



Mesto
MYJAVA

Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 16.09.2025

Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 30.6.2025

Materiál vypracoval:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 30.6.2025

Zmena rozpočtu a Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 30.6.2025

	2025	2025	2025	2025	2025	2025
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	čerpanie	% plnenia
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Príjmy celkom	20 489 314,00	22 028 927,00	22 092 820,00	22 368 143,00	11 907 309,90	53,23
z toho						
Bežné príjmy	16 826 889,00	17 268 089,00	17 268 089,00	17 523 412,00	10 507 561,43	59,96
z toho						
mesto	15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	16 185 640,00	9 716 862,48	60,03
RO	1 323 730,00	1 323 730,00	1 323 730,00	1 337 772,00	790 698,95	59,11
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39
z toho						
mesto	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné operácie príjmové	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24
z toho						
mesto	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24
RO	-	-	-	-	-	
Výdavky celkom	20 481 855,00	21 892 049,00	21 892 049,00	22 175 636,00	10 032 342,64	45,24
z toho						
Bežné výdavky	16 644 964,00	17 342 034,00	17 342 034,00	17 614 343,00	8 744 695,56	49,65
z toho						
mesto	7 779 115,00	8 070 372,00	8 070 372,00	8 259 941,00	4 435 142,47	53,69
RO	8 865 849,00	9 271 662,00	9 271 662,00	9 354 402,00	4 309 553,09	46,07
Kapitálové výdavky	2 834 895,00	3 525 819,00	3 525 819,00	3 537 097,00	523 337,96	14,80
z toho						
mesto	2 792 800,00	3 462 279,00	3 462 279,00	3 464 155,00	490 542,69	14,16
RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	72 942,00	32 795,27	44,96
Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	1 024 196,00	1 024 196,00	1 024 196,00	764 309,12	74,63
HV	7 459,00	136 878,00	200 771,00	192 507,00	1 874 967,26	X

s RO	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	čerpanie	% plnenia
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Bežné príjmy celkom	16 826 889,00	17 268 089,00	17 268 089,00	17 523 412,00	10 507 561,43	59,96
Bežné výdavky celkom	16 644 964,00	17 342 034,00	17 342 034,00	17 614 343,00	8 744 695,56	49,65
HV bežný rozpočet	181 925,00	-73 945,00	-73 945,00	-90 931,00	1 762 865,87	X
Kapitálové príjmy celkom	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39
Kapitálové výdavky celkom	2 834 895,00	3 525 819,00	3 525 819,00	3 537 097,00	523 337,96	14,80
HV kapitálový rozpočet	-22 470,00	-60 090,00	-60 090,00	-71 368,00	252 564,53	X
HV bežný + kapitálový	159 455,00	-134 035,00	-134 035,00	-162 299,00	2 015 430,40	X
Finančné operácie príjmové	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24

Finančné operácie výdavkové	1 001 996,00	1 024 196,00	1 024 196,00	1 024 196,00	764 309,12	74,63
HV FO	-151 996,00	270 913,00	334 806,00	354 806,00	-140 463,14	-39,59
HV celkom	7 459,00	136 878,00	200 771,00	192 507,00	1 874 967,26	X

* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 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	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	čerpanie	% plnenia
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Prijmy	15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	16 185 640,00	9 716 862,48	60,03
Výdavky	7 779 115,00	8 070 372,00	8 070 372,00	8 259 941,00	4 435 142,47	53,69
z toho program						
1. Plánovanie, manažment, kontrola	246 352,00	252 642,00	252 642,00	253 706,00	110 691,99	43,63
2. Propagácia a marketing	145 175,00	146 025,00	146 025,00	146 025,00	90 230,89	61,79
3. Interné služby	90 832,00	89 312,00	89 312,00	110 312,00	42 586,62	38,61
4. Služby občanom	220 445,00	223 248,00	223 248,00	223 248,00	109 720,70	49,15
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	644 886,00	645 317,00	645 317,00	645 317,00	292 043,22	45,26
6. Odpadové hospodárstvo	1 076 034,00	1 045 134,00	1 045 134,00	1 071 610,00	560 473,45	52,30
7. Komunikácie	643 140,00	650 410,00	650 410,00	656 487,00	305 276,72	46,50
8. Vzdelávanie	40 710,00	79 861,00	79 861,00	82 507,00	23 655,96	28,67
9. Šport	708 451,00	709 812,00	709 812,00	717 212,00	375 922,18	52,41
10. Kultúra	483 895,00	484 745,00	484 745,00	486 623,00	205 482,90	42,23
11. Prostredie pre život	586 652,00	676 057,00	676 057,00	676 057,00	424 432,37	62,78
12. Bývanie	840 693,00	848 893,00	848 893,00	848 893,00	476 713,76	56,16
13. Sociálne služby	883 731,00	1 043 897,00	1 043 897,00	1 129 985,00	691 343,90	61,18
14. Podnikateľské prostredie	22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	7 445,85	33,18
15. Administratíva	1 145 678,00	1 152 578,00	1 152 578,00	1 189 518,00	719 121,96	60,45
HV	7 724 044,00	7 873 987,00	7 873 987,00	7 925 699,00	5 281 720,01	x

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	čerpanie	% plnenia
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Prijmy	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39

Výdavky	2 792 800,00	3 462 279,00	3 462 279,00	3 464 155,00	490 542,69	14,16
z toho program						
1. Plánovanie, manažment, kontrola	655 000,00	1 314 123,00	1 314 123,00	1 312 779,00	264 985,08	20,19
2. Propagácia a marketing	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-
3. Interné služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	8 000,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	2 069,50	20,55
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	-	-	8 795,73	
7. Komunikácie	1 065 485,00	1 065 485,00	1 065 485,00	1 064 408,00	106 575,48	10,01
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	
9.Šport	353 315,00	360 881,00	360 881,00	365 178,00	82 273,08	22,53
10. Kultúra	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	21 120,33	3,42
11. Prostredie pre život	-	-	-	-	-	
12. Bývanie	-	-	-	-	-	
13. Sociálne služby	-	-	-	-	-	
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	
15. Administratíva	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
HV	19 625,00	3 450,00	3 450,00	1 574,00	285 359,80	x

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	rozpočet	rozpočet po	rozpočet po	rozpočet po	čerpanie	% plnenia
	schválený	zmene č. 1	zmene č. 2	zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Prijmy	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24
Výdavky	1 001 996,00	1 024 196,00	1 024 196,00	1 024 196,00	764 309,12	74,63
HV	- 151 996,00	270 913,00	334 806,00	354 806,00	- 140 463,14	x

kategória	položka	podpoložka	Bežné príjmy	2025	2025	2025	2025	2025	2025
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
				schválený	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 373 728,00	8 375 928,00	8 375 928,00	8 375 928,00	4 891 276,90	58,40
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 419 363,00	4 419 363,00	4 419 363,00	4 419 363,00	2 138 935,93	48,40
	111	.003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 419 363,00	4 419 363,00	4 419 363,00	4 419 363,00	2 138 935,93	48,40
120	120		Dane z majetku	2 823 129,00	2 823 129,00	2 823 129,00	2 823 129,00	1 818 071,34	64,40
	121		Daň z nehnuteľnosti	2 823 129,00	2 823 129,00	2 823 129,00	2 823 129,00	1 818 071,34	64,40
	121	.001	daň z pozemkov	410 256,00	410 256,00	410 256,00	410 256,00	278 415,35	67,86
		.002	daň zo stavieb	2 183 117,00	2 183 117,00	2 183 117,00	2 183 117,00	1 372 662,73	62,88
		.003	daň z bytov	229 756,00	229 756,00	229 756,00	229 756,00	166 993,26	72,68
130	130		Domáce dane za tovary a služby	1 131 086,00	1 131 086,00	1 131 086,00	1 131 086,00	931 427,01	82,35
	133	.001	Za psa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 857,99	65,48
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
		.004	Za predajné automaty	500,00	500,00	500,00	500,00	140,00	28,00
		.006	Za ubytovanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 943,60	32,71
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 086,70	25,54
			bukrany, terasy, VP	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	137,70	1,25
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	-	-	-		
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 949,00	78,98
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)		-	-	-		
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 092 854,00	1 092 854,00	1 092 854,00	1 092 854,00	915 867,62	83,81
			Za komunálne odpady	1 067 854,00	1 067 854,00	1 067 854,00	1 067 854,00	902 032,62	84,47
			Drobný stavebný odpad	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 835,00	55,34
	134	.001	Z úhrad za dobývací priestor	532,00	532,00	532,00	532,00	531,10	99,83
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	150,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 842,62	120,96
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	943 788,00	1 018 700,00	1 018 700,00	1 079 402,00	653 992,94	60,59
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	352 218,00	356 218,00	356 218,00	356 223,00	166 018,04	46,61
	211								
	211	.003	Dividendy						
	211	.004	iné príjmy z podnikania						
	212		Príjmy z vlastníctva	352 218,00	356 218,00	356 218,00	356 223,00	166 018,04	46,61
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	77 780,00	77 780,00	77 780,00	77 780,00	34 749,37	44,68
			ostatné	72 780,00	72 780,00	72 780,00	72 780,00	34 748,37	47,74
			Brantner		-	-	-		
			SMM		-	-	-		
			lesné pozemky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	0,02
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	-	-	-	-	-	
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	274 430,00	278 430,00	278 430,00	278 430,00	131 261,67	47,14

		nebytové priestory	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	549,62	20,28
		byty (SAD)		-	-	-		
		SMM (nájom)		-	-	-		
		Brantner - Zberny dvor	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	25 200,00	50,00
		Kamenné 105	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	20 826,66	49,59
		Kamenné 106	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	20 384,88	47,41
		Kamenné 107	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 936,86	50,97
		Trokanova 234	88 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	38 044,26	41,35
		Trokanova 234-KO		-	-	-		
		MIS	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 319,39	99,98
		prenájom telocvične, bytov		-	-	-		
	.004	prenájom techniky (auto)	8,00	8,00	8,00	13,00	7,00	53,85
220		Administratívne poplatky a platby	562 570,00	567 170,00	567 170,00	570 770,00	338 780,29	59,35
	221 .004	Administratívne poplatky	86 420,00	86 420,00	86 420,00	86 420,00	46 979,80	54,36
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)						
		rozkopávky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	670,00	33,50
		vodoprávne	150,00	150,00	150,00	150,00	350,00	233,33
		rybárske lístky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	502,00	50,20
		SHR		-	-	-		
		súpisné čísla	10,00	10,00	10,00	10,00	144,00	1 440,00
		evidencia obyvateľstva	400,00	400,00	400,00	400,00	266,00	66,50
		VHP (výherné hracie prístroje)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 099,20	52,89
		matrika	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 813,60	51,84
		výrub drevín	700,00	700,00	700,00	700,00	160,00	22,86
		umiestnenie reklamného zariadenia	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 525,00	54,10
		DzN	60,00	60,00	60,00	60,00	30,00	50,00
		KO		-	-	-		
		ohlásenie drobnej stavby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	121,00
		iné		-	-	-		
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 350,00	3 470,00	103,58
	.003	Pokuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 350,00	3 470,00	103,58
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	473 150,00	477 750,00	477 750,00	481 000,00	288 330,49	59,94
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	473 150,00	477 750,00	477 750,00	481 000,00	288 330,49	59,94
		MOM poplatky za testovanie		-	-	-		
		Kopaničiarsky kuriér	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	866,00	7,22
		relácie v MR	800,00	800,00	800,00	800,00	240,00	30,00
		knihy, publikácie	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny		-	-	-		
		odchyt psov,známky	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-

		PCO	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	11 048,92	49,11
		refundácia cintorínske služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 173,54	95,87
		Folklorne slávnosti vstupné	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	129 530,00	97,39
		Folklorne slávnosti ostatné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 622,60	254,09
		Tržby knižnica	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	709,00	47,27
		Propagácia a reklama		-	-	-		
		vystúpenia súborov	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-
		vstupné kino		-	-	-		
		kultúrne podujatia vstupné	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	28 108,85	35,14
		prezentácia kultúrnych podujatí		-	-	-		
		prezentácia stredných škôl		-	-	-		
		ubytovňa Trokanova 236	142 000,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	72 321,10	49,33
		návštevy na slobodárni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	24,00	2,40
		réžia ŠJ		-	-	-		
		knižnica		-	-	-		
		ENVI - PAK (triedený odpad)		-	-	-		
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	72,00	2,40
		Recyklačný Fond		-	-	-		
		kolobežky		-	-	-		
		známka za psa		-	-	-		
		Protidrogový vlak (Revolution Train)				3 250,00	3 250,00	100,00
		poplatok za jase	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	15 364,48	33,26
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-	-	
		školné MŠ Turá Lúka		-	-	-		
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka		-	-	-		
		školné MŠ		-	-	-		
	.003	Za stravné		-	-	-		
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	-	-	-	-	-	
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia		-	-	-		
240		vypomoci, vkladov	-	-	-	-	-	
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,NFV,vkladov		-	-	-		
				-	-	-		-
290		Iné nedaňové príjmy	29 000,00	95 312,00	95 312,00	152 409,00	149 194,61	97,89
	291			-	-	-		-
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy		-	-	-		
	292	Ostatné príjmy	29 000,00	95 312,00	95 312,00	152 409,00	149 194,61	97,89
	.006	z náhrad z poisťného plnenia		-	-	-		
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	.012	Z dobropisov	16 000,00	16 000,00	16 000,00	58 356,00	58 431,00	100,13
	.017	vratka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)		62 943,00	62 943,00	77 684,00	77 683,23	100,00

