bežné výdavky		1 440,00	1 940,00	1 169,71	60,29	2 640,00	2 562,06	97,05
	Kapitálové výdavky		-	-	-		-	-	
02.2.0	Civilná obrana								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....				-			-	
620	Poistné a príspevok do poisťovní				-			-	
630	Tovary a služby		1 440,00	1 440,00	720,00	50,00	2 140,00	2 112,35	98,71
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								

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 011	Potraviny							
	634	dopravné	-	-	-		-	-	
	634 001	PHM							
	634 004	poistné							
	636	nájom	-	-	-		-	-	
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00	2 140,00	2 112,35	98,71
	637 003	propagácia							
	637 004	všeobecné služby					700,00	672,35	96,05
	637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie							
	637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00	1 440,00	1 440,00	100,00
	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	-	500,00	449,71	89,94	500,00	449,71	89,94
	632	Energia, voda,komunikácie							
	632 001	Energia							
	633	Materiál	-	-	-		-	-	
	633 002	Výpočtová technika							
	633 003	telekomunikačná technika							
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál							
	633 011	potraviny							
	634	dopravné	-	500,00	449,71	89,94	500,00	449,71	89,94
	634 001	PHM							
	634 002	servis							
	634 003	poistné		500,00	449,71	89,94	500,00	449,71	89,94
	636	nájom	-	-	-		-	-	
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby	-	-	-		-	-	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Propagácia							
	637 004	všeobecné služby /MOM/							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy							
	637 015	poistné MOM							
	637 037	vratky							
	640	Transfery	-	-	-		-	-	
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	

3 Požiarna ochrana			32 620,00	34 420,00	12 422,59	36,09	36 920,00	25 108,20	68,01
	Bežné výdavky		32 620,00	32 620,00	10 642,59	32,63	35 120,00	23 328,20	66,42
	Kapitálové výdavky		-	1 800,00	1 780,00	98,89	1 800,00	1 780,00	98,89

03.2.0 Ochrana pred požiarmi									
630	Tovary a služby		32 620,00	32 620,00	10 642,59	32,63	35 120,00	23 328,20	66,42
632	Energie, voda, komunikácie		9 200,00	9 200,00	3 514,54	38,20	9 200,00	6 467,32	70,30
632 001	el.energia		8 200,00	8 200,00	3 286,77	40,08	8 200,00	5 976,04	72,88
632 002	vodné,stočné		500,00	500,00	65,56	13,11	500,00	153,50	30,70
632 003	poštovné								
632 004	internet DHZ		200,00	200,00	96,00	48,00	200,00	192,00	96,00
632 005	telefóny		300,00	300,00	66,21	22,07	300,00	145,78	48,59
633	Materiál		12 350,00	12 350,00	5 524,56	44,73	14 850,00	10 388,42	69,96
633 001	Interierové vybavenie								
633 002	Výpočtová technika								
633 005	Palivo ako zdroj energie								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000,00	5 000,00	980,00	19,60	1 700,00	1 381,00	81,24
633 006	všeobecný materiál		3 000,00	3 000,00	2 618,42	87,28	5 900,00	4 188,46	70,99
633 007	Špeciálny materiál								
633 010	Prac.odevy-uniforma		3 150,00	3 150,00	868,60	27,57	5 050,00	2 884,22	57,11
633 015	palivá				184,80	-	200,00	201,80	100,90
633 016	reprezentačné		1 200,00	1 200,00	872,74	72,73	2 000,00	1 732,94	86,65
634	Dopravné		5 060,00	5 060,00	776,88	15,35	5 060,00	4 761,31	94,10
634 001	palivo		2 000,00	2 000,00	446,65	22,33	2 000,00	1 797,90	89,90
634 002	údržba		2 500,00	2 500,00	304,50	12,18	2 500,00	2 153,33	86,13
634 003	poistné		560,00	560,00	25,73	4,59	560,00	810,08	144,66
634 004	Prepravné a nájom dop.pr.								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	4 000,00	149,74	3,74	3 300,00	149,74	4,54
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			149,74	-	300,00	149,74	49,91
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....	3 000,00	3 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	635 006	budov, priestorov, objektov	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
	637	Služby	2 010,00	2 010,00	676,87	33,68	2 710,00	1 561,41	57,62
	637 001	Školenia (0950)	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
	637 002	konkurzy, súťaže	300,00	300,00	197,00	65,67	300,00	277,00	92,33
	637 004	všeobecné služby	500,00	500,00	266,01	53,20	1 000,00	794,69	79,47
	637 006	Lekárske prehliadky			108,00	-	200,00	108,00	54,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy						160,00	
	637 009	Náhrada mzdy							
	637 012	Kolky, poplatky						10,00	
	637 015	poistenie	210,00	210,00	105,86	50,41	210,00	211,72	100,82
	637 013	Kolky							
700	Kapitálové výdavky	0,00	1 800,00	1 780,00	98,89	1 800,00	1 780,00	98,89	
712	Nádrž Lesanka								
713	DHZ Belanských								
713005	DHZ Malí Hasiči Myjava		1 800,00	1 780,00	98,89	1 800,00	1 780,00	98,89	
717	DHZ Belanských								
717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia								
717	DHZ Vankovia								

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	380 000,00	417 500,00	181 332,10	43,43	417 500,00	373 645,92	89,50
620	133 000,00	147 000,00	66 531,59	45,26	140 800,00	135 318,85	96,11
630	54 130,00	79 940,52	32 025,39	40,06	73 040,00	56 327,02	77,12
640	21 650,00	29 350,00	14 363,17	48,94	28 250,00	25 403,97	89,93
650				-			-
700	-	1 800,00	1 780,00	98,89	1 910,00	1 889,20	98,91
800	3 355,00	3 355,00	2 012,58	59,99	3 355,00	3 354,30	99,98
	592 135,00	678 945,52	298 044,83	43,90	664 855,00	595 939,26	89,63

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo			1 092 390,00	1 092 390,00	435 607,53	39,88	1 092 390,00	716 254,33	65,57
		Bežné výdavky	1 017 390,00	1 017 390,00	435 607,53	42,82	1 017 390,00	716 254,33	70,40
		Kapitálové výdavky	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		879 000,00	879 000,00	376 197,07	42,80	879 000,00	602 009,80	68,49
		Bežné výdavky	804 000,00	804 000,00	376 197,07	46,79	804 000,00	602 009,80	74,88
		Kapitálové výdavky	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	804 000,00	804 000,00	376 197,07	46,79	804 000,00	602 009,80	74,88
	632	Energie	-	-	-		-	-	
	632 003	Poštovné							
	633	Materiál	4 000,00	4 000,00	3 425,58	85,64	8 000,00	7 235,58	90,44
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia					4 000,00	3 810,00	95,25
	633 006	Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	3 425,58	85,64	4 000,00	3 425,58	85,64
	634	Dopravné	-	-			-		
	634 004	Prepravné							
	635	Opravy a údržba	-	-	-		-	-	
	635 004	Oprava kontajnerov							
	636	Nájomné	-	-	-		-	-	
	636 003	Prenájom materiálu							
	637	Služby	800 000,00	800 000,00	372 771,49	46,60	796 000,00	594 774,22	74,72
	637 004	všeobecné služby	800 000,00	800 000,00	372 771,49	46,60	796 000,00	594 774,22	74,72
	637012	Poplatky - projekt kont. Státia							
	700	Kapitálové výdavky	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-
	713 004	Kompostéry							
		nádoby na kuchynský odpad							
	717	Kontajnerové státia	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	-	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2 Rekultivácia skládok							54 000,00		
	Bežné výdavky		55 000,00	55 000,00	-		54 000,00	-	
	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	-		0,00	-	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		55 000,00	55 000,00	-	-	54 000,00	-	-
633	Materiál		55 000,00	55 000,00	-	-	54 000,00	-	-
633 006	Všeobecný materiál		55 000,00	55 000,00	-	-	54 000,00	-	-
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		-	-	-		-	-	
716	PD								

3 Regionálne centrum pre BRO			158 390,00	158 390,00	59 410,46	37,51	159 390,00	114 244,53	71,68
	bežné výdavky		158 390,00	158 390,00	59 410,46	37,51	159 390,00	114 244,53	71,68
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		158 390,00	158 390,00	59 410,46	37,51	159 390,00	114 244,53	71,68
632	Energie		-	-	-		-	-	
632 001	Elektrická energia								
633	Materiál		-	-	-		-	-	
633 006	všeobecný materiál								
634	Dopravné		2 607,00	2 607,00	1 415,04	54,28	3 607,00	3 589,23	99,51
634 001	Palivo								
634 002	Oprava								
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		2 607,00	2 607,00	1 415,04	54,28	3 607,00	3 589,23	99,51
635	Opravy a údržba		0,00	0,00	-		0,00	-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 006	Opravy BRO							
	637	Služby	155 783,00	155 783,00	57 995,42	37,23	155 783,00	110 655,30	71,03
	637 003	BRO propagácia							
	637 004	Všeobecné služby	155 000,00	155 000,00	57 603,78	37,16	155 000,00	109 872,02	70,89
	637 011	Posudky BRO							
	637 015	Poistné BRO	783,00	783,00	391,64	50,02	783,00	783,28	100,04
	637 023	Kolkové známky							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610							
620							
630	1 017 390,00	1 017 390,00	435 607,53	42,82	1 017 390,00	716 254,33	70,40
640							
650							
700	75 000,00	75 000,00	-	0,00	75 000,00	-	0,00
800							
	1 092 390,00	1 092 390,00	435 607,53	39,88	1 092 390,00	716 254,33	65,57

7. Komunikácie

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 7: Komunikácie			955 500,00	948 900,00	489 625,74	51,60	949 400,00	665 327,44	70,08
		Bežné výdavky	780 500,00	773 900,00	489 625,74	63,27	773 900,00	664 837,44	85,91
		Kapitálové výdavky	175 000,00	175 000,00	0,00	-	175 500,00	490,00	0,28

1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 500,00	490,00	0,28
	Kapitálové výdavky	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 500,00	490,00	0,28
04.5.1	cestná doprava							
700	Kapitálové výdavky	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 500,00	490,00	0,28
711 001	prístupová komunikácia nákup							
716	PD vrátane parkovacia politika					500,00	490,00	98,00
717 002	realizácia PD							
717 002	dopravné značenie							
717 002	dopravná križovatka Novomestská							
717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)							
717 002	Rekoštrukcia spevnených plôcho (Pakanský kopec, chodníky, parkoviská)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Žabokreky	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
06.1.0	Rozvoj bývania	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	780 500,00	773 900,00	489 625,74	63,27	773 900,00	664 837,44	85,91
	Bežné výdavky	780 500,00	773 900,00	489 625,74	63,27	773 900,00	664 837,44	85,91
04.5.1	cestná doprava							
630	Tovary a služby	20 500,00	13 900,00	1 278,87	9,20	13 900,00	5 481,99	39,44
633	Materiál	2 000,00	2 000,00	753,36	37,67	2 000,00	753,36	37,67

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	753,36	37,67	2 000,00	753,36	37,67
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)							
	636	Nájomné	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	Nájomné pozemky							
	637	Služby	18 500,00	11 900,00	525,51	4,42	11 900,00	4 728,63	39,74
	637 004	všeobecné služby	1 500,00	1 500,00	445,51	29,70	1 500,00	688,63	45,91
	637 005	špeciálne služby	15 000,00	8 400,00			7 400,00	1 020,00	13,78
	637 011	Posudky,...	2 000,00	2 000,00	-		3 000,00	2 940,00	98,00
	637 012	Poplatky, kolký							
	637 015	Poistné revitalizácia sídliska			80,00	-		80,00	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		760 000,00	760 000,00	488 346,87	64,26	760 000,00	659 355,45	86,76
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00
	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	759 000,00	759 000,00	488 346,87	64,34	759 000,00	659 355,45	86,87
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	180 000,00	180 000,00	53 638,25	29,80	130 000,00	70 000,00	53,85
	637 004	všeobecné služby (zimná údržba)	260 000,00	260 000,00	230 261,83	88,56	313 000,00	312 679,40	99,90
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy	10 000,00	10 000,00	1 359,76	13,60	10 000,00	3 216,92	32,17
	637 004	všeobecné služby SMMM zametanie, ost. práce	36 000,00	36 000,00	64 441,18	179,00	33 000,00	27 597,68	83,63
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie	228 000,00	228 000,00	138 645,85	60,81	228 000,00	205 001,45	89,91
	637 004	služby MK a odpady	45 000,00	45 000,00	-	0,00	45 000,00	40 860,00	0,00
	637 005	špeciálne služby							
1070	Pomoc v hmotnej a socialnej nuzdi								
630	Tovary a služby		0,00	0,00	-		0,00	-	
	637	Služby	-	-	-		-	-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	všeobecné služby -správa MK (UK)							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610							
620							
630	780 500,00	773 900,00	489 625,74	63,27	773 900,00	664 837,44	85,91
640							
650							
700	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 500,00	490,00	0,28
800							
	955 500,00	948 900,00	489 625,74	51,60	949 400,00	665 327,44	70,08

Program 8: Vzdelávanie

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 8: Vzdelávanie			6 841 364,00	7 692 087,00	3 359 051,60	43,67	8 223 693,00	7 619 670,54	92,66
Bežné výdavky			41 455,00	87 573,00	31 974,95	36,51	60 138,00	54 661,34	90,89
Bežné výdavky RO			6 799 909,00	7 482 450,00	3 298 747,35	44,09	7 921 947,00	7 337 743,41	92,63
Kapitálové výdavky				4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
Kapitálové výdavky RO			-	117 504,00	23 769,30	20,23	237 048,00	222 705,79	93,95
Finančné operácie				-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	100,00
Bežné výdavky			-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	100,00
Kapitálové výdavky									
Prvok 1.	MŠ SNP		-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	100,00
Bežné výdavky			-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	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		-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	100,00
637	Služby		-	-	60,00	-	1 801,00	1 925,00	100,00
637 001	školenie,kurz,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				60,00	-		124,00	-
637 014	Stravovanie								
637 015	Poistenie								
637 016	pridel do SF								
637 027	DOVP								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 030	preddavky						
	637 037	Vrátenie nevyučť. Dotácie RÚŠŠ MŠ Bradáčová				1 801,00	1 801,00	100,00
640		Bežné transfery						
Prvok 2.		MŠ Hoštáky	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky						
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie						
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....						
620		Poistné a príspevky do poisťovní						
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	631	Cestovné	-	-	-	-	-	-
	631 001	tuzemské cestovné						
	632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
	632 001	energie						
	635 006	budov, priestorov MŠ Hoštáky						
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	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						
	637 014	Stravovanie						
	637 015	Poistenie						
Prvok 3.		MŠ Bradáčova	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
Prvok 4.		MŠ Turá Lúka	-	-	-	-	-	-
Prvok 5.		MŠ Bradáčova RO	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	0,00	5 550,00	6 614,40	119,18	8 975,00	9 108,02	101,48
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	2 850,00	3 314,40	116,29	2 850,00	2 850,00	116,29
	Bežné výdavky	-	2 850,00	3 314,40	116,29	2 850,00	2 850,00	116,29
	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky							
	Kapitálové výdavky RO							
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	-	2 850,00	3 314,40	116,29	2 850,00	2 850,00	100,00
637	Služby	-	2 850,00	3 314,40	116,29	2 850,00	2 850,00	100,00
637 012	Poplatky a odvody			64,40	-			-
637 015	poistné							
637 037	vratky nevyčerpanej dotácie		2 850,00	3 250,00	114,04	2 850,00	2 850,00	100,00
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	0,00	2 700,00	3 300,00	122,22	2 700,00	2 700,00	100,00
	Bežné výdavky	-	2 700,00	3 300,00	122,22	2 700,00	2 700,00	100,00
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	-	2 700,00	3 300,00	122,22	2 700,00	2 700,00	100,00
637	Služby	-	2 700,00	3 300,00	122,22	2 700,00	2 700,00	100,00
637 015	poistné							
637 037	vratky nevyčerpanej dotácie		2 700,00	3 300,00	122,22	2 700,00	2 700,00	100,00
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	0,00		3 425,00	3 558,02	103,88
	Bežné výdavky	-	-	-		3 425,00	3 558,02	103,88
	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	-	-	-		3 425,00	3 558,02	103,88
631	cestovné		-	-		-	-	
631 001	cestovné tuzemské							
632	Energie, voda, komunikácie		-	-		-	-	
632 001	energie							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	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	sotwér a licencie						
	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	-	-	-		3 425,00	3 558,02
	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					133,02	
	637 014	Stravovanie						
	637 015	Poistné						
	637 016	Prídelt do SF						
	637 023	Kolky						
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.						
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie					3 425,00	3 425,00
640		Bežné transfery		-	-		-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava						