	.017	vratka SOU		2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 802,43	99,98
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS		-	-	-		
	.017	ostatné vratky		166,00	166,00	166,00	166,07	100,04
	.019	Refundácia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 711,51	97,12
	.019	Refundácia COVID - 19		-	-	-		
	.027	Iné	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	400,37	16,68
300		GRANTY A TRANFERY	6 185 643,00	6 549 731,00	6 549 731,00	6 730 310,00	4 171 592,64	61,98
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 185 643,00	6 549 731,00	6 549 731,00	6 730 310,00	4 171 592,64	61,98
	311	Granty	12 600,00	12 600,00	12 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	6 173 043,00	6 537 131,00	6 537 131,00	6 724 310,00	4 165 592,64	61,95
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 848 959,00	1 861 587,00	1 861 587,00	1 869 988,00	1 342 637,85	71,80
		KŠÚ pre MŠ		-	-	-		
		zo štátneho rozpočtu MF inflač. Vysporiadanie		-	-	-		
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	307 920,00	310 041,00	310 041,00	310 041,00	306 561,50	98,88
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	247 771,44	49,16
		UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ		-	-	-		
		MV SR - Covid refundácia,lieky		-	-	-		
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	885 144,00	890 711,00	890 711,00	890 711,00	444 501,27	49,90
		rodinné prídavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 380,00	55,20
		Voľby do samosprávy		-	-	-		
		hmotná núdza		-	-	-		
		príspevok na prvého		-	-	-		
		MPSVaR Stabilizačný príspevok - soc.slужby		-	-	-		
		MVSR-UA Záchrán. práce, ubytov. Odídenci,migrač.výzvy		4 940,00	4 940,00	8 295,00	10 000,00	120,55
		MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)		-	-	-		
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy		-	-	-		
		inflačná pomoc		-	-	-		
		referendum		-	-	-		
		Mobilné poriadkové a spoločenské hliadky MOPS	63 648,00	63 648,00	63 648,00	63 648,00	35 462,71	55,72
		MVSR Prestupné bývanie Trokanova		-	-	-		
		Vianoce na Myjavsku		-	-	-		
		knihy vybavenie knižnice		-	-	-		
		Národné osvetové centrum - (súbory)		-	-	-		
		Komunálne voľby/ parlamentné voľby		-	-	-		
		voľby do Európskeho parlamentu		-	-	-		
		voľby do VUC		-	-	-		
		voľby do NR SR		-	-	-		
		Voľby prezidenta		-	-	-		
		vojnové hroby	400,00	400,00	400,00	446,00	445,55	99,90
		služby zamestnanosti (chránené pracovisko)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 073,40	52,29
		komunitné centrum	60 347,00	60 347,00	60 347,00	65 347,00	32 757,98	50,13

	Cyklo Lesanka		-	-	-		
	Kultura a tradície neznajú hranice		-	-	-		
	KD-modernizácia vybavenia KD BT		-	-	-		
	MFSR odmeny 800 € verejný sektor					250 684,00	
	MOSR Pamätník revolúcie 1848		-	-	-		
	UV Nakopni šport na Kopaniciach		-	-	-		
.002	zo štátneho účelového fondu	-	-	-	26 476,00	26 476,12	100,00
	Enviro fond - separácia		-	-	26 476,00	26 476,12	100,00
	Kanalizácia TL, kompostéry		-	-	-		
	Enviro - separácia		-	-	-		
	BV MsÚ zníženie energ. náročnosti		-	-	-		
	ZŠ zlepšenie kompetencií		-	-	-		
	BV obstaranie kompostérov		-	-	-		
	ON Padelky		-	-	-		
	Modernizácia KD		-	-	-		
	projekt Manažment údajov mesta Myjava		-	-	-		
	projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava		-	-	-		
	Revitalizácia sídliska pri štadióne		-	-	-		
	Revitalizácia sídliska Vršok		-	-	-		
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	89 000,00	89 000,00	89 000,00	91 000,00	60 580,23	66,57
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	54 968,00	74,28
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	580,23	5,27
	Kopaničiarik		-	-	-		
	MFF - dotácie od obcí	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00
	dotácie na CVČ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 532,00	63,30
	RN z potravinového účtu		-	-	-		
.008	Z rozpočtu VUC	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	TSK na knižnicu		-	-	-		
	TSK na MFF	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	TSK o Myjavský erb		-	-	-		
	TSK 100.výročie ČSR		-	-	-		
	TSK Sviatok piva		-	-	-		
	TSK Zelené oči		-	-	-	-	
	TSK vzdelávací program		-	-	-		
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 486,05	21,94
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	70 000,00	147 676,00	147 676,00	147 676,00	70 000,00	47,40
	Povodne 2018, 2019, 2022,2023, 2024		77 676,00	77 676,00	77 676,00	-	-
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari		-	-	-		
	Fond na podporu umenia - CD Kýčér		-	-	-		
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice		-	-	-		
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar		-	-	-		

	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice		-	-	-		
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF		-	-	-		
	Fond na podporu umenia - MFF	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	4 136 084,00	4 409 868,00	4 409 868,00	4 560 170,00	2 660 412,39	58,34
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	29 001,51	85,30
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB		-	-	-		
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 287,32	98,78
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	802,09	80,21
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 480,51	94,07
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 378,56	98,47
	školský metodik	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	10 818,00	50,32
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	46 971,00	46 971,00	46 971,00	46 971,00	26 124,00	55,62
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Viestova		-	-	-		
	dotácia školstvo	4 010 013,00	4 282 597,00	4 282 597,00	4 401 561,00	2 528 839,00	57,45
	Štatistika -sčítanie obyvateľstva		-	-	-		
	Dotácia RÚŠS Ukrajina		-	-	31 338,00	41 497,00	132,42
	Dotácia RÚŠS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)		-	-	-		
	register adries	200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 184,40	98,70
Bežné príjmy spolu:		15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	16 185 640,00	9 716 862,48	60,03

kategória	položka	podpoložka		2025	2025	2025	2025	2025	2025
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
				schválený	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
200			Kapitálové príjmy	508 677,00	508 677,00	508 677,00	508 677,00	253 259,00	49,79
			NEDANOVÉ PRIJMY	508 677,00	508 677,00	508 677,00	508 677,00	253 259,00	49,79
230			Kapitálové príjmy	508 677,00	508 677,00	508 677,00	508 677,00	253 259,00	49,79
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	-	-	-	-	-	
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/		-	-	-		
			Predaj budov na Trokanovej ulici		-	-	-		
			Odpredaj inžinierskych sietí		-	-	-		
			predaj budov		-	-	-		
	233	.001	Z predaja pozemkov	508 677,00	508 677,00	508 677,00	508 677,00	253 259,00	49,79
			predaj pozemkov IBV nemocnica	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		-
			ostatný predaj pozemkov		-	-	-	665,00	
			Nešpecifikované	208 677,00	208 677,00	208 677,00	208 677,00	252 594,00	121,05
			Pozemky ostatné		-	-	-		
239			Ďalšie kapitálové príjmy	-	-	-	-	-	
239	.001		združené FP - UP		-	-	-		

300			GRANTY A TRANSFERY	2 303 748,00	2 957 052,00	2 957 052,00	2 957 052,00	522 643,49	17,67
	321		Granty		-	-	-		
	322		Transfery v rámci verejnej správy	2 303 748,00	2 957 052,00	2 957 052,00	2 957 052,00	522 643,49	17,67
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	-	-	-	-	-	
			Dotácia RÚSS I. ZŠ (kapitalový) - schody prist.		-	-	-		
			MV SR Prestupné bývanie Trokanova		-	-	-		
			Modernizácia vybavenia KD		-	-	-		
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR		-	-	-		
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	2 303 748,00	2 957 052,00	2 957 052,00	2 957 052,00	522 643,49	17,67
			Prestupné bývanie a komunitné centrum		-	-	-		
			Modernizácia športovej infraštruktúry		-	-	-		
			ihrisko EP ul.SNP - MŠ		-	-	-		
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne		-	-	-		
			GD		-	-	-		
			Modernizácia vybavenia KD		-	-	-		
			projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste, E-bike - KR MAS		-	-	-		
			projekt Manažment údajov mesta Myjava		-	-	-		
			projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava		-	-	-		
			Multifunkčné športové ihrisko T. Lúka - FPS	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	-	-
			nákup komunálnej techniky Úprojekt cez KR -MAS/		-	-	-		
			FNPS Športový areál MY-T.L.(pri fare)		-	-	-		
			MIRRI-Vybud.cyklist.infraštruktúry-stojany		-	-	-		
			MIRRI- elektrobicykle		-	-	-		
			Vybudovanie viacúčelového areálu športu Myjava	-	-	-	-		
			Športovo-oddychová zóna Dolná štvrť	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	-	
			Záchytné parkoviská v meste Myjava		-	-	-		
			Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava	372 600,00	372 600,00	372 600,00	372 600,00	-	-
			Rekonštrukcia PKO Trnovce	547 400,00	547 400,00	547 400,00	547 400,00	-	-
			Vyhliadkova veža	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-
			Inkluzívne ihrisko	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-
			Vodozadržné opatrenia	990 485,00	990 485,00	990 485,00	990 485,00	-	-
			ZŠ Štúrová		653 304,00	653 304,00	653 304,00	522 643,49	80,00
			Prepojenie ciet III./1211-ul.Novomestska Žaboškreky (financované	56 905,00	56 905,00	56 905,00	56 905,00	-	-
	322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	-	-	-	-	-	
		.005	Dom smútku		-	-	-		
Kapitálové príjmy spolu:				2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2025	2025	2025	2025	2025	2025
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
				schválený	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	-	445 109,00	509 002,00	529 002,00	463 255,09	87,57

411		Od úverovaných subjektov	-	-	-	-	-	
	.005	Od FO		-	-	-	-	
	.007	Od ostatných úverovaných subjektov		-	-	-	-	
430		Z predaja majetkových účastí		-	-	-	-	
450		Z ostatných finančných operácií	-	445 109,00	509 002,00	529 002,00	463 255,09	87,57
451		z realizácie ostatného finančného majetku		-	-	-	-	
452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor		-	-	-	-	
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		422 409,00	422 409,00	422 409,00	418 500,09	99,07
		presuny ostatné -mesto		19 749,00	19 749,00	19 749,00		-
		projekty - výjazdové zasadnutie vlády		-	-	-		
		presuny školstvo		349 590,00	349 590,00	349 590,00		-
		zostatok ZOS - vratka IV. Štvrťrok, prijmy		53 070,00	53 070,00	53 070,00		-
454		Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	-	-	63 893,00	63 893,00	-	-
	.001	Rezervný fond		-	63 893,00	63 893,00	-	-
455		za postúpenú pohľadávku (2017)		-	-	-		
		za postúpenú pohľadávku (2018)		-	-	-		
456		iné príjmové - zábezpeky		2 700,00	2 700,00	2 700,00	4 755,00	176,11
		prijaté fin.zábezpeky - VO		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
500		Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	160 590,89	18,89
513	.001	Bankové úvery krátkodobé	500 000,00	-	-	-		
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		-
		prekľňovací úver		-	-	-		
		UCB cyklochodník Turá Lúka		-	-	-		
		úver Revitalizácia sídliska Vršok		-	-	-		
		Návratná finančná výpomoc z MF SR		-	-	-		
	.003	KTK		500 000,00	500 000,00	500 000,00	160 590,89	32,12
		ZOS		-	-	-		
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci		-	-	-		
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)		-	-	-		
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105		-	-	-		
				-	-	-		
Príjmové finančné operácie spolu:			850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24
Rekapitulácia			2025	2025	2025	2025	2025	2025
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			schválený	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu

Bežné príjmy	15 503 159,00	15 944 359,00	15 944 359,00	16 185 640,00	9 716 862,48	60,03
Kapitálové príjmy	2 812 425,00	3 465 729,00	3 465 729,00	3 465 729,00	775 902,49	22,39
Príjmové finančné operácie	850 000,00	1 295 109,00	1 359 002,00	1 379 002,00	623 845,98	45,24
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	504 630,00	504 630,00	504 630,00	518 672,00	410 148,40	79,08
RO Nezábudka	819 100,00	819 100,00	819 100,00	819 100,00	380 550,55	46,46
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	-	-	-	-	-	
RO FO	-	-	-	-	-	
Rozpočtové príjmy spolu	20 489 314,00	22 028 927,00	22 092 820,00	22 368 143,00	11 907 309,90	53,23
Bežné príjmy Mesto + RO	16 826 889,00	17 268 089,00	17 268 089,00	17 523 412,00	10 507 561,43	59,96

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet 2025	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie rozpočtu k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
I.ZŠ	-	-	-	-	-	
ZUŠ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 264,25	80,53
CVČ	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	43 953,00	156,98
II.ZŠ	222 770,00	222 770,00	222 770,00	229 488,00	178 296,87	77,69
MŠ Bradáčova	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	120 724,11	74,52
ZŠ s MŠ Turá Lúka	41 860,00	41 860,00	41 860,00	49 184,00	26 910,17	54,71
	504 630,00	504 630,00	504 630,00	518 672,00	410 148,40	79,08
Kapitálové príjmy RO		0,00	0,00	0,00		
Finančné operácie RO		0,00	0,00	0,00		
Spolu RO	504 630,00	504 630,00	504 630,00	518 672,00	410 148,40	79,08

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			901 352,00	1 568 965,00	1 568 965,00	1 578 685,00	397 877,07	25,20
		Bežné výdavky	246 352,00	252 642,00	252 642,00	253 706,00	110 691,99	43,63
		Kapitálové výdavky	655 000,00	1 314 123,00	1 314 123,00	1 312 779,00	264 985,08	20,19
		Finančné operácie	-	2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
1	Manažment		173 965,00	177 685,00	177 685,00	177 685,00	80 005,03	45,03
		Bežné výdavky	173 965,00	175 485,00	175 485,00	175 485,00	77 805,03	44,34
		Kapitálové výdavky		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		Finančné operácie		0,00	0,00	0,00		
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		102 970,00	106 690,00	106 690,00	106 690,00	47 496,87	44,52
	Bežné výdavky		102 970,00	104 490,00	104 490,00	104 490,00	45 296,87	43,35
	Kapitálové výdavky			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	25 286,05	38,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní		23 730,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00	9 090,18	38,31
630	Tovary a služby		13 250,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	10 463,74	70,84
632	Energie, voda a komunikácie		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
632 005	Telefóny, mobily		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
633	Materiál		7 000,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	6 091,59	71,50
633 016	Reprezentačné		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 537,34	64,82
633 002	Výpočtová technika			1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,00
633 003	Telekomunikačná technika					-	34,25	
637	Služby		6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	4 372,15	71,09
637 001	Školenie		500,00	500,00	500,00	500,00	430,00	86,00
637 014	Stravovanie			-	-	-		
637 016	Pridel do SF		650,00	650,00	650,00	650,00	215,15	33,10
637 036	Reprezentačné výdavky		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 727,00	74,54
640	Bežné transfery		990,00	990,00	990,00	990,00	456,90	46,15
	642 012 Na odstupné -primátor			-	-	-		
	642 014 primátor - stravné FP		990,00	990,00	990,00	990,00	456,90	46,15
710	Kapitálové výdavky		-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	713 001 Interierove vybavenie			2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	12 055,32	46,22
		Bežné výdavky	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	12 055,32	46,22
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 350,00	46,39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 935,02	44,47
	630	Tovary a služby	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	770,30	65,28
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-	-	
	632 005	Telefóny, mobily	-	-	-	-	-	
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	770,30	77,03
	633 002	Výpočtová technika	-	-	-	-	-	
	633 016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	770,30	77,03
	637	Služby	180,00	180,00	180,00	180,00	-	-
	637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	
	637 016	Pridel do SF	180,00	180,00	180,00	180,00	-	-
	640	transfery	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
	642 015	náhrady PN	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	243,00	5,79
		Bežné výdavky	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	243,00	5,79
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost.osob.vyrov.	-	-	-	-	-	
	620	poistné a príspevok do poisť.	-	-	-	-	-	
	630	Tovary a služby	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	243,00	5,79
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 009	Knihy	-	-	-	-	-	
	633 016	Reprezentačné	-	-	-	-	-	
	637	Služby	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	243,00	5,79
	637 002	Konkurzy, súťaže, školenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	637 036	Reprezentačné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	243,00	12,15
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	40 715,00	40 715,00	40 715,00	40 715,00	20 209,84	49,64
		Bežné výdavky	40 715,00	40 715,00	40 715,00	40 715,00	20 209,84	49,64
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 812,08	49,33
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	5 319,20	51,64

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	630	Tovary a služby	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	581,76	40,83
	632	Energie, voda a komunikácie	270,00	270,00	270,00	270,00	136,77	50,66
	632 005	Telefóny, mobily	270,00	270,00	270,00	270,00	136,77	50,66
	637	Služby	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	444,99	38,53
	637 001	Školenie	600,00	600,00	600,00	600,00	310,00	51,67
	637 006	Príspeok na rekreáciu	275,00	275,00	275,00	275,00		-
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 016	SF	280,00	280,00	280,00	280,00	134,99	48,21
	640	transfery	990,00	990,00	990,00	990,00	496,80	50,18
	642 013	Odchodné		-	-	-		
	642 014	Stravné FP	990,00	990,00	990,00	990,00	496,80	50,18
2	Plánovanie a reregiónálny rozvoj		20 000,00	12 434,00	12 434,00	12 154,00	8 400,00	69,11
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky	20 000,00	12 434,00	12 434,00	12 154,00	8 400,00	69,11
		Finančné operácie		-	-	-		
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		20 000,00	7 434,00	7 434,00	7 154,00	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky	20 000,00	7 434,00	7 434,00	7 154,00	-	-
01.1..1	Verejná správa							
710	Kapitálové výdavky		20 000,00	7 434,00	7 434,00	7 154,00	-	-
716	PD		20 000,00	7 434,00	7 434,00	7 154,00		-
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	
637	Služby		-	-	-	-	-	
637 005	Špecialne služby		-	-	-	-		
637 023	Kolkové známky		-	-	-	-		
716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach		-	-	-	-		
04.5.1.	Cestná doprava							
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
716	PD revitalizácia		-	-	-	-		
716	PD oporný múr Kpt. Uhra		-	-	-	-		
716	PD parkovacia politika		-	-	-	-		
716	PD projekty		-	-	-	-		
716	PD priechody, revitalizácia		-	-	-	-		
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie							

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
#	630	Tovary a služby		-	-	-	-	-
	637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ		-	-	-		-
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-		-
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba		-	-	-		-
	04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch						
	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						
	637		-	-	-	-	-	-
	637 005	Šp.služby-vodozádržné		-	-	-		-
	637 011	Študie - vodozádržné		-	-	-		-
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	Vodozádržné opatrenia		-	-	-		-
	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	-	-	-	-	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		-
	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	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	168,00
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	168,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 002	Konkurzy, súťaže (projekt Moje mesto ako..)		-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637 023	Kolkové známky		-	-	-		
	637 027	DOVP		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	168,00
	716	Projektové dokumentácie		-	-	-		
	716	Zmena územného plánu	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	168,00
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete		-	-	-		
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie		-	-	-		
	1.0.7.0	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby		-	-	-		-
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie		-	-	-		-
3	Kontrolná činnosť		34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	4 259,84	12,44
		Bežné výdavky	34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	4 259,84	12,44
		Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00		
		Finančné operácie		0,00	0,00	0,00		
	Prvok č. 1	Vnútorné kontroly	34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	4 259,84	12,44
		Bežné výdavky	34 255,00	34 255,00	34 255,00	34 255,00	4 259,84	12,44
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 992,86	12,47
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	971,11	11,56

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	630	Tovary a služby	565,00	565,00	565,00	565,00	34,74	6,15
	632	Energie, voda a komunikácie	50,00	50,00	50,00	50,00	8,94	17,88
	632 005	Telefón	50,00	50,00	50,00	50,00	8,94	17,88
	637	Služby	515,00	515,00	515,00	515,00	25,80	5,01
	637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	275,00	275,00		-
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 016	Prídel do SF	240,00	240,00	240,00	240,00	25,80	10,75
	640	transfery	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	261,13	20,24
	642 014	Stravovanie (hot.- finanč.príspevok)	990,00	990,00	990,00	990,00	67,50	6,82
	642 015	nahrada PN	300,00	300,00	300,00	300,00	193,63	64,54
	Prvok č. 2	Petície a podania						
		Bežné výdavky						

4	Ekonomická činnosť		10 000,00	12 200,00	12 200,00	22 200,00	28 068,19	126,43
		Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 868,19	58,68
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
		Finančné operácie	-	2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
	Prvok č. 1	Audít a rating	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 334,40	54,18
		Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 334,40	54,18
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby		-	-	-	300,00	
	637	Služby		-	-	-	300,00	
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating		-	-	-	300,00	
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť						
	630	Tovary a služby	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 460,00	36,18
	637	Služby	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 460,00	36,18
	637 005	Špeciálne služby - audit	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 460,00	36,18
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating		-	-	-		
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 574,40	131,20
	637	Služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 574,40	131,20
	637 005	Špeciálne služby - audit MFF	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 574,40	131,20
	Prvok č. 2	Daňová politika						
		Bežné výdavky						

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika						
		Bežné výdavky						
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	2 000,00	4 200,00	4 200,00	14 200,00	23 733,79	167,14
		Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 533,79	76,69
		FO	-	2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
	01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti						
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 533,79	76,69
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-	
	636 002	nájom priestorov		-	-	-		
	637	Služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 533,79	76,69
	637 012	Poplatky, odvody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 533,79	76,69
	819	Ostatné výdavkové FO	-	2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
	819 002	Finančné zábezpeky (FNC 0170)		2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
	819 003	Kurzové rozdiely		-	-	-		
5	Investičná činnosť		643 261,00	1 312 520,00	1 312 520,00	1 312 520,00	263 391,70	20,07
		Bežné výdavky	8 261,00	13 031,00	13 031,00	14 095,00	9 006,62	63,90
		Kapitálové výdavky	635 000,00	1 299 489,00	1 299 489,00	1 298 425,00	254 385,08	19,59
		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	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	100,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy ...						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	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		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	100,00
	711 001	Nákup pozemkov		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	100,00
	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	6 476,00	6 476,00	1 232,97	19,04
		Bežné výdavky	6 476,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00	1 232,97	19,04
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.04.7.3	Cestovný ruch						
	600	Bežné výdavky	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	-	-
	630	Tovary a služby	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	-	-
	636	Nájomné	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	636 001	Nájom pozemkov	2 476,00	2 476,00	2 476,00	2 476,00		-
	637	Služby		-	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637 012	Kolky		-	-	-		
	637 015	Poistenie		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	711	<i>nákup pozemkov</i>		-	-	-	-	-
	711 001	nákup pozemkov		-	-	-		-
	716	PD Padelky		-	-	-		-
	717	<i>realizácia stavieb a ich tech.zhod.</i>		-	-	-	-	-
	717 001	realizácia nových stavieb		-	-	-		-
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy,....		-	-	-		-
	620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-	-		-
	630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82
	636	Nájomné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82
	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	<i>realizácia stavieb a ich tech.zhod.</i>		-	-	-	-	-
	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		-	-	-		-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Kapitálové výdavky		-	-	-		-
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou						
	610	Mzdy						
	620	Odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby						
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovec						
		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						

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	717 002	Rekonštrukcia oplatenie cintorínov						
	Prvok č. 15 Verejné osvetlenie							
	06.4.0. Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby						
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	610	Mzdy, platy ...	-	-	-	-	-	-
	620	Poistné a odvody do poisťovní	-	-	-	-	-	-
	630	Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-	-	-
	632 001	El. energia	-	-	-	-	-	-
	636	Nájomné	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby	-	-	-	-	-	-
	637 012	Poplatky	-	-	-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-
	717 001	PD kanalizácia TL	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 18 Rekonštrukcia zberného dvora							
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky						