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
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	
	Bežné výdavky		-	-	-	-	-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova		-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova		-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							

3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	-	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok č. 2.	II.ZŠŠtúrova ul.	-	-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
637	všeobecné služby							
637 012	poplatky							
637 037	vrátka							

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	200,00	9 417,00	9 258,90	100,00	9 417,00	9 393,90	100,00
Prvok č. 1	ZUŠ	0,00	9 217,00	9 216,90	100,00	9 217,00	9 216,90	100,00
09.5.0.	Bežné výdavky	-	4 657,00	4 656,90	100,00	4 657,00	4 656,90	100,00
	Kapitálové výdavky	-	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
630	Tovary a ďalšie služby	-	4 657,00	4 656,90	100,00	4 657,00	4 656,90	100,00
633	Materiál	-	4 657,00	4 656,90	100,00	4 657,00	4 656,90	100,00
633 004	prevádzkové stroje, zariadenia	-	4 657,00	4 656,90	100,00	4 657,00	4 656,90	100,00
633 006	všeobecný materiál	-						
700	Kapitálové výdavky	-	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
713	stroje , prístroje, zariadenia	-	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
Prvok č. 2.	CVČ	200,00	200,00	42,00		200,00	177,00	
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Bežné výdavky mesto	200,00	200,00	42,00	21,00	200,00	177,00	88,50
640	dotácie na CVČ	200,00	200,00	42,00	21,00	200,00	177,00	88,50
641 009	CVČ obciam	200,00	200,00	42,00	21,00	200,00	177,00	88,50
642 001	CCVČ							

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	26 255,00	59 666,00	12 722,89	21,32	26 255,00	25 031,58	95,34
	Bežné výdavky	26 255,00	59 666,00	12 722,89	21,32	26 255,00	25 031,58	95,34
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy,platy a osť.sobné vyrovnania	18 500,00	18 500,00	8 652,61	46,77	18 500,00	17 371,67	93,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 500,00	6 500,00	3 162,01	48,65	6 500,00	6 362,72	97,89
630	Tovary a služby	455,00	33 866,00	476,67	1,41	455,00	451,19	99,16
632	Energie.voda,komunikácie	-	-	11,75	-	-	27,53	-
632 005	Telefóny			11,75	-		27,53	-
633	Materiál	-	-	149,00	-	-	149,00	-
633 006	všeobecný materiál							

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 009 knihy, časopisy, noviny			149,00	-		149,00	-
	637 Služby	455,00	33 866,00	315,92	0,93	455,00	274,66	
	637 001 Školenie, kurzy, semináre			40,00	-	124,00	124,00	-
	637 002 Konkurzy a súťaže			200,00	-			-
	637 006 Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	151,00	-	-
	637 012 poplatky				-		3,00	-
	637 014 stravovanie				-			-
	637 016 prídely do SF	180,00	180,00	75,92	42,18	180,00	147,66	82,03
	637 200 rezerva PK		33 411,00	-		-	-	
640	transfery	800,00	800,00	431,60	53,95	800,00	846,00	105,75
	642 013 odchodné							
	642 014 Stravné - hotovosť	800,00	800,00	431,60	53,95	800,00	846,00	105,75

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	10 000,00	12 500,00	7 768,42	62,15	13 250,00	13 249,60	100,00
	Bežné výdavky	10 000,00	12 500,00	7 768,42	62,15	13 250,00	13 249,60	100,00
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby	0,00	2 500,00	1 768,42	70,74	3 250,00	3 249,60	99,99
	633 Materiál	-	1 600,00	1 248,42	78,03	1 600,00	1 599,33	99,96
	633006 materiál		1 600,00	1 248,42	78,03	1 600,00	1 599,33	99,96
	633 009 Knihy "Grant Zelené oči "			-			-	
	634 Dopravné		300,00	120,00	40,00	850,00	849,60	99,95
	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		300,00	120,00	40,00	850,00	849,60	99,95
	637 Služby	-	600,00	400,00	66,67	800,00	800,67	100,08
	637 002 konkurzy, súťaže		500,00	300,00	60,00	700,00	700,00	100,00
	637 004 Všeobec. služby Projekt Zelené oči			-				
	637 037 TSK zelene oči - vratka						0,67	
	637 026 honoráre		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640	transfery	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	641 001 dotácia	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	Mestský študentský parlament	5 000,00	5 000,00	110,34	2,21	5 000,00	513,24	10,26
	Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	110,34	2,21	5 000,00	513,24	10,26
0.9.6.0.8	Vzdelávanie inde nešpecifikované							

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	110,34	2,21	5 000,00	513,24	10,26
631	cestovné			35,24	0,00	100,00	73,19	0,00
631001	tuzemské			35,24	0,00	100,00	73,19	0,00
633	Materiál	2 600,00	2 600,00	75,10	2,89	2 500,00	440,05	17,60
633 001	interiérové vybavenie	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
633 002	výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	-	-	900,00	-	-
633 006	všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	-	-	1 000,00	61,85	6,19
633 016	reprezentačné			75,10	-	400,00	378,20	94,55
637	Služby	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-
637 004	Všeobec. služby	2 400,00	2 400,00	-	-	2 400,00	-	-

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	18 500,00	18 500,00	8 652,61	46,77	18 500,00	17 371,67	93,90
620	6 500,00	6 500,00	3 162,01	48,65	6 500,00	6 362,72	97,89
630	5 455,00	51 573,00	13 686,73	26,54	24 138,00	19 903,95	82,46
640	11 000,00	11 000,00	6 473,60	58,85	11 000,00	11 023,00	100,21
650		-	-	-	-	-	-
700		4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	100,00
800							
Mesto	41 455,00	92 133,00	36 534,95	39,65	64 698,00	59 221,34	91,54
Bežné výdavky RO	6 799 909,00	7 482 450,00	3 298 747,35	44,09	7 921 947,00	7 337 743,41	92,63
Kapitálové výdavky RO	0,00	117 504,00	23 769,30	20,23	237 048,00	222 705,79	93,95
Výdavkové FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	6 841 364,00	7 692 087,00	3 359 051,60	103,97	8 223 693,00	7 619 670,54	92,66

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
I. ZŠ	1 637 796,00	1 868 590,00	815 310,21	43,63	1 204 008,00	1 204 014,65	100,00
II. ZŠ	2 227 100,00	2 423 898,00	1 117 339,90	46,10	3 457 818,00	3 252 140,60	94,05
MŠ Bradáčova	1 570 420,00	1 756 703,00	736 782,98	41,94	1 803 057,00	1 554 201,88	86,20
ZUŠ	725 200,00	728 955,00	322 158,67	44,19	753 696,00	663 904,18	88,09

		2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	CVČ	172 400,00	180 245,00	89 522,64	49,67	198 587,00	189 238,36	95,29
	ZŠ s MŠ Turá Lúka	466 993,00	524 059,00	217 632,95	41,53	504 781,00	474 243,74	93,95
	Spolu RO	6 799 909,00	7 482 450,00	3 298 747,35	44,09	7 921 947,00	7 337 743,41	92,63
	Kapitálové výdavky RO	0,00	117 504,00	23 769,30	20,23	237 048,00	222 705,79	93,95
	ZŠ Štúrova		38 900,00	7 558,02	19,43	72 251,00	72 249,79	100,00
	MŠ Bradáčova	0,00	8 304,00	13 411,28	161,50	67 673,00	67 671,44	100,00
	CVČ					8 200,00	8 200,00	100,00
	Turá Lúka	0,00				14 345,00	0,00	0,00
	I.ZŠ	0,00	70 300,00	2 800,00	3,98	74 579,00	74 584,56	100,01
	Výdavkové FO RO	0	0	0	0	0	0	0
	I.ZŠ							
	II. ZŠ							

Program 9: Šport

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024.
Program 9: Šport			783 134,00	1 040 108,00	430 947,80	41,43	1 052 824,00	971 368,82
			783 134,00	859 548,00	430 387,80	50,07	853 348,00	826 350,32
			-	180 560,00	560,00	0,31	199 476,00	145 018,50
1	MŠZ Samšport		600 000,00	600 000,00	322 000,00	53,67	600 000,00	600 000,00
			600 000,00	600 000,00	322 000,00	53,67	600 000,00	600 000,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
630	Tovary a služby							
640	Transfery nefinančným subjektom		600 000,00	600 000,00	322 000,00	53,67	600 000,00	600 000,00
644 002	Samšport služby							
644 002	SMMM služby							
644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka							
644 002	SMMM prevádzka mestských športovísk		600 000,00	600 000,00	322 000,00	53,67	600 000,00	600 000,00
2 Športovo- rekreačné služby			182 134,00	257 134,00	106 880,15	41,57	250 934,00	224 776,89
			182 134,00	257 134,00	106 880,15	41,57	250 934,00	224 776,89
08.1.0 Rekreačné a športové služby								
630	Tovary a služby		4 394,00	4 394,00	3 108,15	70,74	9 594,00	9 136,89
631	cestovné							
631 001	Tuzemské /RŠH/							
632	Komunikácie		200,00	200,00	129,60	64,80	200,00	151,20
632 004	internet kolobežky		200,00	200,00	129,60	64,80	200,00	151,20
633	Materiál		600,00	600,00	-	-	400,00	-
633 006	Všeobecný materiál /RŠH/		600,00	600,00	-	-	400,00	-
633 011	Občerstvenie-projekt "Odhod mobil a pod von"							
634	Dopravné a prepravné							
634 002	Prepravné /RŠH/							
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
ram	podp	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
		635006	oprava odpočívadla							
		636	Nájomné za prenájom	2 594,00	2 594,00	2 593,87	99,99	7 794,00	7 781,62	99,84
		636 001	budov, objektov alebo ich častí - Fitness 1. ZŠ	2 594,00	2 594,00	2 593,87	99,99	7 794,00	7 781,62	99,84
		636 001	budov, objektov /RŠH/							
		637	Služby	1 000,00	1 000,00	384,68	38,47	1 200,00	1 204,07	100,34
		637 002	konkurzy,súťaže	1 000,00	1 000,00	384,68	38,47	1 200,00	1 204,07	100,34
		637 002	športovésúťaže /RŠH/							
		637 003	Reklama aprop. /RŠH/							
		637 004	Všeobecné služby /RŠH/							
		637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
		637 036	Reprezentačné /RŠH/							
		640	Bežné transfery	177 740,00	252 740,00	103 772,00	41,06	241 340,00	215 640,00	89,35
		641 006	Dotácia RO							
		642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)	3 240,00	3 240,00	1 620,00	50,00	3 240,00	3 240,00	100,00
		644 002	dotácia šport - odmeny		25 000,00	-	-	18 100,00		-
		644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani				-			
		644 002	Spartak Myjava a.s.	110 000,00	160 000,00	68 752,00	42,97	160 000,00	160 000,00	100,00
		644 002	ostatné práv.n.osobe (Motocros)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	642 014	Dotácia jednotlivci	15 000,00	15 000,00	4 100,00	27,33	7 500,00	4 100,00	54,67	
	644 002	Ostatné TJ Spartak	48 000,00	48 000,00	27 800,00	57,92	51 000,00	46 800,00	91,76	

3	Športová infraštruktúra	1 000,00	182 974,00	2 067,65	1,13	201 890,00	146 591,93	72,61
	Bežné výdavky	1 000,00	2 414,00	1 507,65	62,45	2 414,00	1 573,43	65,18
	Kapitálové výdavky	-	180 560,00	560,00	0,31	199 476,00	145 018,50	72,70

08.1.0	Rekreačné a športové služby							
630	Tovary a služby	1 000,00	2 414,00	1 507,65	62,45	2 414,00	1 573,43	65,18
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	9,80	0,98	790,00	9,80	1,24
635006	oprava e_bike	1 000,00	1 000,00	9,80	0,98	790,00	9,80	1,24
636 001	Nájom šport.zona Dolná štvrť					60,00	57,72	96,20
637	Služby	-	1 414,00	1 497,85	105,93	1 564,00	1 505,91	96,29
637 005	Špeciálne služby - VO		1 414,00	1 368,00	96,75	1 414,00	1 368,00	96,75
637 012	Poplatky a odovody			121,79	-	130,00	121,79	93,68
637015	poistné			8,06	-	20,00	16,12	80,60

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podpora tam	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	-	180 560,00	560,00	0,31	199 476,00	145 018,50
	713	Cyklistická infraštruktúra, stojany						
	714	e-bike					560,00	552,00
	716	PD šport		560,00	560,00	100,00	18 916,00	18 916,00
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.		180 000,00	-	-	-	-
	717 001	Realizácia nových stavieb					180 000,00	125 550,50
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia						

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610							
620							
630	5 394,00	6 808,00	4 615,80	133,19	12 008,00	10 710,32	89,19
640	777 740,00	852 740,00	425 772,00	94,73	841 340,00	815 640,00	96,95
650							
700	-	180 560,00	560,00	0,31	199 476,00	145 018,50	72,70
800							
	783 134,00	1 040 108,00	430 947,80	228,23	1 052 824,00	971 368,82	92,26

Program 10: Kultúra

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
				schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 10: Kultúra				487 594,00	514 324,00	154 273,30	30,00	556 364,00	530 790,21	95,40
Bežné výdavky				487 594,00	514 324,00	154 173,30	29,98	545 994,00	530 690,21	97,20
Kapitálové výdavky				-	-	100,00	-	10 370,00	100,00	0,96
1 Kultúrne podujatia				144 155,00	170 155,00	98 135,22	57,67	199 005,00	187 140,17	99,15
Bežné výdavky				144 155,00	170 155,00	98 135,22	57,67	188 735,00	187 140,17	99,15
Kapitálové výdavky				-	-	-		10 270,00	-	0,00
08.2.0. Kultúrne služby (DK)										
610	Mzdy,platy....			57 000,00	57 000,00	26 989,61	47,35	59 000,00	58 914,36	99,85
620	Poistné a odvody do poisťovni			20 000,00	20 000,00	10 374,47	51,87	22 000,00	21 722,64	98,74
630	Tovary a služby			63 955,00	89 955,00	59 044,04	65,64	104 335,00	103 106,57	98,82
631	Cestovné									
631 001	cestovné náhrady									
632	Energie,voda, komunikácie			800,00	800,00	349,87	43,73	800,00	753,24	94,16
632 001	El. energia+tepelná									
632 002	vodné,stočné									
632 003	Poštovné									
632 005	Telefóny			800,00	800,00	349,87	43,73	800,00	753,24	94,16
633	Materiál			1 000,00	1 000,00	343,95	34,40	1 200,00	2 138,24	178,19
633 001	interiérové vybavenie									
633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.									
633 006	všeobecný materiál			500,00	500,00	343,95	68,79	1 200,00	2 138,24	178,19
633 011	potraviny									
633 015	Palivo ako zdroj energie									
633 016	reprezentačné			500,00	500,00	-	0,00	-	-	
634	Dopravné			-	-	444,30	0,00	-	-	0,00
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.				-	444,30	0,00	-		0,00

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		635	Oprava a údržba		-	-	0,00	-	0,00
		635 006	DK						
		636	Nájomné za prenájom	930,00	930,00	146,79	15,78	930,00	981,74
		636 001	budov, objektov, priestorov....	700,00	700,00	-	0,00	700,00	659,83
		636 002	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.	230,00	230,00	146,79	63,82	230,00	321,91
		637	Služby	61 225,00	87 225,00	57 759,13	66,22	101 405,00	99 233,35
		637 001	školenie, kurzy, semináre						
		637 002	konkurzy, súťaže	50 000,00	70 000,00	48 438,94	69,20	81 980,00	78 364,20
		637 003	Propagácia						
		637 004	všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	150,70	7,54	2 900,00	2 829,17
		637 005	Špeciálne služby		1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00
		637 006	Príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	275,00	50,00	550,00	275,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	3 000,00	3 000,00	1 515,00	50,50	3 700,00	3 615,00
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	1 800,00	2 000,00	1 947,64	97,38	3 300,00	3 235,89
		637 014	strava						
		637 015	poistné	3 305,00	3 305,00	1 719,76	52,04	3 305,00	3 439,52
		637 016	Tvorba SF	570,00	570,00	320,69	56,26	570,00	667,35
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov						
		637 026	odmeny a príspevky						
		637 027	DOVP		4 000,00	1 591,40	39,79	3 300,00	5 007,22
		637 031	Pokuty a penále						
		637 034	Zdravotnícka služba						
		640	Transfery	3 200,00	3 200,00	1 727,10	53,97	3 400,00	3 396,60
		642 014	DK-stravovanie-hotovosť	3 200,00	3 200,00	1 727,10	53,97	3 400,00	3 396,60
		642 012	Odstupné						
		642 013	Odchodné						
		642 015	Nemocenské dávky						
		700	Kapitálové výdavky	-	-	-		10 270,00	-
		713	Nákup strojov, prístrojov						
		716	Projektová dokumentácia						
		717	Rekonštrukcia DK					10 270,00	-

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2	Mestská knižnica		54 620,00	54 620,00	21 841,07	39,99	51 490,00	48 144,92	93,50
		Bežné výdavky		54 620,00	54 620,00	21 841,07	39,99	51 490,00	48 144,92	93,50
	08.2.0.	Kultúrne služby								
	610	Mzdy, platy ...		31 000,00	31 000,00	13 973,81	45,08	31 000,00	27 808,47	89,70
	620	Odvody do poisťovní		11 000,00	11 000,00	5 437,61	49,43	11 000,00	10 916,07	99,24
	630	Tovary a služby		11 020,00	11 020,00	1 449,02	13,15	7 690,00	7 598,35	98,81
	632	Energie		200,00	200,00	87,95	43,98	200,00	182,85	91,43
	632 003	poštovné								
	632 005	Telefóny		200,00	200,00	87,95	43,98	200,00	182,85	91,43
	633	Materiál		8 700,00	8 700,00	226,20	2,60	5 100,00	5 108,04	100,16
	633 001	Interiérové vybavenie		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	
	633 002	Výpočtová technika		3 400,00	3 400,00	-	-	800,00	748,20	93,53
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...								
	633 006	Všeobecný materiál		300,00	300,00	226,20	75,40	300,00	263,10	87,70
	633 009	knihy,časopisy,noviny		2 000,00	2 000,00	-	-	4 000,00	4 096,74	102,42
	633 016	Reprezentačné								
	635	Oprava a udržiavanie			-	-		-	-	
	635 003	Telekomunikačná technika								
	635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....			-	-		-	-	
	635 006	Budov								
	637	Služby		2 120,00	2 120,00	1 134,87	53,53	2 390,00	2 307,46	96,55
	637 001	Školenie, kurzy,semináre								
	637 004	Všeobecné služby		600,00	600,00	321,60	53,60	400,00	396,60	99,15
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy								
	637 014	Stravovanie								
	637 015	Poistné (počítače)								
	637 016	Prídel do SF		520,00	520,00	123,27	23,71	320,00	240,86	75,27
	637 016	Nájomné za prenájom								
	637 027	DOVP		1 000,00	1 000,00	690,00	69,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	640	Transfery jednotlivcom		1 600,00	1 600,00	980,63	61,29	1 800,00	1 822,03	101,22
	642 012	Odstupné knižnica								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		642 013	Odchodné knižnica						
		642 014	Stravovanie-hotovosť	1 600,00	1 600,00	856,00	53,50	1 600,00	1 697,40
		642 015	Náhrada PN			124,63	-	200,00	124,63
									62,32

3	Kino	-	-	-	-	-	73,13	
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	73,13	

08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	73,13	
632	Energie		-	-		-	-	
632 003	Telekomunikačné služby							
633	Materiál	-	-	-		-	-	
633 006	Všeobecný materiál							
634								
634 004	Prepravné Digitalizácia							
635	Opravy a udržiavanie							
635 004	Údržba							
637	Služby	-	-	-		-	73,13	
637 004	Všeobecné služby							
637 012	poplatky a odvody							
637 037	Vratky		-	-		-	73,13	

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	6 594,00	6 594,00	-	-	9 414,00	9 419,00	100,05
	Bežné výdavky	6 594,00	6 594,00	-	-	9 414,00	9 419,00	100,05
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-

08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	6 594,00	6 594,00	-	-	9 414,00	9 419,00	100,05
635	Opravy a udržiavanie	6 194,00	6 194,00	-	-	384,00	350,00	91,15
635 004	Údržba pamätí, tabúl	6 194,00	6 194,00	-	-	384,00	350,00	91,15
637	Služby	400,00	400,00	-	-	9 030,00	9 069,00	100,43
637004	pomníky , veža		-	-	-	9 030,00	9 030,00	100,00
637 011	Posudky - Pamätník revolúcie						39,00	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 004	Vojnové hroby	400,00	400,00	-	-	-
	700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-
		712 001	Nákup dokončených tabúl					
		717 002	reliéfy					

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru	41 845,00	42 575,00	5 216,37	12,25	24 275,00	15 802,17	65,10
	Bežné výdavky	41 845,00	42 575,00	5 216,37	12,25	24 275,00	15 802,17	65,10
	Kapitálové výdavky		-	-		-	-	

08.2.0.	Kultúrne lužby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby	41 845,00	42 575,00	5 216,37	12,25	24 275,00	15 802,17	65,10
631	Cestovné náhrady	5 000,00	5 000,00	-	-	2 200,00	-	-
631002	zahraničné FS Kopaničiar	5 000,00	5 000,00	-	-	2 200,00	-	-
633	Materiál	19 850,00	19 850,00	15,55	0,08	3 300,00	171,64	5,20
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	4 000,00	4 000,00	-	-	3 100,00	43,00	1,39
633 006	všeobecný materiál			15,55	-	200,00	128,64	64,32
633 010	Pracovný odev, obuv	15 850,00	15 850,00	-	-	-	-	
633 016	reprezentačné	-	-	-	-	-	-	-
634	Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00	4 500,00	4 090,00	90,89
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00	4 500,00	4 090,00	90,89
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	-	-	600,00	23,00	3,83
635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	-	-
635 007	obuvi,odevov	1 500,00	1 500,00	-	-	500,00	23,00	4,60
636	nájom	3 145,00	3 145,00	-	-	3 145,00	1 100,00	34,98
636 001	Budov,objektov....	3 145,00	3 145,00	-	-	3 145,00	1 100,00	34,98
637	Služby	8 850,00	9 580,00	3 050,82	31,85	10 530,00	10 417,53	98,93
637 001	Školenie		-	-		-	-	
637 002	konkurzy,súťaže							
637 003	Propagácia							
637 004	Všeobecné služby			58,50	-	200,00	125,21	62,61
637 005	špeciálne služby							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	8 700,00	8 700,00	2 262,00	26,00	9 600,00	9 562,00
		637 012	Poplatky a odvody		730,00	730,32	100,04	730,00	730,32
		637 015	Poistné	150,00	150,00	-	-		
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov						
		637 026	odmeny a príspevky						
		637 027	DOVP		-	-		-	-
		637 036	reprezentačné						

6	Granty		11 700,00	11 700,00	2 100,00	17,95	9 700,00	8 300,00	85,57
		Bežné výdavky	11 700,00	11 700,00	2 100,00	17,95	9 700,00	8 300,00	85,57
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	640	Bežné transfery	9 500,00	9 500,00	1 400,00	14,74	6 000,00	4 600,00	76,67
	641 001	transfery obciam (PO)							
	642 001	občianskemu združeniu	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67	1 500,00	700,00	46,67
	642 001	občianskemu združeniu KORBÁČ	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00
	642 014	dotácia jednotlivci	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71	1 500,00	900,00	60,00
	644 001	PO založenou obcou							
	644 002	ostatnej právnickej osobe							
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
	640	Bežné transfery	2 200,00	2 200,00	700,00	31,82	3 700,00	3 700,00	100,00
	642 001	neziskovej organizácií - Včielka							
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)							
	642 001	červený kríž	700,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
	642 001	dotácia kultúra							
	642 007	cirkvi	1 500,00	1 500,00	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00

7	Medzinárodný	Medzinárodný folklórny festival	228 680,00	228 680,00	26 980,64	11,80	262 480,00	261 910,82	99,78
		Bežné výdavky	228 680,00	228 680,00	26 880,64	11,75	262 380,00	261 810,82	99,78
		Kapitálové výdavky			100,00	-	100,00	100,00	100,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	620	Odvody do poisťovní		-	-		-	-	

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
	m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			630	Tovary a služby	228 440,00	228 440,00	26 640,64	11,66	262 140,00	261 570,82	99,78
			631	Cestovné	2 500,00	2 500,00	2 850,00	114,00	2 900,00	2 880,00	99,31
			631 001	cestovné náhrady	2 500,00	2 500,00	2 850,00	114,00	2 900,00	2 880,00	99,31
			631 002	cestovné zahraničné							
			632	Energie,voda, komunikácie	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
			632 003	Poštovné	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
			632 005	Telefóny							
			633	Materiál	9 500,00	9 500,00	2 891,90	30,44	7 420,00	7 326,63	98,74
			633 004	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.							
			633 006	všeobecný materiál	3 500,00	3 500,00	2 779,10	79,40	4 900,00	4 882,75	99,65
			633 010	pracovné odevy MFF							
			633 011	potraviny	6 000,00	6 000,00	-	-	2 400,00	2 331,08	97,13
			633 016	Reprezentačné			112,80	-	120,00	112,80	94,00
			634	Dopravné	15 000,00	15 000,00	-	-	21 000,00	20 987,52	99,94
			634 001	Palivo							
			634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	15 000,00	15 000,00	-	-	21 000,00	20 987,52	99,94
			635	Štandardná údržba							
			635 006	Budov,objektov a ich časti PKO							
			636	Nájomné za prenájom	35 000,00	35 000,00	890,00	2,54	36 430,00	36 367,56	99,83
			636 001	budov,objektov,priEST., UBYTOVANIE	20 000,00	20 000,00	890,00	4,45	17 030,00	17 028,40	99,99
			636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	15 000,00	15 000,00	-	-	19 400,00	19 339,16	99,69
			637	Služby	166 390,00	166 390,00	20 008,74	12,03	194 340,00	194 009,11	99,83
			637 001	Školenie /BOZ/							
			637 002	konkurzy,súťaže	7 000,00	7 000,00	650,00	9,29	9 000,00	8 920,00	99,11
			637 003	Reklama, propagácie	25 000,00	25 000,00	4 943,99	19,78	11 600,00	11 508,58	99,21
			637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	59 990,00	59 990,00	7 586,95	12,65	97 240,00	97 130,45	99,89
			637 007	dobrovoľnícke zmluvy	15 000,00	15 000,00	-	-	26 000,00	25 986,50	99,95
			637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 000,00	1 000,00	-	-	4 030,00	4 013,41	99,59
			637 014	strava	23 000,00	23 000,00	6 827,80	29,69	30 420,00	30 413,57	99,98
			637 024	Kurzové rozdiely							
			637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	35 000,00	35 000,00	-	-	15 420,00	15 420,00	100,00

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 027	DOVP	-	-	-	-	-	-
		637 031	Pokuty a penále						
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci						
		637 036	Reprezentačné	400,00	400,00	-	-	630,00	616,60
		637 037	Vratka MFF-nevyčerpané						
		640	Bežné transfery	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00
		642 006	členské príspevky	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky			100,00	-	100,00	100,00
		713	Nákup strojov , prístrojov			100,00	-	100,00	100,00
		713 004	tanečný parket podlaha			100,00	-	100,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	88 000,00	88 000,00	40 963,42	46,55	90 000,00	86 722,83	96,36
620	31 000,00	31 000,00	15 812,08	51,01	33 000,00	32 638,71	98,91
630	351 854,00	378 584,00	92 350,07	24,39	407 854,00	397 570,04	97,48
640	16 740,00	16 740,00	5 047,73	30,15	15 140,00	13 758,63	90,88
650							
700	0,00	0,00	100,00	-	10 370,00	100,00	0,96
800							
	487 594,00	514 324,00	154 273,30	30,00	556 364,00	530 790,21	95,40

Program 11: Prostredie pre život

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 11: Prostredie pre život			627 392,00	640 192,00	278 416,11	43,49	653 322,00	562 720,87	86,13
		Bežné výdavky	627 392,00	627 492,00	278 321,08	44,35	639 992,00	562 401,66	87,88
		Kapitálové výdavky	-	12 700,00	-	-	12 700,00	-	-
		Finančné operácie	-	-	95,03	-	630,00	319,21	50,67
1	Verejná zeleň		307 000,00	307 100,00	115 703,76	37,68	306 100,00	270 931,41	88,51
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	302 000,00	302 100,00	115 544,96	38,25	302 100,00	267 271,01	88,47
		Bežné výdavky	302 000,00	302 100,00	115 544,96	38,25	302 100,00	267 271,01	88,47
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	302 000,00	302 100,00	115 544,96	38,25	302 100,00	267 271,01	88,47
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	budov,objektov....							
	637	Služby	302 000,00	302 100,00	115 544,96	38,25	302 100,00	267 271,01	88,47
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba Brantner	190 000,00	190 000,00	66 648,68	35,08	190 000,00	170 428,42	89,70
	637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM	70 000,00	70 000,00	48 779,28	69,68	70 000,00	56 725,59	81,04
	637 004	vš.služby-verejná zelen, fontány	42 000,00	42 000,00	-	0,00	42 000,00	40 000,00	95,24
	637 005	špeciálne služby		100,00	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	5 000,00	5 000,00	158,80	3,18	4 000,00	3 660,40	91,51
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	158,80	3,18	4 000,00	3 660,40	91,51
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
	06.2.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	158,80	3,18	4 000,00	3 660,40	91,51
	633	Materiál	-	-	158,80	-	200,00	158,80	79,40
	633 006	Všeobecný materiál			158,80	-	200,00	158,80	79,40
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	-	-	3 800,00	3 501,60	92,15