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná						
		Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
637		Služby	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
637 011		Štúdie a posudky	300,00	300,00	300,00	300,00		-
710		Kapitálové výdavky						
716		Projektová dokumentácia						
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia						
	Prvok č. 20	Odvodnenie Jablonská ul.						
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky					-	
710		Kapitálové výdavky					-	
716		Projektová dokumentácia						
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia						
	Prvok č. 21	Rozšírenie kapacity MŠ						
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č. 22	Revitalizácia sídliska Vršok	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49
	04.5.1	Cestná doprava						
		Bežné výdavky	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-
716		Projektová dokumentácia		-	-	-		-
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	-		-
630		Bežné výdavky	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49
633		Materiál		-	-	-		
63 006		Všeobecný materiál		-	-	-		
637		Služby	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	637 015	Poistné	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	Prvok č. 23 Nová Myjava		-	-	-	-	-	-
	06.2.0 Rozvoj obcí							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia		-	-	-		-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova							
	08.2.0 Kultúrne služby							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
710	Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I.ZŠ a II. ZŠ - učebne							
	08.1.0 Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
710	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia						
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	717 003	Prístavby, 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 vyrovnaní						
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 vyrovnaní						
620		Poistné a príspevok do poisťovní						
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobec.materiál						
	637 004	služby revitalizácia						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 015	poistné						
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	713	Vybavenie ŠJ						
	716	Projektová dokumentácia					-	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia					-	
	Prvok č. 28	Multifunkčné športové p.	10,00	10,00	10,00	10,00	4,80	48,00
	04.5.1.	Cestná doprava						
		Bežné výdavky	10,00	10,00	10,00	10,00	4,80	48,00
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní		-	-	-		
620		Poistné a príspevok do poisťovní		-	-	-		
630		Tovary a služby	10,00	10,00	10,00	10,00	4,80	48,00

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 005	Multifunkčné športové p.		-	-	-		-
	637 015	Poistné	10,00	10,00	10,00	10,00	4,80	14,80
710		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	-		-
	Prvok č. 29	Multifunkčné športové p.Turá Lúka	-	-	-	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	716	PD ihrisko T. Lúka		-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 30	Rekonštrukcia Dom kultúry	-	9 750,00	9 750,00	9 750,00	7 149,99	73,33
	08.2.0	Kultúrne služby						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	9 750,00	9 750,00	9 750,00	7 149,99	73,33
710		Kapitálové výdavky	-	9 750,00	9 750,00	9 750,00	7 149,99	73,33
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia KD	-	9 750,00	9 750,00	9 750,00	7 149,99	73,33
	Prvok č. 31	Rekonštrukcia plavárne	-	-	-	-	-	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia						
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy						
	Prvok č. 32	Základné školstvo	635 000,00	1 289 604,00	1 289 604,00	1 289 604,00	250 008,84	19,39
	09.1.2.1.	primárne vzdelávanie						

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky	-	4 770,00	4 770,00	5 834,00	7 678,75	131,62
		Kapitálové výdavky	635 000,00	1 284 834,00	1 284 834,00	1 283 770,00	242 330,09	18,88
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	-	-	-	-	-	-
620		Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-
630		Tovary a služby	-	4 770,00	4 770,00	5 834,00	7 678,75	131,62
637		služby		4 770,00	4 770,00	5 834,00	7 678,75	131,62
	637 005	Špeciálne služby - ZŠ Štúrova		1 920,00	1 920,00	1 920,00	3 765,00	196,09
	637 005	špeciálne služby - ZUŠ		1 550,00	1 550,00	2 614,00	2 613,75	99,99
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - ZŠ		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
710		Kapitálové výdavky	635 000,00	1 284 834,00	1 284 834,00	1 283 770,00	242 330,09	18,88
	716	PD - ZUŠ		2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 644,50	99,79
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia- ZŠ Štúrová		651 384,00	651 384,00	651 384,00	239 685,59	36,80
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ	635 000,00	630 800,00	630 800,00	629 736,00	-	-

6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	13 752,31	69,21
	Bežné výdavky	19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	13 752,31	69,21
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
640	Bežné transfery	19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	13 752,31	69,21
642 006	Členské príspevky	19 871,00	19 871,00	19 871,00	19 871,00	13 752,31	69,21

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	50 440,99	37,36
620	49 030,00	49 030,00	49 030,00	49 030,00	18 315,51	37,36
630	38 881,00	45 171,00	45 171,00	46 235,00	26 968,35	58,33
640	23 441,00	23 441,00	23 441,00	23 441,00	14 967,14	63,85
650	-	-	-	-	-	-
700	655 000,00	1 314 123,00	1 314 123,00	1 312 779,00	264 985,08	20,19
800	-	2 200,00	2 200,00	12 200,00	22 200,00	181,97
	901 352,00	1 568 965,00	1 568 965,00	1 578 685,00	397 877,07	25,20

Program 2: Propagácia a marketing

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 2: Propagácia a marketing mesta			223 175,00	224 025,00	224 025,00	224 025,00	90 230,89	40,28
		Bežné výdavky	145 175,00	146 025,00	146 025,00	146 025,00	90 230,89	61,79
		Kapitálové výdavky	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		3 800,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	1 670,00	35,91
		Bežné výdavky	3 800,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	1 670,00	35,91
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby		3 200,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	1 670,00	41,23
633	Materiál		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
633 006	Kvety, vence, kytice		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00
637	Služby		1 200,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	850,00	41,46
637 003	Propagácia, reklama a inzercia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		-
637 005	Špeciálne služby			-	-	-		
637 026	autorské zmluvy mesto			850,00	850,00	850,00	850,00	100,00
04.7.3.	Cestovný ruch							
630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby		600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
637	Služby		600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia		600,00	600,00	600,00	600,00		-
637 004	Všeobecné služby			-	-	-		
09.1.2.1	Základné školstvo							
630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	-
637	Služby		-	-	-	-	-	-
637 003	Prezentácia škôl			-	-	-		-
09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
630	Tovary a lužby							
2	Rozvoj cestovného ruchu		130 115,00	130 115,00	130 115,00	130 115,00	30 834,25	23,70
		Bežné výdavky	52 115,00	52 115,00	52 115,00	52 115,00	30 834,25	59,17
		Kapitálové výdavky	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-
Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky		51 964,00	51 964,00	51 964,00	51 964,00	30 829,99	59,33

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky	51 964,00	51 964,00	51 964,00	51 964,00	30 829,99	59,33
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
04.7.3		Cestovný ruch						
630		Tovary a služby	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	369,99	18,84
632		Energia, voda, komunikácie	400,00	400,00	400,00	400,00	1,55	0,39
632 002		Vodné stočné	400,00	400,00	400,00	400,00	1,55	0,39
633		Materiál		-	-	-	-	
633 006		Všeobecný materiál		-	-	-		
636		Nájomné za nájom	873,00	873,00	873,00	873,00	323,00	37,00
636 001		Pozemok GD + VP Padelky	873,00	873,00	873,00	873,00	323,00	37,00
637		Služby	691,00	691,00	691,00	691,00	45,44	6,58
637 004		Všeobecné služby		-	-	-		
637 005		Špeciálne služby	600,00	600,00	600,00	600,00		-
637 015		Poistné	91,00	91,00	91,00	91,00	45,44	49,93
637 023		Kolkové známky		-	-	-		
640		Bežné transfery	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 460,00	60,92
642 002		Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 460,00	60,92
700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
716		PD dobudovanie Gazdovského dvora		-	-	-		-
717 002		Dobudovanie Gazdovského dvora		-	-	-		-
Prvok č. 2		Pozrime sa cez hranice z výšky	78 151,00	78 151,00	78 151,00	78 151,00	4,26	0,01
		Bežné výdavky	151,00	151,00	151,00	151,00	4,26	2,82
		Kapitálové výdavky	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-
04.7.3		Cestovný ruch						
630		Tovary a služby	151,00	151,00	151,00	151,00	4,26	2,82
633		Materiál		-	-	-		
633 006		Všeobecný materiál		-	-	-		
635		Opravy a udržiavanie		-	-	-	-	
635 006		opravy budov		-	-	-		
636		Nájomné za prenájom	133,00	133,00	133,00	133,00	-	-
636 001		vyhlídkové veže	133,00	133,00	133,00	133,00		-
637		Služby	18,00	18,00	18,00	18,00	4,26	23,67
637 003		propagácia a reklama		-	-	-		
637 011		Štúdie, expertízy, posudky		-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 015	poistné	18,00	18,00	18,00	18,00	4,26	23,67
	637 023	kolkové známky		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		-
	717 002	Vyhliadkova veža Holičov vrch	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00		-

3	Turistické informačné centrum		-	-	-		-
----------	--------------------------------------	--	---	---	---	--	---

4	Mestský informačný systém		88 260,00	88 260,00	88 260,00	88 260,00	57 726,64	65,41
----------	----------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Prvok č. 1	Web stránka mesta	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	2 317,02	37,92
	Bežné výdavky	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	2 317,02	37,92
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	

08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby						
----------------	---	--	--	--	--	--	--

630	Tovary a služby	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	2 317,02	37,92
------------	------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

637	Služby	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	2 317,02	37,92
------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

637 003	Web stránky		-	-	-		
---------	-------------	--	---	---	---	--	--

637 004	Všeobecné služby	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	2 317,02	37,92
---------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
------------	---------------------------	---	---	---	---	---	--

711 005	nákup nehmotných aktív		-	-	-		
---------	------------------------	--	---	---	---	--	--

713 002	Výpočtová technika-uradna tabula		-	-	-		
---------	----------------------------------	--	---	---	---	--	--

Prvok č. 2	Miestne TV	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 241,93	63,10
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

	Bežné výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 241,93	63,10
--	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

630	Tovary a služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 241,93	63,10
------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

636	Nájomné za nájom		-	-	-	-	
------------	-------------------------	--	---	---	---	---	--

636 001	Budov, objektov		-	-	-		
---------	----------------------	--	---	---	---	--	--

637	Služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 241,93	63,10
------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

637 004	Všeobecné služby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 241,93	63,10
---------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
---------	------------------	--	---	---	---	--	--

Prvok č. 3	Miestny rozhlas	150,00	150,00	150,00	150,00	135,30	90,20
------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

	Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00	150,00	135,30	90,20
--	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
---------------	---	--	--	--	--	--	--

630	Tovary a služby	150,00	150,00	150,00	150,00	135,30	90,20
------------	------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

633	Materiál	-	-	-	-	-	
------------	-----------------	---	---	---	---	---	--

633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
---------	--------------------	--	---	---	---	--	--

		2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	% plnenia
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba - MR</i>	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí		-	-	-	
	637	<i>Služby</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	90,20
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-	
	637 012	Autorský zväz	150,00	150,00	150,00	150,00	90,20
	Prvok č. 4	Noviny Kopaničiarsky kuriér	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	71,51
		Bežné výdavky	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	71,51
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					
	630	Tovary a služby	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	71,51
	632	Energie, voda, komunikácie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	70,46
	632 003	Poštovné	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	70,46
	637	<i>Služby</i>	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	71,68
	637 004	Všeobecné služby	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	71,68

5	Medzinárodná spolupráca	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	Kapitálové výdavky		-	-	-		
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch		-	-	-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-	-
	640	Granty a transfery	-	-	-	-	-
	642 009	MAS		-	-	-	-
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		Kapitálové výdavky		-	-	-	
	04.7.3	Cestovný ruch					
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	631	Cestovné		-	-	-	-
	631 002	Zahraničné		-	-	-	
	633	<i>Materiál</i>	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-	
	633 016	Reprezentačné		-	-	-	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	634	Dopravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	634 001	palivo		-	-	-		
	634 004	Prepravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	636	Nájom	-	-	-	-	-	
	636 001	Budov, objektov, priestorov		-	-	-		
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 036	Reprezentačné výdavky		-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	637 015	Poistné		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia		-	-	-		-
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne organy		-	-	-	-	-
	630	Tovar a služby	-	-	-	-	-	-
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
	634 004	prepravné-družba		-	-	-		-
	08.2.0.	Kultúrne služby		-	-	-		-
	610	Mzdy...		-	-	-		-
	620	Odvody do poisťovní		-	-	-		-
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	-	-	-	-	-	
620	-	-	-	-	-	
630	95 175,00	96 025,00	96 025,00	96 025,00	59 770,89	62,25
640	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 460,00	60,92
650		-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		700	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	-	-
		800		-	-	-		
			223 175,00	224 025,00	224 025,00	224 025,00	90 230,89	40,28

Program 3: Interné služby

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 3: Interné služby			102 832,00	101 312,00	101 312,00	122 312,00	42 586,62	34,82
		Bežné výdavky	90 832,00	89 312,00	89 312,00	110 312,00	42 586,62	38,61
		Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	470,38	21,49
		Bežné výdavky	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	470,38	21,49
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány						
630		Tovary a služby	2 189,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	470,38	21,49
635		Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
635 006		Budov, objektov a i. (budova MsU)	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
637		Služby	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	470,38	27,85
637 004		Všeobecné služby - revízie	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-
637 005		Špeciálne služby-meteo	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
637 015		Poistné - JLP	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	470,38	40,58
713		Prevádzkové stroje a prístroje	-	-	-	-	-	-
2		Vysporiadanie nehnuteľností	6 400,00	6 400,00	6 400,00	27 400,00	2 240,00	8,18
		Bežné výdavky	6 400,00	6 400,00	6 400,00	27 400,00	2 240,00	8,18
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány						
630		Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	25 000,00	1 650,00	6,60
637		Služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	25 000,00	1 650,00	6,60
637 005		Špeciálne služby - právne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	740,00	29,60
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00
637 011		Znalecké posudky - sumárny rozpočet	-	-	-	21 000,00	-	-
637 012		Poplatky	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	-	-
637		Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
637 005		Špeciálne služby - právne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť						
630		Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	590,00	42,14