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby-výsadba	5 000,00	5 000,00	-	-	3 800,00	3 501,60	92,15
	637 004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	
	714 004	komunálna technika							
2	Verejné osvetlenie		259 000,00	259 000,00	137 138,00	52,95	253 800,00	218 343,38	86,03
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	259 000,00	259 000,00	137 138,00	52,95	253 800,00	218 343,38	86,03
		Bežné výdavky	259 000,00	259 000,00	137 138,00	52,95	253 800,00	218 343,38	86,03
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
06.4.0	Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby		259 000,00	259 000,00	137 138,00	52,95	253 800,00	218 343,38	86,03
	632	Energie,voda,komunikácie	100 000,00	100 000,00	34 211,36	34,21	94 800,00	63 950,90	67,46
	632 001	el. energia	100 000,00	100 000,00	34 211,36	34,21	94 800,00	63 950,90	67,46
	633	Materiál		-	-		-	-	
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	155,76	6,23	2 500,00	155,76	6,23
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	2 500,00	2 500,00	155,76	6,23	2 500,00	155,76	6,23
	637	Služby	156 500,00	156 500,00	102 770,88	65,67	156 500,00	154 236,72	98,55
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	156 000,00	156 000,00	102 650,88	65,80	156 000,00	153 976,32	98,70
	637 005	VO- špeciálne služby			120,00	-	120,00	120,00	100,00
	637 012	poplatky VO	500,00	500,00	-	-	380,00	140,40	36,95
	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		9 080,00	9 080,00	49,06	0,54	7 680,00	5 123,58	66,71
		Bežné výdavky	9 080,00	9 080,00	49,06	0,54	7 680,00	5 123,58	66,71
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	3 380,00	3 380,00	49,06	1,45	1 980,00	70,71	3,57
	632	Energie	80,00	80,00	49,06	61,33	80,00	70,71	88,39
	632 002	Vodné, stočné	80,00	80,00	49,06	61,33	80,00	70,71	88,39
	633	Materiál	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	-	-	300,00	-	-
	634	Prepravné							
	634 004	Prepravné							
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí		-	-	-	-	-	-
	636	Nájom		-	-	-	-	-	-
	636 001	Nájom detské ihriská							
	637	Služby	3 000,00	3 000,00	-	-	1 600,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	-	-	1 600,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 027	DOVP správca ihriska							
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	716	Projekt. Dokum.							
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)		-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	5 700,00	5 700,00	-	0,00	5 700,00	5 052,87	88,65
	632	Energie						2,89	
	632 002	Vodné stočné						2,89	
	633	materiál	500,00	500,00	-	-	500,00	64,70	12,94
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	-	-	500,00	64,70	12,94
	635	Rotinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájom	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	4 985,28	99,71
	636 001	Budov, objektov a ich častí	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	4 985,28	99,71
	637	Služby	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Študie, expertízy, posudky	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			50 606,00	63 306,00	23 556,02	37,21	68 806,00	52 589,49	76,43
		Bežné výdavky	50 606,00	50 606,00	23 556,02	46,55	56 106,00	52 589,49	93,73
		Kapitálové výdavky		12 700,00	-	-	12 700,00	-	-
Prvok č. 1		Fontána	12 350,00	12 350,00	4 543,48	36,79	12 350,00	9 967,51	80,71
		Bežné výdavky	12 350,00	12 350,00	4 543,48	36,79	12 350,00	9 967,51	80,71
06.2.0.		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	12 350,00	12 350,00	4 543,48	36,79	12 350,00	9 967,51	80,71
	632	Energia, voda, komunikácie	10 700,00	10 700,00	4 106,68	38,38	9 600,00	7 899,91	82,29
	632 001	El. energia	10 000,00	10 000,00	4 083,59	40,84	8 900,00	7 850,84	88,21
	632 002	Vodné	700,00	700,00	23,09	3,30	700,00	49,07	7,01
	633	Materiál	150,00	150,00	-	-	150,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	-		150,00	-	
	635	Oprava a údržba	1 000,00	1 000,00	436,80	43,68	2 100,00	2 067,60	98,46
	635 006	údržba a oprava fontán	1 000,00	1 000,00	436,80	43,68	2 100,00	2 067,60	98,46
	637	Služby	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
Prvok č. 2		Cintoríny	31 400,00	31 400,00	16 896,98	53,81	36 400,00	35 561,61	97,70
		Bežné výdavky	31 400,00	31 400,00	16 896,98	53,81	36 400,00	35 561,61	97,70
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
630		Tovary a služby	20 000,00	20 000,00	9 803,15	49,02	16 600,00	15 855,10	95,51
	637	Služby	20 000,00	20 000,00	9 803,15	49,02	16 600,00	15 855,10	95,51
	637 004	všeobecné služby - KO	20 000,00	20 000,00	9 803,15	49,02	16 600,00	15 855,10	95,51
06.2.0		Rozvoj obcí							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	10 000,00	10 000,00	6 197,96	61,98	18 400,00	18 310,64	99,51
	637	Služby	10 000,00	10 000,00	6 197,96	61,98	18 400,00	18 310,64	99,51
	637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	10 000,00	10 000,00	6 197,96	61,98	18 400,00	18 310,64	99,51
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	1 400,00	1 395,87	99,71
	636	Nájom	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	1 400,00	1 395,87	99,71
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	1 400,00	1 395,87	99,71
	Prvok č. 3	Deratizácia	2 800,00	2 800,00	-	-	2 070,00	2 004,00	96,81
		Bežné výdavky	2 800,00	2 800,00	-	-	2 070,00	2 004,00	96,81
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	2 800,00	2 800,00	-	-	2 070,00	2 004,00	96,81
	637	Služby	2 800,00	2 800,00	-	-	2 070,00	2 004,00	96,81
	637 004	všeobecné služby	2 800,00	2 800,00	-	-	2 070,00	2 004,00	96,81
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	3 796,00	16 496,00	1 856,65	11,26	17 326,00	4 481,03	25,86
		Bežné výdavky	3 796,00	3 796,00	1 856,65	48,91	4 626,00	4 481,03	96,87
		Kapitálové výdavky	-	12 700,00	-	-	12 700,00	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	896,00	896,00	203,62	22,73	896,00	853,64	95,27
	633	Materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	637	Služby	396,00	396,00	203,62	51,42	896,00	853,64	95,27
	637 004	všeobecné služby					500,00	446,40	89,28
	637 023	kolky		-	-		-	-	
	637 015	Poistné CMZ	396,00	396,00	203,62	51,42	396,00	407,24	102,84
	637 027	Odmeny zamestnancov							
	700	Kapitálové výdavky	-	12 700,00	-		12 700,00	-	
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje		12 700,00	-	-	12 700,00	-	-
	01.3.3.	Iné všeobecné služby							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	1 104,27	64,96	2 530,00	2 529,87	99,99
	637	Služby	1 700,00	1 700,00	1 104,27	64,96	2 530,00	2 529,87	99,99
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 700,00	1 700,00	1 104,27	64,96	2 530,00	2 529,87	99,99
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	548,76	45,73	1 200,00	1 097,52	91,46
	637	Služby	1 200,00	1 200,00	548,76	45,73	1 200,00	1 097,52	91,46
	637 004	všeobecné služby WC	1 200,00	1 200,00	548,76	45,73	1 200,00	1 097,52	91,46
	700	Kapitálové výdavky		-	-		-	-	
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
Prvok č. 5 Autobusové zastávky			260,00	260,00	258,91	99,58	660,00	575,34	87,17
		Bežné výdavky	260,00	260,00	258,91	99,58	660,00	575,34	87,17
		Kapitálové výdavky							
.04.5.1 Cestná doprava									
	630	Tovary a služby	260,00	260,00	258,91	99,58	360,00	339,91	94,42
	633	Materiál	-	-	-		-	-	
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	
	635 006	Oprava a údržba							
	636	Nájomné za nájom	260,00	260,00	258,91	99,58	360,00	339,91	94,42
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	260,00	260,00	258,91	99,58	360,00	339,91	94,42
	637	Služby		-	-		-	-	
	637 004	Všeobecné služby							
06.2.0. Rozvoj obcí									
	630	Tovary a služby	-	-	-		300,00	235,43	78,48
	633 006	všeobecný materiál					300,00	235,43	78,48
	635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	
	635 006	Oprava a údržba							
5 Ochrana pred povodňami			1 706,00	1 706,00	1 969,27	115,43	16 936,00	15 733,01	92,90
		Bežné výdavky			1 874,24	-		15 413,80	-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Kapitálové výdavky								
	Finančné operácie				95,03	-		319,21	-
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 435,00	1 435,00	833,17	58,06	2 465,00	1 795,49	72,84
		Bežné výdavky	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	1 835,00	1 476,28	80,45
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie			95,03	-	630,00	319,21	50,67
	05.4.0 Ochrana prírody a krajiny								
	630	Tovary a služby	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	1 835,00	1 476,28	80,45
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	rieky							
	637	Služby	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	1 835,00	1 476,28	80,45
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	1 835,00	1 476,28	80,45
	637 023	koklkové známky							
	819	Finančné operácie			95,03	-	630,00	319,21	50,67
	819 002	Ostatné výdavkové finanč.operácie			95,03	-	630,00	319,21	50,67
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	-	-	535,00	-	13 050,00	13 004,06	99,65
		Bežné výdavky	-	-	535,00	-	13 050,00	13 004,06	99,65
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny									
610	Mzdy								
620	Odvody do poisťovní								
630	Tovary a služby		-	-	535,00	-	13 050,00	13 004,06	99,65
633	Materiál				535,00	-	750,00	717,95	95,73
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia								
633 006	všeobecný materiál				535,00	-	600,00	584,45	97,41
633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.								
633 011	potraviny						150,00	133,50	89,00
633 016	reprezentačné								
634	Dopravné								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 001	Palivo							
	634 002	Servis, oprava, údržba							
	635	Oprava a údržba							
	635 006	Oprava ciest po povodni							
	637	Služby	-	-	-		12 300,00	12 286,11	99,89
	637 004	Všeobecné služby					12 300,00	12 286,11	99,89
	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 Svacenicý jarek	271,00	271,00	601,10	221,81	1 421,00	933,46	65,69
		Bežné výdavky	271,00	271,00	601,10	221,81	1 421,00	933,46	65,69
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie		-	-		-	-	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	271,00	271,00	601,10	221,81	1 421,00	933,46	65,69
	632	Energie a komunikácie							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	271,00	271,00	-	-	271,00	-	-
	636 001	Nájom SJ	271,00	271,00	-	-	271,00	-	-
	637	Služby	-	-	601,10	-	1 150,00	933,46	81,17
	637 004	všeobecné služby		-	601,10	-	1 150,00	933,46	81,17

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	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							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby		-	-		-	-	
	Prvok č. 5	Polder Smíchov							
		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	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610							
620							
630	627 392,00	627 492,00	278 321,08	44,35	639 992,00	562 401,66	87,88
640							
650		-	-	-	-	-	
700	0,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	-
800		-	95,03	-	630,00	319,21	50,67
	627 392,00	640 192,00	278 416,11	43,49	653 322,00	562 720,87	86,13

Program 12: Bývanie

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 12: Bývanie			1 051 871,00	1 063 070,00	503 766,83	47,39	1 076 720,00	964 077,35	89,54
		Bežné výdavky	922 934,00	933 034,00	473 511,35	50,75	946 684,00	904 041,93	95,50
		Kapitálové výdavky	70 000,00	71 099,00	1 099,00	1,55	71 099,00	1 099,00	1,55
		Finančné operácie	58 937,00	58 937,00	29 156,48	49,47	58 937,00	58 936,42	100,00
1	Individuálna bytová výstavba		17 364,00	17 364,00	221,02	1,27	17 364,00	17 377,32	100,08
		Bežné výdavky	17 364,00	17 364,00	221,02	1,27	17 364,00	17 377,32	100,08
		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		16 934,00	16 934,00	-	-	16 934,00	16 935,28	100,01
633	Materiál		-	-	-		-	-	
633 006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)								
635	Údržba		-	-	-		-	-	
635 006	Oprava a údržba budov, objektov								
636	Nájom		16 934,00	16 934,00	-	-	16 934,00	16 935,28	100,01
636 001	IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)		16 934,00	16 934,00	-	-	16 934,00	16 935,28	100,01
637	Služby		-	-	-		-	-	
637 005	špeciálne služby								
637 011	Štúdie,expertízy,posudky								
637 012	Poplatky - vodovod Malejov								
637 015	Poistné								
700	Kapitálové výdavky								
06.1.0.	Rozvoj bývania								
700	Kapitálové výdavky								
06.3.0.	Zásobovanie vodou								

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	430,00	430,00	221,02	51,40	430,00	442,04	102,80
	637	Služby	430,00	430,00	221,02	51,40	430,00	442,04	102,80
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky - vodovod Malejov							
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637 015	Poistné - vodovod Malejov	430,00	430,00	221,02	51,40	430,00	442,04	102,80
2	Komplexná bytová		153 407,00	153 407,00	44 720,84	29,15	156 607,00	86 180,28	55,03
		Bežné výdavky	24 470,00	24 470,00	15 564,36	63,61	27 670,00	27 243,86	98,46
		Kapitálové výdavky	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
		Finančné operácie	58 937,00	58 937,00	29 156,48	49,47	58 937,00	58 936,42	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
650	Splácanie úrokov		22 333,00	22 333,00	11 478,16	51,40	22 333,00	22 332,86	100,00
651 003	úroky SFRB		22 333,00	22 333,00	11 478,16	51,40	22 333,00	22 332,86	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
630	Tovary a služby		2 137,00	2 137,00	4 086,20	191,21	5 337,00	4 911,00	92,02
632	Energia,voda,komunikácie		-	-	293,67	-	1 000,00	533,67	53,37
632 001	energie				293,67	-	1 000,00	533,67	53,37
633	Materiál		-	-	-		-	-	
633 006	Pozemky pre ďalší predaj KBV Kamenné								
637	Služby		2 137,00	2 137,00	3 792,53	177,47	4 337,00	4 377,33	100,93
637 004	všeobecné služby		1 000,00	1 000,00	3 207,73	320,77	3 200,00	3 207,73	100,24
637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)		1 137,00	1 137,00	584,80	51,43	1 137,00	1 169,60	102,87
06.1.0.	Rozvoj bývania								
700	Kapitálové výdavky		70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
712 001	Stavba Kamenné 105								
717	oporný múr na kpt. M.Uhra		70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-
717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne								
01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
820	splácanie istiny		58 937,00	58 937,00	29 156,48	49,47	58 937,00	58 936,42	100,00
821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)		58 937,00	58 937,00	29 156,48	49,47	58 937,00	58 936,42	100,00
3	Údržba bytových domov		77 625,00	83 724,00	51 523,30	61,54	86 774,00	83 367,09	96,07
		Bežné výdavky	77 625,00	82 625,00	50 424,30	61,03	85 675,00	82 268,09	96,02

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	1 099,00	1 099,00	100,00	1 099,00	1 099,00	100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	31 000,00	31 000,00	27 456,00	88,57	33 500,00	32 636,00	97,42
	633	Materiál		-	-		-	-	
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia							
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-		-	-	
	635 006	budov,objektov alebo ich častí							
	637	Služby	31 000,00	31 000,00	27 456,00	88,57	33 500,00	32 636,00	97,42
	637 004	všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	5 180,00	86,33
	637 005	Špeciálne služby							
	637 023	Kolky							
	637 035	KO Trokanova	25 000,00	25 000,00	27 456,00	109,82	27 500,00	27 456,00	99,84
	700	Kapitálové výdavky	-	1 099,00	1 099,00	100,00	1 099,00	1 099,00	100,00
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236							
	717 002	Rekonštrukcia Kamenné		1 099,00	1 099,00	100,00	1 099,00	1 099,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	610	Mzdy, platy,sl. Prijmy.....	27 500,00	27 500,00	12 522,12	45,53	26 500,00	25 468,22	96,11
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	9 800,00	9 800,00	5 306,69	54,15	10 800,00	10 773,18	99,75
	630	Tovary a služby	7 825,00	12 825,00	4 274,09	33,33	13 375,00	11 640,16	87,03
	632	Energie, voda, komunikácie	50,00	50,00	39,00	78,00	50,00	39,00	78,00
	632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT							
	632 005	mobil - Trokanova	50,00	50,00	39,00	78,00	50,00	39,00	78,00
	633	Materiál	-	200,00	198,64	99,32	200,00	258,79	129,40
	633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania							
	633 002	Výpočtová technika							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál		200,00	198,64	99,32	200,00	258,79	129,40
	633 013	Softvér							
	637	Služby	7 775,00	12 575,00	4 036,45	32,10	13 125,00	11 342,37	86,42
	637 004	všeobecné služby	7 500,00	7 300,00	360,00	4,93	5 700,00	4 140,00	72,63
	637 005	Špeciálne služby							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 006	príspevok na rekreácie			257,40	-	550,00	414,98	75,45
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistenie budov							
	637 016	Poistné- SF	275,00	275,00	107,05	38,93	275,00	213,59	77,67
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru		5 000,00	3 312,00	66,24	6 600,00	6 573,80	99,60
	640	Bežné transféry	1 500,00	1 500,00	865,40	57,69	1 500,00	1 750,53	112,92
	642 015	Na nemocenské dávky						56,73	
	642 014	Stravovanie-hot. (prestup.byvanie)	1 500,00	1 500,00	865,40	57,69	1 500,00	1 693,80	112,92
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
	716	PD							
	717 001	Realizácia nových stavieb - Trokanova 236							
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236		-	-		-	-	

4	Správa bytov a nebytových priestorov	775 156,00	780 256,00	396 914,22	50,87	788 656,00	755 795,91	95,83
	Bežné výdavky	775 156,00	780 256,00	396 914,22	50,87	788 656,00	755 795,91	95,83
	Kapitálové výdavky							
Prvok č. 1	Trokanova	100 000,00	100 000,00	33 361,57	33,36	94 500,00	76 227,03	80,66
	Bežné výdavky	100 000,00	100 000,00	33 361,57	33,36	94 500,00	76 227,03	80,66
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....						764,10	
620	Poistné a príspevok do poisťovní							
630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	
633	Materiál							
633 006	všeobecný materiál							
635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	
635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
637	Služby	-	-	-		-	-	
637 004	všeobecné služby							
637 014	stravné							
637 016	prídely do SF							
637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 027	DOVP							
	637 029	Manká a škody							
	640	Bežné transfery	100 000,00	100 000,00	33 361,57	33,36	94 500,00	75 462,93	79,85
	642 015	Náhrady PN Trokanova		-	-		-	-	
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	100 000,00	100 000,00	33 361,57	33,36	94 500,00	75 462,93	79,85
	644 002	Dotácie SMMM		-	-		-	-	
	813 002	Návratná finančná výpomoc		-	-		-	-	
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	46 500,00	46 500,00	26 404,14	56,78	55 400,00	54 064,78	97,59
		Bežné výdavky	46 500,00	46 500,00	26 404,14	56,78	55 400,00	54 064,78	97,59
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	46 500,00	46 500,00	26 404,14	56,78	55 400,00	54 064,78	97,59
	632	Energia, voda, komunikácie	1 500,00	1 500,00	354,27	23,62	1 500,00	768,27	51,22
	632 001	energie	1 500,00	1 500,00	354,27	23,62	1 500,00	768,27	51,22
	633	Materiál	-	-	-		-	-	
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/							
	635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení							
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/							
	637	Služby	45 000,00	45 000,00	26 049,87	57,89	53 900,00	53 296,51	98,81
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	45 000,00	45 000,00	26 049,87	57,89	53 900,00	53 256,91	98,81
	637 004	všeobecné služby Trokanova							
	637 012	Poplatky						39,60	
	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.	628 656,00	633 756,00	337 148,51	53,20	638 756,00	625 504,10	97,93
		Bežné výdavky	628 656,00	633 756,00	337 148,51	53,20	638 756,00	625 504,10	97,93
		Kapitálové výdavky							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	10 000,00	10 000,00	6 428,30	64,28	12 000,00	10 665,22	88,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500,00	3 500,00	3 400,91	97,17	6 500,00	4 923,47	75,75

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	63 906,00	69 006,00	28 272,36	40,97	55 006,00	45 219,00	82,21
	632	Energia,voda,komunikácie	63 500,00	63 500,00	23 117,36	36,41	49 500,00	39 960,96	80,73
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	500,00	500,00	164,76	32,95	500,00	318,72	63,74
	632 001	energie teplo	63 000,00	63 000,00	22 952,60	36,43	49 000,00	39 642,24	80,90
	633	Materiál	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	Služby	306,00	5 406,00	5 155,00	95,36	5 406,00	5 258,04	97,26
	637 004	všeobecné služby							
	637 014	stravné		-	-	-	-	-	-
	637 015	poistné	206,00	206,00	64,16	31,15	206,00	128,32	62,29
	637 016	prídely do SF	100,00	100,00	41,32	41,32	100,00	80,20	80,20
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							
	637 027	DOVP		5 100,00	5 049,52	99,01	5 100,00	5 049,52	99,01
	640	Bežné transfery	500 750,00	500 750,00	261 278,30	52,18	500 750,00	500 808,80	100,01
	642 014	Stravovanie - hotovosť (upratovačky)	750,00	750,00	409,30	54,57	750,00	808,80	107,84
	644 002	komisionárska zmluva							
	644 002	Dotácie SMMM	500 000,00	500 000,00	260 869,00	52,17	500 000,00	500 000,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	630	Tovary a služby	50 500,00	50 500,00	37 768,64	74,79	64 500,00	63 887,61	99,05
	632	Energia,voda,komunikácie	50 000,00	50 000,00	37 665,72	75,33	64 000,00	63 681,77	99,50
	632 001	energie teplo	50 000,00	50 000,00	37 665,72	75,33	64 000,00	63 681,77	99,50
	637	služby	500,00	500,00	102,92	20,58	500,00	205,84	41,17
	637 015	poistné Trokanova 236	500,00	500,00	102,92	20,58	500,00	205,84	41,17
5 Štátny fond rozvoja bývania			28 319,00	28 319,00	10 387,45	36,68	27 319,00	21 356,75	78,18
Bežné výdavky			28 319,00	28 319,00	10 387,45	36,68	27 319,00	21 356,75	78,18
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		19 944,00	19 944,00	7 263,08	36,42	19 944,00	14 928,17	74,85
620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 000,00	7 000,00	2 664,99	38,07	6 000,00	5 486,69	91,44
630	Tovary a služby		575,00	575,00	60,88	10,59	575,00	128,29	22,31

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie,voda,komunikácie	50,00	50,00	1,49	2,98	50,00	4,45	8,90
	632 005	Telefóny	50,00	50,00	1,49	2,98	50,00	4,45	8,90
	633	Materiál	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
	637	Služby	475,00	475,00	59,39	12,50	475,00	123,84	26,07
	637 006	príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	275,00	-	-
	637 014	Stravovanie							
	637 016	Pridel do SF	200,00	200,00	59,39	29,70	200,00	123,84	61,92
	640	Bežné transfery	800,00	800,00	398,50	49,81	800,00	813,60	101,70
	642 014	Stravovanie-hotovosť	800,00	800,00	398,50	49,81	800,00	813,60	101,70
	642 015	náhrada PN							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	57 444,00	57 444,00	26 213,50	45,63	58 444,00	51 825,71	88,68
620	20 300,00	20 300,00	11 372,59	56,02	23 300,00	21 183,34	90,92
630	219 807,00	229 907,00	128 543,33	55,91	245 057,00	229 864,16	93,80
640	603 050,00	603 050,00	295 903,77	49,07	597 550,00	578 835,86	96,87
650	22 333,00	22 333,00	11 478,16	51,40	22 333,00	22 332,86	100,00
700	70 000,00	71 099,00	1 099,00	1,55	71 099,00	1 099,00	1,55
800	58 937,00	58 937,00	29 156,48	49,47	58 937,00	58 936,42	100,00
	1 051 871,00	1 063 070,00	503 766,83	47,39	1 076 720,00	964 077,35	89,54

Program 13: Sociálne služby

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 13: Sociálne služby (s RO)			2 652 844,00	2 931 459,00	1 322 243,47	45,11	1 357 921,00	1 306 269,85	96,20
		Bežné výdavky	790 804,00	1 075 715,00	718 839,73	66,82	1 353 421,00	1 301 769,85	96,18
		Kapitálové výdavky	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	1 862 040,00	1 851 244,00	598 903,74	32,35	-	-	
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		5 520,00	7 520,00	2 481,37	33,00	5 420,00	4 059,04	74,89
		Bežné výdavky	5 520,00	7 520,00	2 481,37	33,00	5 420,00	4 059,04	74,89
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		5 520,00	5 820,00	451,25	7,75	820,00	521,25	63,57
632	Energie, voda, komunikácie		100,00	100,00	-		-	-	
632 001	energie								
632 005	Telefóny		100,00	100,00	-	-	-	-	-
633	Materiál		5 070,00	5 070,00	71,25	-	170,00	141,25	83,09
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				71,25	-	100,00	71,25	71,25
633 006	všeobecný materiál		5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
633 009	knihy, časopisy, noviny		70,00	70,00	-	-	70,00	70,00	100,00
634	Dopravné		250,00	550,00	380,00	69,09	550,00	380,00	69,09
634 004	Prepravné		250,00	550,00	380,00	69,09	550,00	380,00	69,09
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-		-	-	
635 006	budov, objektov a ich častí								
637	Služby		100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
637 004	všeobecné služby		100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
10.9. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované									
630	Tovary a služby		-	1 700,00	2 030,12	119,42	4 600,00	3 537,79	76,91

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie,voda,komunikácie	-	-	28,39	-	100,00	85,33	85,33
	632 001	energie							
	632004	internet			28,39	-	100,00	85,33	85,33
	632 005	Telefóny				-			-
	633	Materiál	-	1 000,00	1 240,53	124,05	3 500,00	2 487,51	71,07
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		500,00	465,95	93,19	1 000,00	759,95	76,00
	633 006	všeobecný materiál		500,00	774,58	154,92	2 500,00	1 727,56	69,10
	633 009	knihy,časopisy,noviny				-			
	636	Nájomné za nájom			19,80	-	200,00	206,38	103,19
	636 002	prenájom			19,80	-	200,00	206,38	103,19
	637	Služby	-	700,00	741,40	105,91	800,00	758,57	94,82
	637 004	všeobecné služby		700,00	696,00	99,43	700,00	713,17	101,88
	637 036	reprezentačné		-	45,40	-	100,00	45,40	45,40

2	Staroba		60 800,00	62 300,00	27 244,90	43,73	62 600,00	55 497,33	88,65
	Bežné výdavky		60 800,00	62 300,00	27 244,90	43,73	62 600,00	55 497,33	88,65
10.2.0.	Staroba								
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-			-	-	
630	Tovary a služby		31 800,00	33 300,00	16 852,40	50,61	34 100,00	33 182,78	97,31
634	Doprava		25 000,00	25 000,00	12 010,10	48,04	25 500,00	25 398,50	99,60
634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík		25 000,00	25 000,00	12 010,10	48,04	25 500,00	25 398,50	99,60
637	Služby		6 800,00	8 300,00	4 842,30	58,34	8 600,00	7 784,28	90,51
637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/		1 000,00	1 000,00	216,60	21,66	1 000,00	906,48	90,65
637 003	propagácia			-		-			-
637 004	Všeobecné služby		3 800,00	3 800,00	1 565,00	41,18	3 800,00	3 155,00	83,03
637 005	špeciálne služby					-			-
637011	Posudky, plány		1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00
637 012	Poplatky, kolky					-			-
637 015	poistné					-			-
637 027	DOVP (posudky)					-			-

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	1 000,00	1 000,00	560,70	56,07	1 300,00	1 222,80	94,06
	640	Bežné transfery	25 000,00	25 000,00	10 392,50	41,57	24 500,00	20 414,55	83,32
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Dédera							
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	25 000,00	25 000,00	10 392,50	41,57	24 500,00	20 414,55	83,32
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	1 900,00	47,50
	642 014	jednotlivci - zľavy	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	1 900,00	47,50
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		40 260,00	104 656,00	141 932,78	135,62	268 449,00	268 527,67	100,03
		Bežné výdavky	40 260,00	100 156,00	137 432,78	137,22	263 949,00	264 027,67	100,03
		Kapitálové výdavky	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Finančné oerácie	-	-	-		-	-	
		Bežné výdavky RO	1 862 040,00	1 851 244,00	598 903,74	32,35			
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	-	59 896,00	117 302,78	195,84	223 689,00	223 767,67	100,04
	632	Energie	-	-	-		-	-	
	632 001	energia							
	632 002	Vodné, stočné							
	633	Materiál	-	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	633 006	Všeobecný materiál		5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	636	Nájom	-	-	-		-	-	
	636 001	Prenájom budov...							
	636 002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	Služby	-	54 396,00	111 802,78	205,53	218 189,00	218 267,67	100,04
	637 004	Všeobecné služby-revizie							
	637 005	špeciálne služby		600,00	680,00	113,33	600,00	680,00	113,33
	637 015	Poistné				-			-
	637 037	Vrátenie príjmov		53 796,00	111 122,78	206,56	217 589,00	217 587,67	100,00
	640	Bežné transfery	40 260,00	40 260,00	20 130,00	50,00	40 260,00	40 260,00	100,00
	641 006	Transfer na ZOS RO	40 260,00	40 260,00	20 130,00	50,00	40 260,00	40 260,00	100,00
	642 014	Strava - klienti ZOS		-	-		-	-	

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	713	stroje , prístroje, zariadenia	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	-	-	-		-	-	
	717 002	Rekoštnrukcia a modernicázia	-	-	-		-	-	
	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		900,00	135 280,00	135 616,12	100,25	186 039,00	185 999,27	99,98
	Bežné výdavky		900,00	135 280,00	135 616,12	100,25	186 039,00	185 999,27	99,98
	Finančné oerácie		-	-	-		-	-	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	-	-	-		-	-	
	620	Poistné a odvody do poisťovní	-	-	-		-	-	
	630	Tovary a služby	900,00	900,00	1 236,12	137,35	2 400,00	2 360,27	98,34
	633	Materiál	-	-	-		-	5,40	
	633 002	Výpočtová technika							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál						5,40	
	633 009	Knihy, časopisy, noviny							
	633 011	Potraviny							
	633 013	Softvér							
	636	Nájomné za nájom	-	-	-		-	-	
	636 004	Dopravných prostriedkov							
	637	Služby	900,00	900,00	1 236,12	137,35	2 400,00	2 354,87	98,12
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby- UA,stravovanie,ubytov.							
	637 006	Lekárske prehliadky-socialne							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
#	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	900,00	900,00	1 236,12	137,35	2 400,00	2 354,87	98,12
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Ukrajina							
	637 014	Stravovanie							
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru							
	640	Bežné transfery	-	134 380,00	134 380,00	100,00	183 639,00	183 639,00	100,00
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA	-	6 756,00	6 756,00	100,00	8 586,00	8 586,00	100,00
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA	-	116 030,00	116 010,00	99,98	158 045,00	158 045,00	100,00
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA	-	11 594,00	11 614,00	100,17	17 008,00	17 008,00	100,00
	800	Finančné operácie	-	-	-		-	-	
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	-	-	-		-	-	