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637	Služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	590,00	42,14
	637 005	špeciálne služby	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-
	637 011	štúdie, expertízy a posudky	700,00	700,00	700,00	700,00	590,00	84,29
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	712 001	Budovy Ponorka		-	-	-		
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy		-	-	-		
	711	pozemky		-	-	-		

3	Prevádzka úradu		86 243,00	84 723,00	84 723,00	84 723,00	35 817,59	42,28
---	-----------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

	Bežné výdavky	74 243,00	72 723,00	72 723,00	72 723,00	35 817,59	49,25
	Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
Prvok č. 1	Autodoprava	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	4 380,25	44,11
	Bežné výdavky	9 930,00	9 930,00	9 930,00	9 930,00	4 380,25	44,11
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	

01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
630	Tovary a služby	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	4 380,25	45,82
634	Dopravné	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	1 948,42	40,93
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 257,53	62,88
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	190,79	12,72
634 003	poistenie vozidiel	200,00	200,00	200,00	200,00	416,10	208,05
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov		-	-	-	-	
634 005	Karty, známky, poplatky	60,00	60,00	60,00	60,00		-
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		-	-	-		
634 003	Poistné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	84,00	8,40
636	Nájomné za nájom	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 431,83	50,66
636 004	Dopravných prostriedkov	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 431,83	50,66
637	Služby	-	-	-	-	-	
637 015	Právna ochrana vozidiel		-	-	-		
714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
714 001	Nákup osobných automobilov		-	-	-		

10.2.0.	Staroba						
630	Tovary a služby	370,00	370,00	370,00	370,00	-	-
634	Dopravné	370,00	370,00	370,00	370,00	-	-
634 001	Dopravné - palivo,		-	-	-		
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		-	-	-		
634 003	Poistné	370,00	370,00	370,00	370,00		-
634 005	Karty, známky, poplatky		-	-	-		
Prvok č. 2	Upratovacie služby	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	713,94	54,92

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	713,94	54,92
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	713,94	54,92
	633	Materiál	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	713,94	54,92
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	713,94	54,92
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 372,72	43,94
		Bežné výdavky	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 372,72	43,94
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 372,72	43,94
	633	Materiál	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 372,72	43,94
	633 006	Všeobecný materiál	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	2 372,72	43,94
	Prvok č. 4	Informačné technológie	69 563,00	68 043,00	68 043,00	68 043,00	28 350,68	41,67
		Bežné výdavky	57 563,00	56 043,00	56 043,00	56 043,00	28 350,68	50,59
		Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-	-	-		
	630	Tovary a služby	56 503,00	54 983,00	54 983,00	54 983,00	28 291,68	51,46
	633	Materiál	15 600,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	4 692,39	33,33
	633 002	výpočtová technika	12 700,00	11 180,00	11 180,00	11 180,00	1 900,00	16,99
	633 003	Telekomunikačná technika		-	-	-	0,01	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia		-	-	-		
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 792,38	96,29
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	635 003	Telekomunikačná technika		-	-	-		
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/		-	-	-		
	637	Služby	39 903,00	39 903,00	39 903,00	39 903,00	23 599,29	59,14
	637 001	Školenie,kurzy,semináre		-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby	39 890,00	39 890,00	39 890,00	39 890,00	23 592,89	59,14
	637 012	Poplatky		-	-	-		
	637 015	Poistne	13,00	13,00	13,00	13,00	6,40	49,23
	637 027	DOVP		-	-	-		
	637 040	IT	-	-	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
	711 003	Nákup softvéru		-	-	-		
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov		-	-	-		
	713 005	Stroje prístroje a zariadenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	713 006	Manažment údajov mesta Myjava		-	-	-		

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	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	1 060,00	1 060,00	59,00	5,57
	633	Materiál	860,00	860,00	860,00	860,00	-	-
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	200,00	200,00	200,00	200,00		-
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00	660,00	660,00		-
	635	Rutinná a štandardná údržba	200,00	200,00	200,00	200,00	59,00	29,50
	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00	100,00	59,00	59,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)	100,00	100,00	100,00	100,00		-
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica		-	-	-		
	09.1.2	Základné vzdelávanie						
	630	Tovary a služby		-	-	-	-	-
	633	Materiál		-	-	-		-
	633 013	Softvér a licencie		-	-	-		-
	Prvok č. 5	Archív a registrácia	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
		Bežné výdavky	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy						
	630	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00		-
4 Vzdelávanie zamestnancov			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 058,65	50,73
		Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 058,65	50,73
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
	630	Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 058,65	50,73
	637	Služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 058,65	50,73
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 058,65	50,73
5 Voľby a referendá			-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy						
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	-	-	-	-	-	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
	632 001	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	-	-	-	-	-	-
	632 004	Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)	-	-	-	-	-	-
	632 005	Telekomunikačné služby	-	-	-	-	-	-
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-
	633 016	Reprezentačné	-	-	-	-	-	-
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
	634 001	Palivo	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí	-	-	-	-	-	-
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov a ich častí	-	-	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby	-	-	-	-	-	-
	637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	-
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	-	-	-	-	-	-
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	-	-	-	-	-	-
	637 037	Vratky	-	-	-	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	-	-	-	-	-	
620	-	-	-	-	-	
630	90 832,00	89 312,00	89 312,00	110 312,00	42 586,62	38,61
640		-	-	-		
650		-	-	-		
700	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-
800		-	-	-		
	102 832,00	101 312,00	101 312,00	122 312,00	42 586,62	34,82

Program 4: Služby občanom

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	po zmene č. 3
Program 4: Služby občanom			220 445,00	223 248,00	223 248,00	223 248,00	109 720,70	49,15
		Bežné výdavky	220 445,00	223 248,00	223 248,00	223 248,00	109 720,70	49,15
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie		-	-	-		
1	Matrika		48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	25 948,63	53,17
	Prvok č. 1	matričná činnosť	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	25 948,63	53,17
		Bežné výdavky	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	25 948,63	53,17
	01.3.3	Iné všeobecné služby						
610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	16 510,12	51,59
620		Poistné a príspevok do poisť.	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	6 067,60	51,86
630		Tovary a služby	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 395,31	83,46
631		Cestovné	100,00	100,00	100,00	100,00	10,62	10,62
631001		Cestovné tuzemské	100,00	100,00	100,00	100,00	10,62	10,62
632		Energie, voda, komunikácie	150,00	150,00	150,00	150,00	76,85	51,23
632 005		Telefóny	150,00	150,00	150,00	150,00	76,85	51,23
633		Matriál	500,00	500,00	500,00	500,00	1 513,23	302,65
633 002		Výpočtová technika		-	-	-	645,90	
633 006		Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	867,33	173,47
633 009		Knihy, časopisy.....		-	-	-		
633 010		Pracovný odev,obuv,ošatenie		-	-	-		
633 013		Softwér,licwncie		-	-	-		
635		Oprava a údržba		-	-	-	-	
635 002		Ptevádzkových strojov, pristrojov		-	-	-		
637		Služby	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	794,61	37,48
637 001		Školenie	500,00	500,00	500,00	500,00	630,00	126,00
637 004		Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00	50,00	15,50	31,00
637 005		Špecialne služby		-	-	-		
637 006		príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	550,00	550,00		-
637 013		Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	200,00		-
637 014		Stravovanie		-	-	-		
637 016		Pridel do SF	320,00	320,00	320,00	320,00	149,11	46,60
637 027		Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer	500,00	500,00	500,00	500,00		-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
	640	Bežné transfery	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	975,60	43,75
	642 006	Členské príspevky		-	-	-		
	642 013	Odchodné		-	-	-		
	642 014	stravovanie - hotovosť	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	975,60	49,27
	642 015	Náhrada PN	250,00	250,00	250,00	250,00		-
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov		-	-	-		-
		Bežné výdavky		-	-	-		-
2	Organizácia občianskych obradov		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 234,30	50,41
		Bežné výdavky	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 234,30	50,41
	01.3.3	Iné všeobecné služby						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby - jubilanti	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 234,30	50,41
	633	Materiál	400,00	400,00	400,00	400,00	34,30	8,58
	633 006	Všeobecný materiál	400,00	400,00	400,00	400,00	34,30	8,58
	637	Služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50
	637 001	Školenie		-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/		-	-	-		
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 200,00	52,50
	637 027	DOVP		-	-	-		
3	Evidencie		31 165,00	31 165,00	31 165,00	31 165,00	9 978,45	32,02
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	20 965,00	20 965,00	20 965,00	20 965,00	8 726,45	41,62
		Bežné výdavky	20 965,00	20 965,00	20 965,00	20 965,00	8 726,45	41,62
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	5 908,39	41,61
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 243,14	43,14
	630	Tovary a služby	435,00	435,00	435,00	435,00	86,82	19,96
	632	Energie, voda a komunikácie	20,00	20,00	20,00	20,00	8,59	42,95
	632 005	Telefón, mobilný telefón	20,00	20,00	20,00	20,00	8,59	42,95
	633	Materiál	-	-	-	-	10,20	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-	10,20	
	637	Služby	415,00	415,00	415,00	415,00	68,03	16,39
	637 001	Školenie		-	-	-		
	637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	275,00	275,00		-
	637 014	Stravovanie		-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
	637 016	Pridel do SF	140,00	140,00	140,00	140,00	68,03	48,59
	640	Bežné transféry	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	488,10	43,19
	642 014	Stravovanie-hotovosť	990,00	990,00	990,00	990,00	488,10	49,30
	642 015	PN náhrada príjmu	140,00	140,00	140,00	140,00		-
	Prvok č. 2	Podateľňa						
		Bežné výdavky						
	Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat						
		Bežné výdavky						
	Prvok č. 4	Rybárske lístky						
		Bežné výdavky						
	Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov						
		Bežné výdavky						
	Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	1 252,00	12,27
		Bežné výdavky	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	1 252,00	12,27
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		-	-	-	877,66	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		-	-	-	306,74	
	630	Tovary a služby	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	67,60	0,66
	633	Materiál	200,00	200,00	200,00	200,00	17,60	8,80
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	200,00	17,60	8,80
	637	Služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50
	637 005	Špeciálne služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50
4	SOU		132 080,00	134 883,00	134 883,00	134 883,00	69 559,32	51,57
		Bežné výdavky	132 080,00	134 883,00	134 883,00	134 883,00	69 559,32	51,57
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	76 000,00	74 886,00	74 886,00	74 886,00	40 725,47	54,38
	620	Poistné a príspevok do poisť.	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	15 110,02	54,35
	630	Tovary a služby	24 020,00	27 937,00	27 937,00	27 937,00	11 809,23	42,27
	631	Cestovné	220,00	220,00	220,00	220,00	130,09	59,13
	632	Energie, voda a komunikácie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	4 899,91	39,84
	632 003	Poštovné	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 751,70	39,60
	632 005	Telefóny	300,00	300,00	300,00	300,00	148,21	49,40
	633	Materiálne zabezpečenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	294,50	10,67
	633 001	Interiérové vybavenie		-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
		633 002	Výpočtová technika	600,00	600,00	600,00	600,00		-
		633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400,00	400,00	400,00	400,00		-
		633 006	Všeobecný materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	294,50	19,63
		633 009	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00	100,00		-
		633 013	Softvér, licencie	160,00	160,00	160,00	160,00		-
		634	Dopravné	400,00	400,00	400,00	400,00	87,58	21,90
		634 001	Palivo	400,00	400,00	400,00	400,00	87,58	21,90
		635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-
		635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00	100,00		-
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	500,00	500,00		-
		636	Nájomné za prenájom	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-
		636 001	Budov, objektov a ich častí	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		-
		637	Služby	5 140,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	6 397,15	70,63
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 181,00	118,10
		637 004	Všeobecné služby	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	461,18	
		637 006	Príspevok na rekreáciu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		-
		637 014	Stravovanie		-	-	-		
		637 016	Pridel do SF	760,00	760,00	760,00	760,00	338,62	44,56
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		3 917,00	3 917,00	3 917,00	3 916,35	99,98
		637 027	dohody		-	-	-		
		637 030	preddavky na rozpočtové výdavky					500,00	
		637 031	pokuty		-	-	-		
		640	Transfery	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	1 914,60	44,94
		642 013	Odchodné		-	-	-		
		642 014	stravné FP	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 914,60	48,35
		642 015	Náhrada PN	300,00	300,00	300,00	300,00		-
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	-	-	-	-	-	-

				2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
		632 005	telekomunikačné služby		-	-	-		-
		633 002	Výpočtová technika		-	-	-		-
		633 004	prevádzkové stroje		-	-	-		-
		633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		-
		634 001	PHM		-	-	-		-
		635 002	oprava VT		-	-	-		-
		637 004	všeobecné služby		-	-	-		-
		637 027	DOVP		-	-	-		-
		637 030	vratks nepoužitých FP		-	-	-		-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	122 200,00	121 086,00	121 086,00	121 086,00	64 021,64	52,87
620	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	23 727,50	53,08
630	45 925,00	49 842,00	49 842,00	49 842,00	18 593,26	37,30
640	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	3 378,30	44,33
650		-	-	-		
700		-	-	-		
800		-	-	-		
	220 445,00	223 248,00	223 248,00	223 248,00	109 720,70	49,15

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			652 886,00	655 387,00	655 387,00	655 387,00	294 112,72	44,88
		Bežné výdavky	644 886,00	645 317,00	645 317,00	645 317,00	292 043,22	45,26
		Kapitálové výdavky	8 000,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	2 069,50	20,55
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
1	Verejný poriadok		618 485,00	618 485,00	618 485,00	618 485,00	284 252,86	45,96
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	550 825,00	550 825,00	550 825,00	549 335,00	247 711,58	45,09
		Bežné výdavky	550 825,00	550 825,00	550 825,00	549 335,00	247 711,58	45,09
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
630	tovary a služby		-	-	-	-	-	-
637	všeobecné služby		-	-	-	-	-	-
637 035	leasing DPH		-	-	-	-	-	-
824	Splácanie finančného prenájmu		-	-	-	-	-	-
03.1.0	Policajné služby							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	164 351,14	44,42
620	Poistné a príspevok do poisťovni		133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	64 734,31	48,67
630	Tovary a služby		23 825,00	23 825,00	23 825,00	22 335,00	9 508,30	42,57
631	Cestovné náhrady		2 500,00	2 200,00	2 200,00	1 710,00	315,93	18,48
631 001	cestovné tuzemské		2 500,00	2 200,00	2 200,00	1 710,00	315,93	18,48
632	Energia, voda, komunikácie		100,00	100,00	100,00	100,00	43,44	43,44
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		100,00	100,00	100,00	100,00	43,44	43,44
633	Materiál		4 300,00	4 600,00	4 600,00	3 600,00	3 922,44	108,96
633 002	Výpočtová technika			-	-	-	67,00	
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)			300,00	300,00	300,00	285,36	95,12
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		500,00	500,00	500,00	500,00		-
633 006	všeobecný materiál		300,00	300,00	300,00	300,00	75,44	25,15
633 007	špeciálny materiál		500,00	500,00	500,00	500,00	367,60	73,52

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633 009	knihy,časopisy,noviny		-	-	-		
	633 010	Pracovný odev,obuv....	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	2 758,04	183,87
	633 013	Softvér	500,00	500,00	500,00	500,00	369,00	73,80
	634	Dopravné	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 154,62	55,25
	634 001	palivo	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 312,32	48,60
	634 002	údržba	500,00	500,00	500,00	500,00	359,50	71,90
	634 003	poistné	700,00	700,00	700,00	700,00	482,80	68,97
	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	13 025,00	13 025,00	13 025,00	13 025,00	3 071,87	23,58
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	18,46	1,85
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	381,41	9,25
	637 012	Poplatky a odvody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 011,40	33,71
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 016	Pridel do SF	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 660,60	42,58
	637 023	Kolky		-	-	-		
	637 027	DOVP MsP		-	-	-		
	637 029	Manká a škody		-	-	-		
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam		-	-	-		
	640	Bežné transfery	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	9 117,83	37,99
	642 006	členské ZNMOP		-	-	-		
	642 014	Stravovanie- FP hotovosť	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	8 650,80	37,61
	642 015	nemocenské dávky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	467,03	46,70
	642 013	Odchodné		-	-	-	-	
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov		-	-	-		-
	824	Finančný prenájom		-	-	-		-
Prvok č. 2	Kamerový systém		5 950,00	5 950,00	5 950,00	7 440,00	1 715,17	23,05

		2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky	950,00	950,00	950,00	2 440,00	1 715,17	70,29
		Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-
03.1.0	Policajné služby							
630	Tovary a služby	950,00	950,00	950,00	2 440,00	1 715,17	70,29	
632	Energia, voda, komunikácie	450,00	450,00	450,00	450,00	227,27	50,50	
632 001	Energie	150,00	150,00	150,00	150,00	18,60	12,40	
632 004	Internet	200,00	200,00	200,00	200,00	132,84	66,42	
632 005	Telefóny	100,00	100,00	100,00	100,00	75,83	75,83	
633	Materiál	-	-	-	-	-		
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-	-	-			
633 005	Špeciálne stroje a prístroje		-	-	-			
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	1 490,00	1 487,90	99,86	
635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		-	-	1 490,00	1 487,90	99,86	
636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-		
636 001	budov, objektov	-	-	-	-	-		
637	Služby	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	
637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00	500,00	500,00		-	
637 012	Kolky, poplatky		-	-	-			
637 015	Poistenie		-	-	-			
640	Transfery		-	-	-			
700	Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	
713 005	Špeciálne stroje a prístroje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		-	
Prvok č. 3	Karanténna stanica	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	
	Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	
03.1.0	Policajné služby							
630	Tovary a služby	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	
633	Materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	
633 006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00		-	
633 007	Špeciálny materiál	50,00	50,00	50,00	50,00		-	
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-		
635 006	Prevádzkových priestorov		-	-	-			
637	Služby	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	
637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00	100,00		-	
637 005	špeciálne služby	200,00	200,00	200,00	200,00		-	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	350,00	350,00	350,00	350,00	150,00	42,86
		Bežné výdavky	350,00	350,00	350,00	350,00	150,00	42,86
03.1.0		Policajné služby						
630		Tovary a služby	350,00	350,00	350,00	350,00	150,00	42,86
631		Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	
631 001		Tuzemské cestovné náhrady	-	-	-	-	-	
633		Materiál	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
633 007		Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
636		Nájomné za prenájom	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
636 001		Budov, objektov...strelnica	150,00	150,00	150,00	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		Policajné služby						
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
632		Energie,voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
632 001		El.energia	-	-	-	-	-	-
632 005		prevádzka SRP (poplarchy)	-	-	-	-	-	-
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	-	-	-	-	-	-
637		Služby	-	-	-	-	-	-
637 004		Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-
700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
710		Obstarávanie kapitálových aktív	-	-	-	-	-	-
713 005		PCO	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 6		Preventívno- výchovná činnosť	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 7		Bezpečnosť v meste MOaPS	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	34 676,11	56,88
		Bežné výdavky	60 960,00	60 960,00	60 960,00	60 960,00	34 676,11	56,88
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifikovaný						
610		Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 200,00	23 002,16	58,68

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	620	Poistné a odvody do poisťovní	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	9 051,75	62,00
	630	Tovary a služby	400,00	400,00	400,00	1 200,00	639,30	53,28
	632	Energie a komunikácie	-	-	-	200,00	92,46	46,23
	632 001	Energie	-	-	-	-	-	
	632 005	Telekomunikačné	-	-	-	200,00	92,46	46,23
	633	Materiál	-	-	-	-	13,10	
	633 001	inštrumentálne vybavenie	-	-	-	-		
	633 002	výpočtová technika	-	-	-	-		
	633 006	materiál	-	-	-	-	13,10	
	633 010	pracovné odevy	-	-	-	-		
	637	Služby	400,00	400,00	400,00	1 000,00	533,74	53,37
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-	-	-	200,00	120,00	60,00
	637 004	všeobecné služby	-	-	-	-		
	637 006	Lekárske prehliadky	-	-	-	200,00	60,00	30,00
	637 012	Poplatky	-	-	-	-		
	637 016	Tvorba SF	400,00	400,00	400,00	400,00	233,74	58,44
	637 026	autorská odmena	-	-	-	200,00	120,00	60,00
	640	Bežné transfery	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	1 982,90	33,27
	642 015	nemocenské dávky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	270,15	13,51
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 712,75	43,25

2 Civilná ochrana			1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 274,38	65,69
	Bežné výdavky		1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 274,38	65,69
	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	1 440,00	1 440,00	745,29	51,76
632	Energia, voda, komunikácie		-	-	-	-	-	
632 001	Energia		-	-	-	-	-	
632 003	poštovné		-	-	-	-		
633	Materiál		-	-	-	-	-	
633 006	všeobecný materiál		-	-	-	-		
633 007	Špeciálny materiál		-	-	-	-		

		2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	% plnenia
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		-	-	-	
	633 011	Potraviny		-	-	-	
	634	dopravné	-	-	-	-	
	634 001	PHM		-	-	-	
	634 003	Poistenie		-	-	-	
	636	nájom	-	-	-	-	
	636 001	prenájom priestorov		-	-	-	
	637	Služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	51,76
	637 003	propagácia		-	-	-	
	637 004	všeobecné služby		-	-	-	25,29
	637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie		-	-	-	
	637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	50,00
	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	500,00	500,00	500,00	529,09	105,82
	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	500,00	500,00	500,00	105,82
	634 001	PHM		-	-	-	
	634 002	servis		-	-	-	
	634 003	poistné	500,00	500,00	500,00	500,00	105,82
	636	nájom	-	-	-	-	
	636 001	prenájom priestorov		-	-	-	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	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	32 461,00	34 962,00	34 962,00	34 962,00	8 585,48	24,56
	Bežné výdavky	29 461,00	29 892,00	29 892,00	29 892,00	6 515,98	21,80
	Kapitálové výdavky	3 000,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	2 069,50	40,82

03.2.0	Ochrana pred požiarimi						
630	Tovary a služby	29 461,00	29 892,00	29 892,00	29 892,00	6 515,98	21,80
632	Energie, voda, komunikácie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	2 074,91	10 124,91
632 001	el.energia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	1 856,55	26,15
632 002	vodné,stočné	500,00	500,00	500,00	500,00	64,72	12,94
632 003	poštovné		-	-	-		
632 004	internet DHZ	200,00	200,00	200,00	200,00	98,40	49,20
632 005	telefóny	250,00	250,00	250,00	250,00	55,24	22,10
633	Materiál	15 999,00	16 270,00	16 270,00	16 100,00	2 435,99	15,13
633 001	Interierové vybavenie		-	-	-	121,77	
633 002	Výpočtová technika		-	-	-		
633 005	Palivo ako zdroj energie		-	-	-		
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 079,00		-
633 006	všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 103,90	110,39
633 007	Špeciálny materiál		-	-	-	24,55	
633 010	Prac.odevy-uniforma	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00		-
633 010	Prac. Odevy- "zastavme sršňa "		431,00	431,00	431,00	430,50	99,88
633 015	palivá		-	-	-		
633 016	reprezentačné	3 600,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	755,27	21,96
634	Dopravné	2 880,00	2 880,00	2 880,00	3 050,00	989,94	32,46
634 001	palivo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	800,39	50,02
634 002	údržba	-	-	-	170,00	189,55	111,50

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	634 003	poistné	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00		-
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.		-	-	-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	461,88	23,09
	635 001	interierové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-	-	-	461,88	
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....	-	-	-	-		
	635 006	budov, priestorov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	637	Služby	532,00	692,00	692,00	692,00	553,26	79,95
	637 001	Školenia (0950)	-	-	-	-	97,20	
	637 002	konkurzy, súťaže	200,00	200,00	200,00	200,00	40,00	20,00
	637 004	všeobecné služby	120,00	120,00	120,00	120,00	15,20	12,67
	637 006	Lekárske prehliadky		-	-	-	100,00	
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy- " Zastavme sršňa"		160,00	160,00	160,00	160,00	100,00
	637 009	Náhrada mzdy		-	-	-		
	637 012	Kolky, poplatky		-	-	-	35,00	
	637 015	poistenie	212,00	212,00	212,00	212,00	105,86	49,93
	637 013	Kolky		-	-	-		
700		Kapitálové výdavky	3 000,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	2 069,50	40,82
	712	Nádrž Lesanka		-	-	-		
	713 005	Špecialna technika " Zastavme sršňa "		2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 069,50	99,98
	713 005	DHZ Malí Hasiči Myjava	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-
	717	DHZ Belanských		-	-	-		
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia		-	-	-		
	717	DHZ Vankovia		-	-	-		

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	410 000,00	410 000,00	410 000,00	409 200,00	187 353,30	45,79
620	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	73 786,06	49,99
630	57 326,00	57 757,00	57 757,00	58 557,00	19 803,13	33,82
640	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	11 100,73	37,05
650		-	-	-		
700	8 000,00	10 070,00	10 070,00	10 070,00	2 069,50	20,55
800	-	-	-	-	-	
	652 886,00	655 387,00	655 387,00	655 387,00	294 112,72	44,88