5	Granty	523 780,00	555 799,00	284 296,29	51,15	578 658,00	566 204,38	97,85
	Bežné výdavky	523 780,00	555 799,00	284 296,29	51,15	578 658,00	566 204,38	97,85
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
642 014	Jednotlivci- Zbierka inv.vozik							
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
630	Tovary a služby	0,00	32 019,00	32 018,88	100,00	59 878,00	59 877,66	100,00
637	Služby	0,00	32 019,00	32 018,88	100,00	59 878,00	59 877,66	100,00
637 037	vratka		32 019,00	32 018,88	100,00	59 878,00	59 877,66	100,00
640	Bežné transfery	523 280,00	523 280,00	251 777,41	48,12	518 280,00	505 826,72	97,60
642 001	Občianskemu združeniu	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	470 280,00	470 280,00	231 768,69	49,28	470 280,00	465 816,00	99,05
642 002	Naziskovej organizácii (SSMM) na prev. DSS	40 000,00	40 000,00	19 998,00	50,00	40 000,00	40 000,00	100,00
642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) na energie DSS				-			-
642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) infl. Pomoce DSS				-			-
642 014	Jednotlivcom				-			-
642 026	jednorázová finančná pomoc	8 000,00	8 000,00	10,72	0,13	8 000,00	10,72	0,13
642 027	Zbierka invalidný vozík							

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	649 002	zbierka odvod							
6 Osobitný príjemca			32 000,00	35 014,00	14 077,45	40,21	46 434,00	30 552,98	65,80
		Bežné výdavky	32 000,00	35 014,00	14 077,45	40,21	46 434,00	30 552,98	65,80
10.4.0.		Rodina a deti							
640		Transfery	-	-	-		500,00	-	
642014		pri odchode z detského domova	-	-	-		500,00	-	
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	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00	3 420,00	3 420,00	100,00
633		Materiál	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00	3 420,00	3 420,00	100,00
633 006		Všeobecný materiál							
633 010		Pracovný odev, obuv							
633 011		Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 560,00	78,00	3 420,00	3 420,00	100,00
637		Služby	-	-	-		-	-	
637 012		Poplatky							
637 037		vratka RP							
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640		Bežné transfery	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
642 026		Dávka v hmotnej núdzi	500,00	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	29 000,00	32 014,00	12 517,45	39,10	42 014,00	27 132,98	64,58
630		Tovary a služby	5 000,00	8 014,00	-	-	5 000,00	-	-
637		Služby	5 000,00	8 014,00	-	-	5 000,00	-	-
637 006		Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	5 000,00	8 014,00	-	-	5 000,00	-	-
640		Bežné transfery	24 000,00	24 000,00	12 517,45	52,16	37 014,00	27 132,98	73,30

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	20 000,00	20 000,00	12 517,45	62,59	23 014,00	23 736,35	103,14
	642 200	ostatné - príspevky neverejní poskytovatelia	4 000,00	4 000,00	-	-	14 000,00	3 396,63	24,26
7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ			6 000,00	54 452,00	53 837,10	98,87	61 738,00	58 871,20	95,36
		Bežné výdavky	6 000,00	54 452,00	53 837,10	98,87	61 738,00	58 871,20	95,36
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	-	44 753,00	44 753,10	100,00	44 753,00	44 753,10	100,00
	633	Materiál	-	-	-		-	-	
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky							
	634	Dopravné	-	-	-		-	-	
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov							
	636	Nájom	-	-	-		-	-	
	636 001	Budov,objektov							
	637	Služby	-	44 753,00	44 753,10	100,00	44 753,00	44 753,10	100,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 037	Vratky		44 753,00	44 753,10	100,00	44 753,00	44 753,10	100,00
	640	Bežné transfery	6 000,00	9 699,00	9 084,00	93,66	16 985,00	14 118,10	83,12
	641 006	dotácie šk.potreby		67,00	66,40	99,10	11 362,00	9 709,00	85,45
	642 014	jednotlivci dietne stravovanie	6 000,00	2 769,00	2 155,10	77,83	5 623,00	4 409,10	78,41
	641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR		6 863,00	6 862,50	99,99			
8 Komunitné centrum KHAMORO			67 200,00	71 650,00	43 535,41	60,76	88 289,00	84 292,60	95,47
		Bežné výdavky	67 200,00	71 650,00	43 535,41	60,76	88 289,00	84 292,60	95,47
	10.4.0.	Rodina a deti							
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	45 000,00	45 000,00	29 247,03	64,99	51 300,00	51 262,67	99,93
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	16 000,00	16 000,00	10 429,92	65,19	18 700,00	18 658,90	99,78
	630	Tovary a služby	4 100,00	8 550,00	2 696,06	31,53	15 400,00	11 936,59	77,51
	631	Cestovné		200,00	178,20	89,10	200,00	178,20	89,10

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie a komunikácie	150,00	150,00	178,12	118,75	150,00	178,12	118,75
	632 001	Energie				-			-
	632 004	Internet KC	150,00	150,00	168,12	112,08	150,00	168,12	112,08
	632 005	Telefóny			10,00	-		10,00	-
	632 004	Internet KC				-			-
	633	Materiál	3 000,00	4 460,00	1 894,70	42,48	7 260,00	4 916,14	67,72
	633 001	Interiérové vybavenie		300,00	-	-	300,00	-	-
	633 002	Výpočtová technika			518,00	-	1 800,00	518,00	28,78
	633 003	Telekomika technika				-			
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje				-			
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 500,00	1 376,70	39,33	4 500,00	4 398,14	97,74
	633 009	Knihy, časopisy, noviny				-			-
	633 016	Reprezentačné		660,00		-	660,00		-
	634 004	KC prepravné krok za krokom					920,00	430,00	46,74
	636	Nájom za nájom	-	1 860,00	-	-	3 490,00	3 438,00	98,51
	636 001	Nájom-ubytovanie (Nadácia Von z chudoby)		1 860,00		-	3 490,00	3 438,00	98,51
	637	Služby	950,00	1 880,00	445,04	23,67	3 380,00	2 796,13	82,73
	637 001	školenia	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00	370,00	370,00
	637 002	súťaže Von z chudoby					200,00	205,00	102,50
	637 004	Všeobecné služby				-	200,00	180,00	90,00
	637 005	Špeciálne služby				-			
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC	400,00	400,00	129,80	32,45	400,00	404,80	101,20
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy		-		-	-		-
	637 012	poplatky,kolky				-			-
	637 014	Stravovanie		930,00		-	930,00		-
	637 016	Tvorba SF	450,00	450,00	165,24	36,72	450,00	346,33	76,96
	637 026	Autorský honorár				-	500,00	600,00	120,00
	637 027	DOVP				-	600,00	690,00	115,00
	637 037	Vratka				-			
	640	Bežné transfery	2 100,00	2 100,00	1 162,40	55,35	2 889,00	2 434,44	84,27
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	1 600,00	1 600,00	1 162,40	72,65	2 389,00	2 352,00	98,45

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 015	Náhrada PN	500,00	500,00	-		500,00	82,44	16,49
9	Komunitný plán		5 000,00	3 500,00	674,05	19,26	7 950,00	4 805,85	60,45
	Bežné výdavky		5 000,00	3 500,00	674,05	19,26	7 950,00	4 805,85	60,45
	10.9.0								
	630	Tovary a služby	5 000,00	3 500,00	674,05	19,26	7 950,00	4 805,85	60,45
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	132,05	13,21	1 000,00	275,25	27,53
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	61,40	12,28	500,00	185,70	37,14
	633 016	Reprezentačné výdavky KP	500,00	500,00	70,65	14,13	500,00	89,55	17,91
	637	Služby	4 000,00	2 500,00	542,00	21,68	6 950,00	4 530,60	65,19
	637 001	školenia					400,00	400,00	100,00
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	500,00	42,00	8,40	6 050,00	3 630,60	60,01
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky KP	3 000,00	1 500,00		-			
	637 036	Repre. výdavky KP		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
10	MŠ -mestské jasle		49 344,00	50 044,00	19 644,26	39,25	52 344,00	47 459,53	90,67
	Bežné výdavky		49 344,00	50 044,00	19 644,26	39,25	52 344,00	47 459,53	90,67
	Kapitálové výdavky								
	Finančné oerácie								
	10.4.0.	Rodina a deti							
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	24 000,00	24 000,00	7 565,96	31,52	24 000,00	23 751,69	98,97
	620	Poistné a odvody do poisťovní	8 520,00	8 520,00	2 809,62	32,98	8 520,00	8 425,07	98,89
	630	Tovary a služby	15 240,00	15 940,00	7 442,84	46,69	16 490,00	11 928,14	72,34
	632	Energie a komunikácie	10 000,00	10 350,00	3 195,42	30,87	10 150,00	5 648,28	55,65
	632 001	Energie	10 000,00	10 000,00	2 899,79	29,00	9 000,00	5 074,89	56,39
	632 002	vodné			249,99	-	800,00	437,51	54,69
	632 003	poštovné		50,00	-	-	50,00		-
	632 004	Internet		200,00	-	-	200,00		-
	632 005	telefóny		100,00	45,64	45,64	100,00	135,88	135,88
	633	Materiál	5 000,00	5 000,00	3 537,30	70,75	3 900,00	3 945,61	101,17
	633001	Interiérové vybavenie	5 000,00	3 600,00	2 091,60	58,10	2 100,00	2 091,61	99,60
	633004	prevádzkové stroje			90,00	-		90,00	-
	633006	všeobecný materiál	-	1 300,00	1 279,50	98,42	1 700,00	1 665,80	97,99

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633010	pracovné odevy jasle		100,00	76,20	76,20	100,00	98,20	98,20
	637	Služby	240,00	590,00	710,12	120,36	2 440,00	2 334,25	95,67
	637004	služby	-	350,00	264,10	75,46	800,00	842,71	105,34
	637007	dobrovoľnícke zmluvy			277,00	-	1 200,00	1 155,00	96,25
	637015	poistné			33,28	-	100,00	58,20	58,20
	637 016	Tvorba SF	240,00	240,00	77,79	32,41	240,00	220,39	91,83
	637 027	DOVP			57,95	-	100,00	57,95	57,95
	640	Bežné transfery	1 584,00	1 584,00	1 825,84	115,27	3 334,00	3 354,63	100,62
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	1 584,00	1 584,00	1 825,84	115,27	3 184,00	3 117,90	97,92
	642 015	Náhrada PN					150,00	236,73	157,82

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	69 000,00	69 000,00	36 812,99	53,35	75 300,00	75 014,36	99,62
620	24 520,00	24 520,00	13 239,54	53,99	27 220,00	27 083,97	99,50
630	69 560,00	216 392,00	227 017,60	104,91	418 500,00	400 091,10	95,60
640	627 724,00	765 803,00	441 769,60	57,69	832 401,00	799 580,42	96,06
650	-	-	-	-	-	-	-
700	-	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
800	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
	790 804,00	1 080 215,00	723 339,73	66,96	1 357 921,00	1 306 269,85	96,20

Bežné výdavky RO ZOS	1 862 040,00	1 851 244,00	598 903,74	32,35	1 761 858,00	1 510 977,69	85,76
----------------------	--------------	--------------	------------	-------	--------------	--------------	-------

Bežné výdavky s RO	2 652 844,00	2 931 459,00	1 322 243,47	45,11	3 119 779,00	2 817 247,54	90,30
--------------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	--------------	-------

Program 14: Podnikateľské prostredie

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
				schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Program 14: Podnikateľské prostredie				21 737,00	21 737,00	6 142,81	28,26	20 137,00	11 896,23	59,08
Bežné výdavky				21 737,00	21 737,00	6 142,81	28,26	20 137,00	11 896,23	59,08
Kapitálové výdavky				-	-	-		-	-	
1 Priemyselný park Javorinská				7 837,00	7 837,00	609,01	7,77	6 237,00	1 698,85	27,24
Bežné výdavky				7 837,00	7 837,00	609,01	7,77	6 237,00	1 698,85	27,24
Kapitálové výdavky				-	-	-		-	-	
04.4.3. Výstavba										
630 Tovary a služby				137,00	137,00	70,38	51,37	137,00	140,76	102,74
637 Služby				137,00	137,00	70,38	51,37	137,00	140,76	102,74
637 004 Všeobecné služby										
637 005 Špeciálne služby										
637 011 expertízy, štúdie, posudky										
637 015 poistné				137,00	137,00	70,38	51,37	137,00	140,76	102,74
637 018 vrátenie príjmov z min.rokov										
637 023 Kolkové známky										
06.4.0. Verejné osvetlenie										
630 Tovary a služby				7 700,00	7 700,00	538,63	7,00	6 100,00	1 558,09	25,54
632 Energie, voda, komunikácie				7 700,00	7 700,00	538,63	7,00	6 100,00	1 558,09	25,54
632 001 el.energia				7 700,00	7 700,00	538,63	7,00	6 100,00	1 558,09	25,54
635 Rutinná a štandardná údržba				-	-	-		-	-	
635 004 budov, objektov a ich častí										
637 Služby				-	-	-		-	-	
637 004 Všeobecné služby										
2 Priemyselný park (SAM)				13 900,00	13 900,00	5 533,80	39,81	13 900,00	10 117,38	72,79

			2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	13 900,00	13 900,00	5 533,80	39,81	13 900,00	10 117,38	72,79
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	6 600,00	6 600,00	2 329,96	35,30	6 600,00	3 529,45	53,48
	632	Energia,voda,komunikácie	6 600,00	6 600,00	2 329,96	35,30	6 600,00	3 529,45	53,48
	632 001	el. energia	6 600,00	6 600,00	2 329,96	35,30	6 600,00	3 529,45	53,48
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	7 300,00	7 300,00	3 203,84	43,89	7 300,00	6 587,93	90,25
	632	Energia,voda,komunikácie	7 300,00	7 300,00	3 203,84	43,89	7 300,00	6 587,93	90,25
	632 002	vodné	7 300,00	7 300,00	3 203,84	43,89	7 300,00	6 587,93	90,25
	637	Služby	-	-	-		-	-	
	637 004	Všeobecné služby							
	01.1.1	Verejná správa							
	711 001	Pozemky	-	-	-		-	-	
3	Prevádzková budova (BUS)		-	-	-	-	-	80,00	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	80,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	
		Finančné operácie							
	06.6.0	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	0,00	80,00	-
	632	Energie		-	-		-	-	
	632 002	Vodné							
	635	Oprava a údržba		-	-		-	-	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....							
	637	Služby		-	-	-	-	80,00	-
	637 004	Všeobecné služby							

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 015	poistné			-	-		80,00	-
		700	Kapitálové výdavky	-		-			-	

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610							
620							
630	21 737,00	21 737,00	6 142,81	28,26	20 137,00	11 896,23	59,08
640							
650							
700							
800							
	21 737,00	21 737,00	6 142,81	28,26	20 137,00	11 896,23	59,08

Program 15: Administratíva

				2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			schálený	po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.	% plnenia	po zmene č. 7	čerpanie k 31.12.2024	% plnenia	
Program 15: Administratíva				3 351 178,00	3 347 598,00	1 947 639,85	58,18	3 433 728,00	2 776 466,46	80,86
		Bežné výdavky	1 138 382,00	1 137 952,00	548 892,75	48,24	1 249 702,00	1 086 796,40	86,96	
		Kapitálové výdavky	250 000,00	246 850,00	-	-	221 230,00	-	-	
		Finančné operácie	1 962 796,00	1 962 796,00	1 398 747,10	71,26	1 962 796,00	1 689 670,06	86,08	

1 MsÚ		3 311 078,00	3 307 498,00	1 920 321,97	58,06	3 381 628,00	2 725 170,73	80,59
	Bežné výdavky	1 098 282,00	1 097 852,00	521 574,87	47,51	1 197 602,00	1 035 500,67	86,46
	Kapitálové výdavky	250 000,00	246 850,00	-	2 468,50	221 230,00	-	-
	Finančné operácie	1 962 796,00	1 962 796,00	1 398 747,10	71,26	1 962 796,00	1 689 670,06	86,08