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 6: Odpadové hospodárstvo			1 076 034,00	1 045 134,00	1 045 134,00	1 071 610,00	569 269,18	53,12
		Bežné výdavky	1 076 034,00	1 045 134,00	1 045 134,00	1 071 610,00	560 473,45	52,30
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,73	
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		896 550,00	865 650,00	865 650,00	892 126,00	487 653,95	54,66
		Bežné výdavky	896 550,00	865 650,00	865 650,00	892 126,00	487 653,95	54,66
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby		896 550,00	865 650,00	865 650,00	892 126,00	487 653,95	54,66
632	Energie		-	-	-	-	-	
632 003	Poštovné			-	-	-		
633	Materiál		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 774,25	69,36
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			-	-	-		
633 006	Všeobecný materiál		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 774,25	69,36
634	Dopravné		-	-	-	-	-	
634 004	Prepravné			-	-	-		
635	Opravy a údržba		-	-	-	-	-	
635 004	Oprava kontajnerov			-	-	-		
636	Nájomné		-	-	-	-	-	
636 003	Prenájom materiálu			-	-	-		
637	Služby		892 550,00	861 650,00	861 650,00	888 126,00	484 879,70	54,60
637 004	všeobecné služby		892 550,00	861 650,00	861 650,00	888 126,00	484 879,70	54,60
637012	Poplatky - projekt kont. Státia			-	-	-		
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
713 004	Kompostéry			-	-	-		
	nádobý na kuchynský odpad			-	-	-		
717	Kontajnerové státia		-	-	-	-	-	
2	Rekultivácia skládok		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	0,00

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	630	Tovary a služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	0,00
	633	Materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		-
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov a ich častí		-	-	-		
	637	Služby		-	-	-	-	
	637 005	Monitoring Holičov vrch		-	-	-		
	637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny		-	-	-		
	637 023	Kolkové známky		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	716	PD		-	-	-		

3	Regionálne centrum pre BRO	159 484,00	159 484,00	159 484,00	159 484,00	81 615,23	51,17
	bežné výdavky	159 484,00	159 484,00	159 484,00	159 484,00	72 819,50	45,66
	Kapitálové výdavky					8 795,73	
05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
630	Tovary a služby	159 484,00	159 484,00	159 484,00	159 484,00	72 819,50	45,66
632	Energie	-	-	-	-	-	
632 001	Elektrická energia		-	-	-		
633	Materiál	-	-	-	-	-	
633 006	všeobecný materiál		-	-	-		
634	Dopravné	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 587,65	42,91
634 001	Palivo		-	-	-		
634 002	Oprava		-	-	-		
634 003	Poistenie zákonné a havarijné	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 587,65	42,91
635	Opravy a údržba	0,00	-	-	-	-	
635 006	Opravy BRO		-	-	-		
637	Služby	155 784,00	155 784,00	155 784,00	155 784,00	71 231,85	45,72
637 003	BRO propagácia		-	-	-		
637 004	Všeobecné služby	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	70 840,21	45,70
637 011	Posudky BRO		-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 015	Poistné BRO	784,00	784,00	784,00	784,00	391,64	49,95
	637 023	Kolkové známky		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	8 795,73	
	717 002	Rekonštr.technologie BRO		-	-	-	8 795,73	

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610		0,00	0,00	0,00		
620		0,00	0,00	0,00		
630	1 076 034,00	1 045 134,00	1 045 134,00	1 071 610,00	560 473,45	52,30
640		0,00	0,00	0,00		
650		0,00	0,00	0,00		
700	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795,73	
800		0,00	0,00	0,00		
	1 076 034,00	1 045 134,00	1 045 134,00	1 071 610,00	569 269,18	53,12

7. Komunikácie

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 7: Komunikácie			1 708 625,00	1 715 895,00	1 715 895,00	1 720 895,00	411 852,20	23,93
		Bežné výdavky	643 140,00	650 410,00	650 410,00	656 487,00	305 276,72	46,50
		Kapitálové výdavky	1 065 485,00	1 065 485,00	1 065 485,00	1 064 408,00	106 575,48	10,01
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		1 065 485,00	1 068 242,00	1 068 242,00	1 068 242,00	110 519,53	10,35
		Bežné výdavky	0,00	2 757,00	2 757,00	3 834,00	3 944,05	102,87
		Kapitálové výdavky	1 065 485,00	1 065 485,00	1 065 485,00	1 064 408,00	106 575,48	10,01
04.5.1	cestná doprava							
630	Tovary a služby			1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 180,80	110,36
637	Služby			1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 180,80	110,36
637 005	Špeciálne služby - prepojenie ciest Nvms-Krajňanská			1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 180,80	110,36
700	Kapitálové výdavky		1 065 485,00	83 487,00	83 487,00	83 487,00	83 905,48	100,50
711 001	prístupová komunikácia nákup			0,00	0,00	0,00		
716	PD- MK ul. Nvms- Krajňanská II. Etapa			1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00
716	PD Záchytné parkovisko			8 487,00	8 487,00	8 487,00	9 307,00	109,66
717 002	realizácia PD			0,00	0,00	0,00		
717 002	dopravné značenie			0,00	0,00	0,00		
717 002	dopravná križovatka Novomestská-Krajňanská		75 000,00	73 860,00	73 860,00	73 860,00	73 458,48	99,46
717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)			0,00	0,00	0,00		
717 002	Rekoštrukcia spevnených plôcho (Pakanský kopec, chodníky,parkoviská)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
717 002	Rekonštrukcia - záchytné parkoviská v meste Myjava		0,00	0,00	0,00	0,00		
717 002	Vodozádržné opatrenia		990 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.1.0	Rozvoj bývania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Kapitálové výdavky			0,00	0,00	0,00	0,00	
717 002	Dopravná križovatka			0,00	0,00	0,00		
717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova			0,00	0,00	0,00		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby		1 687,00	1 687,00	2 764,00	2 763,25	99,97
	636	Nájomné za nájom		0,00	0,00	0,00	-	
	636 001	Budov objektov a ich častí - Vodozádržné opatrenia		-	-	-		
	637	Služby		1 687,00	1 687,00	2 764,00	2 763,25	99,97
	637 005	Špeciálne služby - vodozádržné opatrenia		1 537,00	1 537,00	2 614,00	2 613,25	99,97
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - vodozádržné opatrenia		150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky		981 998,00	981 998,00	980 921,00	22 670,00	2,31
	711 001	Nákup pozemkov- vodozádržné opatrenia		22 670,00	22 670,00	22 670,00	22 670,00	100,00
	716	PD - vodozádržné opatrenia		0,00	0,00	0,00		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - vodozádržné opatrenia		959 328,00	959 328,00	958 251,00		0,00
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		643 140,00	647 653,00	647 653,00	652 653,00	301 332,67	46,17
		Bežné výdavky	643 140,00	647 653,00	647 653,00	652 653,00	301 332,67	46,17
	.04.5.1	cestná doprava						
	630	Tovary a služby	3 840,00	8 353,00	8 353,00	13 353,00	4 776,63	35,77
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
	634	Dopravné		-	-	-	-	
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.		-	-	-		
	635	Oprava a údržba	0,00	4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 512,88	100,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)		4 513,00	4 513,00	4 513,00	4 512,88	100,00
	636	Nájomné	0,00	-	-	-	-	
	636 001	Nájomné pozemky		-	-	-		
	637	Služby	2 840,00	2 840,00	2 840,00	7 840,00	263,75	3,36
	637 004	všeobecné služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 500,00	263,75	4,06
	637 005	špeciálne služby	-	-	-	-	-	
	637 011	Posudky,...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
	637 012	Poplatky, kolky		-	-	-		
	637 015	poistné	340,00	340,00	340,00	340,00		0,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	630	Tovary a služby	639 300,00	639 300,00	639 300,00	639 300,00	296 556,04	46,39
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	0,00

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	634 004	Prepravné		0,00	0,00	0,00		
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		0,00	0,00	0,00		
	637	Služby	638 800,00	638 800,00	638 800,00	638 800,00	296 556,04	46,42
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	33 042,42	33,04
	637 004	všeobecné služby (zimná údržba)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	105 206,05	52,60
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 374,60	63,75
	637 004	všeobecné služby SMMM zemetanie, ost. práce	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 429,36	34,05
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	131 503,61	55,07
	637 004	služby MK a odpady	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
	637 005	špeciálne služby		0,00	0,00	0,00		
	1070	Pomoc v hmotnej a socialnej nudzi						
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 004	všeobecné služby -správa MK (UK)		0,00	0,00	0,00		

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610		0,00	0,00	0,00		
620		0,00	0,00	0,00		
630	643 140,00	650410,00	650410,00	656487,00	305 276,72	46,50
640		0,00	0,00	0,00		
650		0,00	0,00	0,00		
700	1 065 485,00	1065485,00	1065485,00	1064408,00	106 575,48	10,01
800		0,00	0,00	0,00		
	1 708 625,00	1 715 895,00	1 715 895,00	1 720 895,00	411 852,20	23,93

Program 8: Vzdelávanie

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 8: Vzdelávanie			7 005 080,00	7 431 079,00	7 431 079,00	7 586 493,00	3 621 076,99	47,73
		Bežné výdavky	40 710,00	79 861,00	79 861,00	82 507,00	23 655,96	28,67
		Bežné výdavky RO	6 922 275,00	7 287 678,00	7 287 678,00	7 431 044,00	3 564 625,76	47,97
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	72 942,00	32 795,27	44,96
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
1	Predprimárne vzdelávanie		-	-	-	96,00	160,44	167,13
		Bežné výdavky	-	-	-	96,00	160,44	167,13
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-		
Prvok 1.	MŠ SNP		-	-	-	-	64,44	
		Bežné výdavky	-	-	-	-	64,44	
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....			-	-	-		-
620	Poistné a príspevky do poisťovní			-	-	-		-
630	Tovary a služby		-	-	-	-	64,44	
637	Služby		-	-	-	-	64,44	
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			-	-	-	64,44	
637 014	Stravovanie			-	-	-		-
637 015	Poistenie			-	-	-		-
637 016	prídel do SF			-	-	-		-
637 027	DOVP			-	-	-		-
637 030	preddavky			-	-	-		-
637 031	Pokuty,penále			-	-	-		-
640	Bežné transfery			-	-	-		-
Prvok 2.	MŠ Hoštáky		-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-

		2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram		schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Funkčná, ekonomická klasifikácia						
	09.1.1.1. Predprimárne 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, kurz, seminár	-	-	-	-		-
637 002	konkurzy, súťaže	-	-	-	-		-
637 004	všeobecné služby	-	-	-	-		-
637 005	špeciálne služby	-	-	-	-		-
637 006	náhrady -lekárske prehliadky	-	-	-	-		-
637 011	štúdie, expertízy, posudky	-	-	-	-		-
637 012	poplatky a odvody	-	-	-	-		-
637 014	Stravovanie	-	-	-	-		-
637 015	Poistenie	-	-	-	-		-
637 037	vrátka	-	-	-	-		-
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	-	-	-	-	-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-	96,00	96,00	100,00
	Bežné výdavky	-	-	-	96,00	96,00	192,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-		
630	Tovary a služby	-	-	-	96,00	96,00	100,00
637	Služby	-	-	-	96,00	96,00	100,00
637 037	vrátka	-	-	-	96,00	96,00	100,00

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	0,00	0,00	0,00	2 550,00	4 017,30	157,54
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		-	-	-		-
	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00		0,00
	Kapitálové výdavky RO		0,00	0,00	0,00		0,00
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						

		2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram		schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Funkčná, ekonomická klasifikácia						
630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
637	Služby	-	-	-	-	-	-
637 012	Poplatky a odvody	-	-	-	-	-	-
637 015	poistné	-	-	-	-	-	-
637 037	vratky nevyčerpanej dotácie	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	Bežné výdavky	-	-	-	2 550,00	2 550,00	100,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
630	Tovary a služby	-	-	-	2 550,00	2 550,00	100,00
637	Služby	-	-	-	2 550,00	2 550,00	100,00
637 015	poistné	-	-	-	-	-	-
637037	vratky nevyčerpanej dotácie	-	-	-	2 550,00	2 550,00	100,00
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,30	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-	1 467,30	-
	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	-	-	-	-	1 467,30	-
631	cestovné	-	-	-	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské	-	-	-	-	-	-
632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
632 001	energie	-	-	-	-	-	-
632 002	vodné, stočné	-	-	-	-	-	-
632 003	Poštovné	-	-	-	-	-	-
632 005	Telefóny	-	-	-	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 001	interiérové vybavenie	-	-	-	-	-	-
633 002	výpočtová technika	-	-	-	-	-	-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
633 006	všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-
633 009	knihy, časopisy, noviny	-	-	-	-	-	-
633 010	Pracovný odev, obuv a prac.pomôcky	-	-	-	-	-	-
633 013	sotwér a licencie	-	-	-	-	-	-
633 015	Palivo ako zdroj energie	-	-	-	-	-	-
634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopravných prostr.	-	-	-	-	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
	635 001	interiérové vybavenie	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
	635 006	budov, objektov	-	-	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-	1 467,30	-
	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	-	-	-	-	67,30	-
	637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné	-	-	-	-	-	-
	637 016	Prídel do SF	-	-	-	-	-	-
	637 023	Kolky	-	-	-	-	-	-
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.	-	-	-	-	-	-
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie	-	-	-	-	1 400,00	-
640		Bežné transfery	-	-	-	-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava	-	-	-	-	-	-
	642 015	Náhrada DPN	-	-	-	-	-	-