01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	548 000,00	538 000,00	238 424,52	44,32	526 000,00	514 357,57	97,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	192 000,00	188 500,00	86 736,25	46,01	191 700,00	191 703,23	100,00
630	Tovary a služby	113 263,00	121 763,00	67 551,89	55,48	128 113,00	104 931,03	81,91
631	Cestovné	300,00	300,00	176,14	58,71	500,00	475,48	95,10
631 001	Cestovné tuzemské	300,00	300,00	176,14	58,71	500,00	475,48	95,10
631 002	Cestovné zahraničné	-						
632	Energie, voda a komunikácie	34 650,00	31 150,00	8 503,70	27,30	30 450,00	17 881,84	58,73
632 001	el.energia + tepelná	16 500,00	13 000,00	300,16	2,31	11 200,00	200,16	1,79
632 002	vodné,stočné	2 000,00	2 000,00	13,00	0,65	1 500,00		-
632 003	Poštovné	9 000,00	9 000,00	4 903,95	54,49	10 400,00	10 335,25	99,38
632 005	Telefóny	7 000,00	7 000,00	3 221,79	46,03	7 100,00	7 108,11	100,11
632 004	Internet	150,00	150,00	64,80	43,20	250,00	238,32	95,33
633	Materiál	4 400,00	4 600,00	1 442,39	31,36	4 600,00	4 262,38	92,66
633 001	interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	226,70	22,67	1 000,00	226,70	22,67
633 002	výpočtová technika	-	-		-			-
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	36,90	3,69	1 000,00	36,90	3,69
633 006	všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	313,10	31,31	1 000,00	804,82	80,48
633 009	Knihy časopisy noviny....	500,00	500,00	476,24	95,25	500,00	518,54	103,71
633 010	OOPP	-	200,00	187,20	93,60	200,00	187,20	93,60
633 011	Potraviny	900,00	900,00	202,25	22,47	900,00	2 488,22	276,47
633 013	Software	-	-	-		-	-	

634	Dopravné	1 000,00	1 000,00	-	-	1 500,00	1 430,00	95,33
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	-	-	1 500,00	1 430,00	95,33
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	
635 001	Interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	
635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	-	-	-	-	-	-	
635 006	Oprava budov, objektov	-	-	-	-	-	-	
636	Nájomné za nájom	5 334,00	6 334,00	2 891,92	45,66	6 334,00	4 605,12	72,70
636 001	budov,objektov alebo ich častí	2 934,00	3 934,00	2 247,80	57,14	3 934,00	3 369,20	85,64
636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 400,00	2 400,00	644,12	26,84	2 400,00	1 235,92	51,50
637	Služby	67 579,00	78 379,00	54 537,74	69,58	84 729,00	76 276,21	90,02
637 003	Propagácia,reklama	-	500,00	718,20	143,64	1 100,00	980,28	89,12
637 004	Všobecné služby	11 000,00	11 000,00	7 702,95	70,03	12 200,00	12 204,39	100,04
637 005	Špeciálne služby	5 000,00	7 400,00	7 355,76	99,40	9 400,00	9 083,76	96,64
637 006	Rekreačné poukazy	5 000,00	5 000,00	2 985,06	59,70	4 400,00	4 361,16	99,12
637 007	dobrovoľnícke zmluvy	6 000,00	10 000,00	8 872,00	88,72	14 600,00	14 586,00	99,90
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	1 500,00	-	-	1 300,00	-	-
637 012	Poplatky a odvody	3 000,00	3 000,00	363,90	12,13	2 000,00	563,90	28,20
637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	-	-
637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	599,00	599,00	941,40	157,16	2 049,00	2 011,51	98,17
637 016	Prídel do SF	5 480,00	5 480,00	2 265,62	41,34	5 480,00	4 649,12	84,84
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov				-			-
637 021	Refundácie				-			-
637 023	Kolkové známky				-			-
637 027	DOVP	5 000,00	7 900,00	1 288,46	16,31	8 700,00	5 753,78	66,14
637 029	Manká a škody				-			-
637 031	Pokuty a penále		1 000,00	660,19	66,02	1 000,00	698,11	69,81
637 032	Mylné platby				-			-
637 035	Dane, KO	25 000,00	25 000,00	21 384,20	85,54	22 500,00	21 384,20	95,04
637 038	Vratka							
640	Bežné transfery	72 680,00	77 250,00	45 619,63	59,05	178 550,00	73 067,22	40,92
641 009	Rozpočtovej organizácií (SOU)	43 380,00	47 950,00	30 569,84	63,75	47 950,00	42 569,84	88,78
642 012	Odstupné	-			-			-
642 013	Odchodné	-			-			-
642 014	Stravovanie MsU - hotovosť	26 800,00	26 800,00	13 474,30	50,28	28 100,00	28 014,50	99,70
642 015	Nemocenské dávky	2 500,00	2 500,00	1 575,49	63,02	2 500,00	2 482,88	99,32
644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	-	-	-	-	100 000,00		-
.05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
630	Tovary a služby	62 180,00	62 180,00	33 314,21	53,58	73 180,00	70 079,38	95,76
632	Energie, voda a komunikácie	60 000,00	60 000,00	33 266,96	55,44	71 000,00	69 761,05	98,26
632 002	Dažďová voda	60 000,00	60 000,00	33 266,96	55,44	71 000,00	69 761,05	98,26
635	Oprava budov, objektov	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-

635 006	údržba objektov, budov	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
636	Nájom	180,00	180,00	-	-	180,00	271,08	150,60
636 001	nájom - dažďové vpuste	180,00	180,00	-	-	180,00	271,08	150,60
637	Služby	1 000,00	1 000,00	47,25	4,73	1 000,00	47,25	4,73
637 004	všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	47,25	4,73	1 000,00	47,25	4,73
637 031	pokuty penale							
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
630	Tovary a služby	2 316,00	2 316,00	1 123,52	48,51	2 316,00	2 094,98	90,46
633	Materiál	500,00	500,00	-	-	500,00	364,70	72,94
633 006	všeobecný materiál	500,00	500,00	-	-	500,00	364,70	72,94
635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
636	nájom za prenájpm	1 576,00	1 576,00	1 000,00	63,45	1 576,00	1 483,24	94,11
636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 576,00	1 576,00	1 000,00	63,45	1 576,00	1 483,24	94,11
637	Služby	240,00	240,00	123,52	51,47	240,00	247,04	102,93
637 004	všeobecné služby							
637 011	PHSR							
637 015	Poistné	240,00	240,00	123,52	51,47	240,00	247,04	102,93
640	Bežné transfery	-	-	-		-	-	
644 001	Dom smútku od obcí SMM							
01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
630	Tovary a služby	0,00	0,00	304,83	0,00	550,00	534,51	97,18
637 035	DPH leasing			304,83	0,00	550,00	534,51	97,18
637 004	Všeobecné služby sociálne							
650	Splácanie úrok a ostatné platby	107 843,00	107 843,00	48 500,02	44,97	97 193,00	78 732,75	81,01
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	104 343,00	104 343,00	48 064,02	46,06	94 343,00	77 525,75	82,17
651 002	splácanie úrokov - prekleňovací	68 543,00	68 543,00	24 972,15	36,43	61 043,00	52 553,60	86,09
651 002	splácanie úrokov- kontokorent	5 800,00	5 800,00	2 380,94	41,05	5 800,00	980,28	16,90
651 002	splácanie úrokov IÚ	30 000,00	30 000,00	20 710,93	69,04	3 600,00		-
651 002	Prekleňovací č. 2 e-Gov					6 000,00	6 036,76	100,61
651 002	Prekleňovací č. 1 Manažment údajov					17 900,00	17 955,11	100,31
653	Ostatné platby súvisiac s úverom	3 500,00	3 500,00	436,00	12,46	2 850,00	1 207,00	42,35
653 001	Manipulačné poplatky	3 500,00	3 500,00	436,00	12,46	2 850,00	1 207,00	42,35
653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov							
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	250 000,00	246 850,00	-	-	221 230,00	-	-
711 001	pozemkov	250 000,00	246 850,00	-	-	221 230,00	-	-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
800	Finančné operácie	1 962 796,00	1 962 796,00	1 398 747,10	71,26	1 962 796,00	1 689 670,06	86,08

812 002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM							
813	Návratná finančná výpomoc Samšport							
814	účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	11 500,00	38,33	30 000,00	19 875,00	66,25
814	účasť na majetku - ZI SMMM				-			-
814	účasť na majetku Spartak a.s.		-	-	-	-	-	-
815	Odpлата za postúpenú pohľadávku - z úveru				-			-
815	Odpлата za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy				-			-
815	Odpлата za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS				-			-
819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/		-	-	-	-	-	-
821	splácanie tuzemskej istiny	1 929 296,00	1 929 296,00	1 385 147,16	71,80	1 929 296,00	1 666 295,16	86,37
821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK	500 000,00	500 000,00	288 000,00	57,60	500 000,00	237 000,00	47,40
821 004	Prekľeňovací úver e-Gov sl.+ Manažment	765 000,00	765 000,00	764 999,16	100,00	765 000,00	764 999,16	100,00
821 005	Bankové úvery dlhodobé	664 296,00	664 296,00	332 148,00	50,00	664 296,00	664 296,00	100,00
821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	506 400,00	478 055,00	224 854,71	47,04	458 055,00	458 054,71	100,00
821 005	istina RF Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP		28 345,00	28 345,29	100,00	48 345,00	48 345,29	100,00
821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	-	-	-	-			-
821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 2022	157 896,00	157 896,00	78 948,00	50,00	157 896,00	157 896,00	100,00
821 005	BFF							
821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB							
821 005	Bankové úvery investičný							
821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/							
821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)							
821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)							
821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)							
821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka							
821 005	úver Revitalizácia sídliska Víršok							
821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky							
821 005	istina - Investičný z RF							
821 006	splátka NAD RESS							
821 007	NFV výpadok daní							
821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)		-	-		-	-	
824	Splátka leasingu (auto MsU)	3 500,00	3 500,00	2 099,94	60,00	3 500,00	3 499,90	100,00
850	odmena právnicka	-	-	-		-	-	

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	40 100,00	40 100,00	27 317,88	68,12	52 100,00	51 295,73	98,46
	Bežné výdavky	40 100,00	40 100,00	27 317,88	68,12	52 100,00	51 295,73	98,46
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány							
610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	29 700,00	29 700,00	21 185,95	71,33	39 700,00	39 325,90	99,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 400,00	10 400,00	6 131,93	58,96	12 400,00	11 969,83	96,53
630	Tovary a služby		-	-		-	-	

633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál						
633 010	Pracovné odevy...						
637	Služby	-	-	-	-	-	-
637 010	Pracovné odevy...						
637 015	Poistenie						
637 014	Stravovanie						
640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-
642 015	PN						

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu	% plnenia	Rozpočet po zmene č. 7	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	% plnenia
610	577 700,00	567 700,00	259 610,47	45,73	565 700,00	553 683,47	97,88
620	202 400,00	198 900,00	92 868,18	46,69	204 100,00	203 673,06	99,79
630	177 759,00	186 259,00	102 294,45	54,92	204 159,00	177 639,90	87,01
640	72 680,00	77 250,00	45 619,63	59,05	178 550,00	73 067,22	40,92
650	107 843,00	107 843,00	48 500,02	44,97	97 193,00	78 732,75	81,01
700	250 000,00	246 850,00	-	0,00	221 230,00	-	0,00
800	1 962 796,00	1 962 796,00	1 398 747,10	71,26	1 962 796,00	1 689 670,06	86,08
	3 351 178,00	3 347 598,00	1 947 639,85	58,18	3 433 728,00	2 776 466,46	80,86

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800
------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1	Plánovanie,manaž. a kontrola								
	schválený rozpočet 2024	126 500,00	45 335,00	37 831,00	12 400,00	-	1 300 850,00	-	1 522 916,00
	zmena č. 1	-	-	300,00	4 200,00	-	- 181 659,00	-	- 177 159,00
	po zmene rozpočtu č. 1	126 500,00	45 335,00	38 131,00	16 600,00	-	1 119 191,00	-	1 345 757,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	126 500,00	45 335,00	38 131,00	16 600,00	-	1 119 191,00	-	1 345 757,00
	zmena č. 3	-	-	3 300,00	5 347,00	-	- 1 950,00	-	- 6 697,00
	po zmene rozpočtu č. 3	126 500,00	45 335,00	41 431,00	21 947,00	-	1 117 241,00	-	1 352 454,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	46 560,15	16 401,22	18 986,13	14 913,26	-	32 620,00	-	129 480,76
	% plnenia	36,81	36,18	45,83	67,95	-	2,92	-	9,57
	po zmene rozpočtu č. 7	116 500,00	41 835,00	41 821,00	23 107,00	-	1 103 860,00	1 120,00	1 328 243,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	92 658,12	33 508,42	32 478,16	22 291,96	-	98 980,00	1 120,00	281 036,66
	% plnenia	79,53	80,10	77,66			8,97	100,00	21,16

2	Propagácia a marketing								
	schválený rozpočet 2024	-	-	60 373,00	35 500,00	-	-	-	95 873,00
	zmena č. 1	-	-	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	60 373,00	37 500,00	-	-	-	97 873,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	60 373,00	37 500,00	-	-	-	97 873,00
	zmena č. 3	-	-	- 3 500,00	-	-	-	-	- 3 500,00
	po zmene rozpočtu č. 3	-	-	56 873,00	37 500,00	-	-	-	94 373,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	-	-	18 440,65	25 874,00	-			44 314,65
	% plnenia			32,42	69,00				46,96
	po zmene rozpočtu č. 7	-	-	63 093,00	57 500,00	-	-	-	120 593,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	45 568,82	57 500,00	-	-	-	103 068,82
	% plnenia			72,22	100,00				85,47

3	interné služby								
	schválený rozpočet 2024	-	-	94 078,00	-	-	-	-	94 078,00
	zmena č. 1	1 260,00	800,00	14 988,00	-	-	-	-	17 048,00
	po zmene rozpočtu č. 1	1 260,00	800,00	109 066,00	-	-	-	-	111 126,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	1 260,00	800,00	109 066,00	-	-	-	-	111 126,00
	zmena č. 3	680,00	- 119,00	9 579,00	-	-	-	-	10 140,00
	po zmene rozpočtu č. 3	1 940,00	681,00	118 645,00	-	-	-	-	121 266,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	1 140,00	966,05	58 965,04					61 071,09
	% plnenia	58,76	141,86	49,70					50,36
	po zmene rozpočtu č. 7	1 830,00	1 243,00	116 772,00	-	-	17 825,00	-	137 670,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	1 830,00	1 242,36	102 565,59	-	-	17 824,20	-	123 462,15
	% plnenia	100,00	99,95	87,83			100,00		89,68

4	Služby občanom								
	schválený rozpočet 2024	118 680,00	42 000,00	28 905,00	5 600,00	-	-	-	195 185,00
	zmena č. 1	-	-	5 676,00	-	-	-	-	5 676,00
	po zmene rozpočtu č. 1	118 680,00	42 000,00	34 581,00	5 600,00	-	-	-	200 861,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	118 680,00	42 000,00	34 581,00	5 600,00	-	-	-	200 861,00
	zmena č. 3	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
	po zmene rozpočtu č. 3	118 680,00	42 000,00	44 581,00	5 600,00	-	-	-	210 861,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	56 296,36	20 663,84	28 005,51	3 051,01				108 016,72
	% plnenia	47,44	49,20	62,82	54,48	-	-	-	51,23
	po zmene rozpočtu č. 7	122 680,00	44 500,00	54 811,00	7 500,00	-	-	-	229 491,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	116 650,50	42 836,05	51 186,40	6 187,95	-	-	-	216 860,90
	% plnenia	95,09	96,26	93,39	82,51				94,50

5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	schválený rozpočet 2024	380 000,00	133 000,00	54 130,00	21 650,00	-	-	3 355,00	592 135,00
	zmena č. 1	37 500,00	14 000,00	13 960,00	7 700,00	-	-	-	73 160,00
	po zmene rozpočtu č. 1	417 500,00	147 000,00	68 090,00	29 350,00	-	-	3 355,00	665 295,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	417 500,00	147 000,00	68 090,00	29 350,00	-	-	3 355,00	665 295,00
	zmena č. 3	-	-	15 400,00	-	-	1 800,00	-	17 200,00
	po zmene rozpočtu č. 3	417 500,00	147 000,00	83 490,00	29 350,00	-	1 800,00	3 355,00	682 495,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	181 332,10	66 531,59	32 025,39	14 363,17	-	1 780,00	2 012,58	298 044,83
	% plnenia	43,43	45,26	38,36	48,94	-	98,89	59,99	43,67
	po zmene rozpočtu č. 7	417 500,00	140 800,00	73 040,00	28 250,00	-	1 910,00	3 355,00	664 855,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	373 645,92	135 318,85	56 327,02	25 403,97	-	1 889,20	3 354,30	595 939,26
	% plnenia	89,50	96,11	77,12	89,93		98,91	99,98	89,63

6	Odpadové hospodárstvo								
	schválený rozpočet 2024	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	zmena č. 3								-
	po zmene rozpočtu č. 3	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	-	-	435 607,53			-		435 607,53
	% plnenia	-	-	42,82	-	-	-	-	39,88
	po zmene rozpočtu č. 7	-	-	1 017 390,00	-	-	75 000,00	-	1 092 390,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	716 254,33	-	-	-	-	716 254,33
	% plnenia			70,40			-		65,57

7	Komunikácie								
	schválený rozpočet 2024	-	-	780 500,00	-	-	175 000,00	-	955 500,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	780 500,00	-	-	175 000,00	-	955 500,00

zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	780 500,00	-	-	175 000,00	-	955 500,00
zmena č. 3	-	-	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	773 900,00	-	-	175 000,00	-	948 900,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	-	-	489 625,74	-	-	-	-	489 625,74
% plnenia	-	-	63,27	-	-	-	-	51,60
po zmene rozpočtu č. 7	-	-	773 900,00	-	-	175 500,00	-	949 400,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	664 837,44	-	-	490,00	-	665 327,44
% plnenia			85,91			0,28		70,08

8 Vzdelávanie bez RO

schválený rozpočet 2024	18 500,00	6 500,00	5 455,00	11 000,00	-	-	-	41 455,00
zmena č. 1	-	-	40 568,00	-	-	4 560,00	-	45 128,00
po zmene rozpočtu č. 1	18 500,00	6 500,00	46 023,00	11 000,00	-	4 560,00	-	86 583,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	18 500,00	6 500,00	46 023,00	11 000,00	-	4 560,00	-	86 583,00
zmena č. 3	-	-	5 550,00	-	-	-	-	5 550,00
po zmene rozpočtu č. 3	18 500,00	6 500,00	51 573,00	11 000,00	-	4 560,00	-	92 133,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	8 652,61	3 162,01	13 686,73	6 473,60	-	4 560,00	-	36 534,95
% plnenia	-	48,65	26,54	58,85	-	100,00	-	39,65
po zmene rozpočtu č. 7	18 500,00	6 500,00	24 138,00	11 000,00	-	4 560,00	-	64 698,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	17 371,67	6 362,72	19 903,95	11 023,00	-	4 560,00	-	59 221,34
% plnenia	93,90	97,89	82,46	100,21		100,00		91,54

9 Šport

schválený rozpočet 2024	-	-	5 394,00	777 740,00	-	-	-	783 134,00
zmena č. 1	-	-	1 414,00	-	-	180 560,00	-	181 974,00
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	6 808,00	777 740,00	-	180 560,00	-	965 108,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	6 808,00	777 740,00	-	180 560,00	-	965 108,00
zmena č. 3	-	-	-	75 000,00	-	-	-	75 000,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	6 808,00	852 740,00	-	180 560,00	-	1 040 108,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	-	-	4 615,80	425 772,00	-	560,00	-	430 947,80
% plnenia	-	-	67,80	49,93	-	0,31	-	41,43
po zmene rozpočtu č. 7	-	-	12 008,00	841 340,00	-	199 476,00	-	1 052 824,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	10 710,32	815 640,00	-	145 018,50	-	971 368,82
% plnenia			89,19	96,95		72,70		92,26

10 Kultúra

schválený rozpočet 2024	88 000,00	31 000,00	351 854,00	16 740,00	-	-	-	487 594,00
zmena č. 1	-	-	1 800,00	-	-	-	-	1 800,00
po zmene rozpočtu č. 1	88 000,00	31 000,00	353 654,00	16 740,00	-	-	-	489 394,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	88 000,00	31 000,00	353 654,00	16 740,00	-	-	-	489 394,00
zmena č. 3	-	-	24 930,00	-	-	-	-	24 930,00
po zmene rozpočtu č. 3	88 000,00	31 000,00	378 584,00	16 740,00	-	-	-	514 324,00

čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	40 963,42	15 812,08	92 350,07	5 047,73	-	100,00	-	154 273,30
% plnenia	46,55	51,01	24,39	30,15	-	-	-	30,00
po zmene rozpočtu č. 7	90 000,00	33 000,00	407 854,00	15 140,00	-	10 370,00	-	556 364,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	86 722,83	32 638,71	397 570,04	13 758,63	-	100,00	-	530 790,21
% plnenia	96,36	98,91	97,48	90,88	-	0,96	-	95,40

11 Prostredie pre život

schválený rozpočet 2024	-	-	627 392,00	-	-	-	-	627 392,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	12 700,00	-	12 700,00
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	627 392,00	-	-	12 700,00	-	640 092,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	627 392,00	-	-	12 700,00	-	640 092,00
zmena č. 3	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	627 492,00	-	-	12 700,00	-	640 192,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	-	-	278 321,08	-	-	-	95,03	278 416,11
% plnenia	-	-	44,35	-	-	-	-	43,49
po zmene rozpočtu č. 7	-	-	639 992,00	-	-	12 700,00	630,00	653 322,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	562 401,66	-	-	-	319,21	562 720,87
% plnenia	-	-	87,88	-	-	-	50,67	86,13

12 Bývanie

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
zmena č. 1	-	-	3 500,00	-	-	1 099,00	-	4 599,00
po zmene rozpočtu č. 1	57 444,00	20 300,00	223 307,00	603 050,00	22 333,00	71 099,00	58 937,00	1 056 470,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	57 444,00	20 300,00	223 307,00	603 050,00	22 333,00	71 099,00	58 937,00	1 056 470,00
zmena č. 3	-	-	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00
po zmene rozpočtu č. 3	57 444,00	20 300,00	229 907,00	603 050,00	22 333,00	71 099,00	58 937,00	1 063 070,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	26 213,50	11 372,59	128 543,33	295 903,77	11 478,16	1 099,00	29 156,48	503 766,83
% plnenia	45,63	56,02	55,91	49,07	51,40	1,55	49,47	47,39
po zmene rozpočtu č. 7	58 444,00	23 300,00	245 057,00	597 550,00	22 333,00	71 099,00	58 937,00	1 076 720,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	51 825,71	21 183,34	229 864,16	578 835,86	22 332,86	1 099,00	58 936,42	964 077,35
% plnenia	88,68	90,92	93,80	96,87	100,00	1,55	100,00	89,54

13 Sociálne služby

schválený rozpočet 2024	69 000,00	24 520,00	69 560,00	627 724,00	-	-	-	790 804,00
zmena č. 1	-	-	126 096,00	99 079,00	-	4 500,00	-	229 675,00
po zmene rozpočtu č. 1	69 000,00	24 520,00	195 656,00	726 803,00	-	4 500,00	-	1 020 479,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	69 000,00	24 520,00	195 656,00	726 803,00	-	4 500,00	-	1 020 479,00
zmena č. 3	-	-	20 736,00	39 000,00	-	-	-	59 736,00
po zmene rozpočtu č. 3	69 000,00	24 520,00	216 392,00	765 803,00	-	4 500,00	-	1 080 215,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	36 812,99	13 239,54	227 017,60	441 769,60	-	4 500,00	-	723 339,73
% plnenia	53,35	53,99	104,91	57,69	-	100,00	-	66,96
po zmene rozpočtu č. 7	75 300,00	27 220,00	418 500,00	832 401,00	-	4 500,00	-	1 357 921,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	75 014,36	27 083,97	400 091,10	799 580,42	-	4 500,00	-	1 306 269,85

% plnenia	99,62	99,50	95,60	96,06		100,00		96,20
-----------	-------	-------	-------	-------	--	--------	--	-------

14 Podnikateľské prostredie

schválený rozpočet 2024			21 737,00	-	-	-	-	21 737,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	21 737,00	-	-	-	-	21 737,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	21 737,00	-	-	-	-	21 737,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	21 737,00	-	-	-	-	21 737,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024			6 142,81					6 142,81
% plnenia			28,26					28,63
po zmene rozpočtu č. 7	-	-	20 137,00	-	-	-	-	20 137,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	-	-	11 896,23	-	-	-	-	11 896,23
% plnenia			59,08					59,08

15 Administratíva

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
zmena č. 1	-	-	2 400,00	4 570,00	-	-	-	2 170,00
po zmene rozpočtu č. 1	577 700,00	202 400,00	175 359,00	77 250,00	107 843,00	250 000,00	1 962 796,00	3 353 348,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	577 700,00	202 400,00	175 359,00	77 250,00	107 843,00	250 000,00	1 962 796,00	3 353 348,00
zmena č. 3	- 10 000,00	- 3 500,00	10 900,00	-	-	- 3 150,00	-	- 5 750,00
po zmene rozpočtu č. 3	567 700,00	198 900,00	186 259,00	77 250,00	107 843,00	246 850,00	1 962 796,00	3 347 598,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	259 610,47	92 868,18	102 294,45	45 619,63	48 500,02	-	1 398 747,10	1 947 639,85
% plnenia	45,73	46,69	54,92	59,05	44,97	-	71,26	58,18
po zmene rozpočtu č. 7	565 700,00	204 100,00	204 159,00	178 550,00	97 193,00	221 230,00	1 962 796,00	3 433 728,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	553 683,47	203 673,06	177 639,90	73 067,22	78 732,75	-	1 689 670,06	2 776 466,46
% plnenia	97,88	99,79	87,01	40,92	81,01	-	86,08	80,86

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
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	2 025 088,00	11 703 242,00
zmena č. 1	38 760,00	14 800,00	205 902,00	117 549,00	-	21 760,00	-	398 771,00
po zmene rozpočtu č. 1	1 474 584,00	519 855,00	3 758 067,00	2 301 633,00	130 176,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	1 474 584,00	519 855,00	3 758 067,00	2 301 633,00	130 176,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
zmena č. 3	- 9 320,00	- 3 619,00	96 995,00	119 347,00	-	- 3 300,00	-	200 103,00
po zmene rozpočtu č. 3	1 465 264,00	516 236,00	3 855 062,00	2 420 980,00	130 176,00	1 889 310,00	2 025 088,00	12 302 116,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	657 581,60	241 017,10	1 934 627,86	1 278 787,77	59 978,18	45 219,00	1 430 011,19	5 647 222,70
% plnenia	44,88	46,69	50,18	52,82	46,07	2,39	70,61	45,90
po zmene rozpočtu č. 7	1 466 454,00	522 498,00	4 112 672,00	2 592 338,00	119 526,00	1 898 030,00	2 026 838,00	12 738 356,00

čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	1 369 402,58	503 847,48	3 479 295,12	2 403 289,01	101 065,61	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69
% plnenia	93,38	96,43	84,60	92,71	84,56	14,46	86,51	77,60

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2024	7 807 304,00	1 870 850,00	2 025 088,00	11 703 242,00
zmena č. 1	377 011,00	21 760,00	-	398 771,00
po zmene rozpočtu č. 1	8 184 315,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
zmena č. 2	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	8 184 315,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
zmena č. 3	203 403,00	- 3 300,00	-	200 103,00
po zmene rozpočtu č. 3	8 387 718,00	1 889 310,00	2 025 088,00	12 302 116,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2024	4 171 992,51	45 219,00	1 430 011,19	5 647 222,70
% plnenia	49,74	2,39	70,61	45,90
po zmene rozpočtu č. 7	8 813 488,00	1 898 030,00	2 026 838,00	12 738 356,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2024	7 856 899,80	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69
% plnenia	89,15	14,46	86,51	77,60

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet na rok 2024	7 807 304,00	1 870 850,00	2 025 088,00	11 703 242,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 799 909,00			6 799 909,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 862 040,00			1 862 040,00
spolu	16 469 253,00	1 870 850,00	2 025 088,00	20 365 191,00
zmena č. 1	377 011,00	21 760,00	-	398 771,00
RO Vzdelávanie - školstvo	689 733,00	-		689 733,00
RO Sociálne služby - ZOS	46 531,00	70 000,00		116 531,00
spolu	1 113 275,00	91 760,00	-	1 205 035,00
po zmene rozpočtu č. 1	8 184 315,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
RO Vzdelávanie - školstvo	7 489 642,00	70 000,00		7 559 642,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 908 571,00			1 908 571,00
spolu	17 582 528,00	1 962 610,00	2 025 088,00	21 570 226,00
zmena č. 2	-	-	-	-
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-	-	-
RO Sociálne služby - ZOS	-	-		-
spolu	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	8 184 315,00	1 892 610,00	2 025 088,00	12 102 013,00
RO Vzdelávanie - školstvo	7 489 642,00	70 000,00	-	7 559 642,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 908 571,00			1 908 571,00
spolu	17 582 528,00	1 962 610,00	2 025 088,00	21 570 226,00
zmena č. 3	203 403,00	- 3 300,00	-	200 103,00
RO Vzdelávanie - školstvo	- 7 192,00	47 504,00	-	40 312,00
RO Sociálne služby - ZOS	- 57 327,00	-	-	- 57 327,00
spolu	138 884,00	44 204,00	-	183 088,00
po zmene rozpočtu č. 3	8 387 718,00	1 889 310,00	2 025 088,00	12 302 116,00
RO Vzdelávanie - školstvo	7 482 450,00	117 504,00	-	7 599 954,00

RO Sociálne služby - ZOS		1 851 244,00	-	-	1 851 244,00	RO
	spolu	17 721 412,00	2 006 814,00	2 025 088,00	21 753 314,00	
	čerpanie k 30.6.2024	4 171 992,51	45 219,00	1 430 011,19	5 647 222,70	
RO Vzdelávanie - školstvo		3 298 747,35	23 769,30		3 322 516,65	RO
RO Sociálne služby - ZOS		598 903,74			598 903,74	RO
	spolu	8 069 643,60	68 988,30	1 430 011,19	9 568 643,09	
	po zmene rozpočtu č. 7	8 813 488,00	1 898 030,00	2 026 838,00	12 738 356,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		7 921 947,00	237 048,00		8 158 995,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		1 761 858,00			1 761 858,00	RO
	spolu	18 497 293,00	2 135 078,00	2 026 838,00	22 659 209,00	
	čerpanie k 31.12.2024	7 856 899,80	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69	
RO Vzdelávanie - školstvo		7 337 743,41	222 705,79		7 560 449,20	RO
RO Sociálne služby - ZOS		1 510 977,69			1 510 977,69	RO
	spolu	16 705 620,90	497 166,69	1 753 399,99	18 956 187,58	