700	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	-	0,00
712 001	Budov, objektov		0,00	0,00	0,00		0,00
716	PD		0,00	0,00	0,00		0,00
717002	Rekonštrukcia a modernizácia		0,00	0,00	0,00		0,00

.05.1.0 Nakladanie s odpadmi

630	Tovary a služby		-	-	-		-
637	Služby		-	-	-		-
637 004	všeobecné služby		-	-	-		-

Prvok č. 4	Školský klub T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-

Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		0,00	0,00	0,00		0,00

Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		0,00	0,00	0,00		0,00

3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-	-	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
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		2 708,00	2 708,00	2 708,00	-	-
637 012		poplatky		-	-	-		
637 037		vratka		2 708,00	2 708,00	2 708,00		-

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné		200,00	200,00	200,00	200,00	84,00	42,00
	Prvok č. 1 ZUŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.5.0.		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
096.0.8.		Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik						
630		Tovary a ďalšie služby	-	-	-	-	-	-
633		Materiál	-	-	-	-	-	-
633 004		prevádzkové stroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
633 006		všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-
700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
713		stroje , prístroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
713 004		nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 2. CVČ			200,00	200,00	200,00	200,00	84,00	42,00
09.5.0.		Bežné výdavky RO		-	-	-		
		Bežné výdavky mesto	200,00	200,00	200,00	200,00	84,00	42,00
640		dotácie na CVČ	200,00	200,00	200,00	200,00	84,00	42,00
641 009		CVČ obciam	200,00	200,00	200,00	200,00	84,00	42,00
642 001		CCVČ		0,00	0,00	0,00		

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.		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
	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)		26 710,00	63 153,00	63 153,00	63 153,00	13 640,26	21,60
		Bežné výdavky	26 710,00	63 153,00	63 153,00	63 153,00	13 640,26	21,60

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania		18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 419,06	50,91
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	3 452,36	51,07
630	Tovary a služby		460,00	36 903,00	36 903,00	36 903,00	275,94	0,75
632	Energie, voda, komunikácie		-	-	-	-	42,02	
632 005	Telefóny		-	-	-	-	42,02	
633	Materiál		-	-	-	-	149,00	
633 006	všeobecný materiál		-	-	-	-		
633 009	knihy, časopisy, noviny		-	-	-	-	149,00	
637	Služby		460,00	36 903,00	36 903,00	36 903,00	84,92	0,23
637 001	Školenie, kurzy, semináre (0950)		-	-	-	-		
637 002	Konkurzy a súťaže		-	-	-	-		
637 006	Príspevok na rekreáciu		275,00	275,00	275,00	275,00		-
637 012	poplatky		-	-	-	-	3,00	
637 014	stravovanie		-	-	-	-		
637 016	prídel do SF		185,00	185,00	185,00	185,00	81,92	44,28
633 200	rezerva PK		-	36 443,00	36 443,00	36 443,00	-	-
640	transfery		990,00	990,00	990,00	990,00	492,90	49,79
642 013	odchodné		-	-	-	-		
642 014	Stravné - hotovosť		990,00	990,00	990,00	990,00	492,90	49,79

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 654,00	56,54
	Bežné výdavky		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 654,00	56,54
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby		0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	
633	Materiál		-	-	-	-	-	
633 006	materiál		-	-	-	-	-	
633 009	Knihy "Grant Zelené oči"		-	-	-	-	-	
634	Dopravné		-	-	-	-	-	
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		-	-	-	-	-	
637	Služby		-	-	-	-	654,00	
637 002	konkurzy, súťaže		-	-	-	-	654,00	
637 004	Všeobec. služby Projekt Zelené oči		-	-	-	-	-	
637 026	honoráre		-	-	-	-	-	
640	transfery		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
641 001	dotácia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
10.	Mestský študentský parlament		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	99,96	2,63
	Bežné výdavky		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	99,96	2,63

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
0.9.6.0.8	Vzdelávanie inde nešpecifikované							
630	Tovary a služby		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	99,96	2,63
633	Materiál		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	99,96	7,14
631 001	študentský parlament			-	-	-		
633 001	interiérové vybavenie		-	-	-	-	-	
633 002	výpočtová technika		-	-	-	-		
633 006	všeobecný materiál		1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		-
633 016	Repre			100,00	100,00	100,00	99,96	99,96
637	Služby		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-
637 004	Všeobec. služby		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 419,06	50,91
620	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	3 452,36	51,07
630	4 260,00	43 411,00	43 411,00	46 057,00	5 207,64	11,31
640	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	5 576,90	49,84
650	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	
800		-	-	-		
Mesto	40 710,00	79 861,00	79 861,00	82 507,00	23 655,96	28,67
Bežné výdavky RO	6 922 275,00	7 287 678,00	7 287 678,00	7 431 044,00	3 564 625,76	47,97
Kapitálové výdavky RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	72 942,00	32 795,27	44,96
Výdavkové FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
spolu	7 005 080,00	7 431 079,00	7 431 079,00	7 586 493,00	3 621 076,99	47,73

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
I. ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. ZŠ	3 853 693,00	4 190 141,00	4 190 141,00	4 300 196,00	2 107 172,19	49,00
MŠ Bradáčova	1 668 370,00	1 685 841,00	1 685 841,00	1 701 797,00	760 849,07	44,71
ZUŠ	752 900,00	747 138,00	747 138,00	747 338,00	368 768,16	49,34
CVČ	189 600,00	189 735,00	189 735,00	194 992,00	105 789,15	54,25
ZŠ s MŠ Turá Lúka	457 712,00	474 823,00	474 823,00	486 721,00	222 047,19	45,62
Spolu RO	6 922 275,00	7 287 678,00	7 287 678,00	7 431 044,00	3 564 625,76	47,97
Kapitálové výdavky RO	42 095,00	63 540,00	63 540,00	72 942,00	32 795,27	44,96
ZŠ Štúrova	32 095,00	32 095,00	32 095,00	41 385,00	17 238,23	41,65

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	MŠ Bradáčova		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	ZŠ MŠ Turá Lúka		0,00	15 445,00	15 445,00	15 557,00	15 557,04	100,00
	ZUŠ		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	I.ZŠ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výdavkové FO RO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	I.ZŠ			0,00	0,00	0,00		
	II. ZŠ			0,00	0,00	0,00		

Program 9: Šport

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie
				rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	% plnenia
								k 30.6.2025
								rozpočtu
			Program 9: Šport	1 061 766,00	1 070 693,00	1 070 693,00	1 082 390,00	458 195,26
			Bežné výdavky	708 451,00	709 812,00	709 812,00	717 212,00	375 922,18
			Kapitálové výdavky	353 315,00	360 881,00	360 881,00	365 178,00	82 273,08
			1 MŠZ Samšport	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
			Bežné výdavky	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
			Kapitálové výdavky		-	-	-	
			08.1.0 Rekreačné a športové služby					
			630 Tovary a služby					
			640 Transfery nefinančným subjektom	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
			644 002 Samšport služby		-	-	-	
			644 002 SMMM služby		-	-	-	
			644 002 ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka		-	-	-	
			644 002 SMMM prevádzka mestských športovísk	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
			2 Športovo- rekreačné služby	207 434,00	207 134,00	207 134,00	214 534,00	124 031,58
			Bežné výdavky	207 434,00	207 134,00	207 134,00	214 534,00	124 031,58
			Kapitálové výdavky		-	-	-	
			08.1.0 Rekreačné a športové služby					
			630 Tovary a služby	4 394,00	4 394,00	4 394,00	4 394,00	611,58
			631 cestovné		-	-	-	-
			631 001 Tuzemské /RŠH/		-	-	-	
			632 Komunikácie	200,00	200,00	200,00	200,00	-
			632 004 internet kolobežky	200,00	200,00	200,00	200,00	-
			633 Materiál	600,00	600,00	600,00	600,00	-
			633 006 Všeobecný materiál /RŠH/	600,00	600,00	600,00	600,00	-
			633 011 Občerstvenie-projekt "Odhod' mobil a pod von"		-	-	-	
			634 Dopravné a prepravné		-	-	-	-
			634 002 Prepravné /RŠH/		-	-	-	
			635 Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-
			635006 oprava odpočívadla		-	-	-	
			636 Nájomné za prenájom	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-
			636 001 budov, objektov alebo ich častí - Fitness 1. ZŠ	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-
			636 001 budov, objektov /RŠH/		-	-	-	
			637 Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	611,58
			637 002 konkurzy,súťaže	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	611,58
			637 002 športovésúťaže /RŠH/		-	-	-	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
60	637 003	Reklama a prop. /RŠH/		-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby /RŠH/		-	-	-		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-	-	-		
	637 036	Reprezentačné /RŠH/		-	-	-		
	640	Bežné transfery	203 040,00	202 740,00	202 740,00	210 140,00	123 420,00	58,73
	641 006	Dotácia RO		-	-	-		
	642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	1 620,00	50,00
	644 002	dotácia šport - odmeny		-	-	-		
	644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani		-	-	-		
	644 002	Spartak Myjava a.s.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	161 700,00	92 700,00	57,33
	644 002	ostatné práv.n.osobe (Motocros)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	644 002	Dotácie PO	6 200,00	5 900,00	5 900,00	-		
	642 014	Dotácia jednotlivci	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	644 002	Ostatné TJ Spartak	28 000,00	28 000,00	28 000,00	39 600,00	23 500,00	59,34

3	Športová infraštruktúra	354 332,00	363 559,00	363 559,00	367 856,00	84 163,68	22,88
	Bežné výdavky	1 017,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	1 890,60	70,60
	Kapitálové výdavky	353 315,00	360 881,00	360 881,00	365 178,00	82 273,08	22,53

08.1.0	Rekreačné a športové služby						
630	Tovary a služby	1 017,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	1 890,60	70,60
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
635 006	oprava e_bike	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
636	Nájomné za nájom		400,00	400,00	400,00	406,40	101,60
636 001	nájom za budovy		400,00	400,00	400,00	406,40	101,60
637	Služby	17,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 484,20	116,13
637 005	Špeciálne služby - VO		886,00	886,00	886,00	1 092,00	123,25
637 012	Poplatky a odovody		375,00	375,00	375,00	375,12	100,03
637015	poistenie	17,00	17,00	17,00	17,00	17,08	100,47
700	Kapitálové výdavky	353 315,00	360 881,00	360 881,00	365 178,00	82 273,08	22,53
713	Cyklistická infraštruktúra, stojany		-	-	-		
714	e-bike		-	-	-		
716	PD šport		7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 564,50	99,98
716	PD rekonštr. Atletického areálu v MY				280,00	280,00	100,00
717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.		-	-	-	-	
711 001	Nákup pozemkov					153,02	
712 001	Kupa pozemky TJ Spartak	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	20 997,98	44,68
714 007	Elektrobicykle					576,00	
717 001	Realiz.nov. Stav šport (MY-TL)	48 685,00	48 685,00	48 685,00	52 702,00	52 701,58	100,00
717 002	Inkluzívne ihrisko	55 630,00	55 630,00	55 630,00	55 630,00		-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		717 002	rekonštr. a moderniz. viacúčelový areál športu MY	-	-	-	-		
		717 002	rekonštrukcia Športovo oddych. Zóna Dolná štvrť	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00		-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610		-	-	-		
620		-	-	-		
630	5 411,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	2 502,18	35,38
640	703 040,00	702 740,00	702 740,00	710 140,00	373 420,00	52,58
650		-	-	-		
700	353 315,00	360 881,00	360 881,00	365 178,00	82 273,08	22,53
800		-	-	-		
	1 061 766,00	1 070 693,00	1 070 693,00	1 082 390,00	458 195,26	42,33

Program 10: Kultúra

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu	
Program 10: Kultúra			1 100 895,00	1 101 745,00	1 101 745,00	1 103 623,00	226 603,23	20,53	
Bežné výdavky			483 895,00	484 745,00	484 745,00	486 623,00	205 482,90	42,23	
Kapitálové výdavky			617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	21 120,33	3,42	
1 Kultúrne podujatia			794 516,00	795 066,00	795 066,00	795 798,00	121 835,34	15,31	
Bežné výdavky			177 516,00	178 066,00	178 066,00	178 798,00	100 715,01	56,33	
Kapitálové výdavky			617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	21 120,33	3,42	
08.2.0. Kultúrne služby (DK)									
610	Mzdy,platy....		57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	29 854,77	52,38	
620	Poistné a odvody do poisťovní		20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	12 272,21	58,86	
630	Tovary a služby		95 406,00	95 956,00	95 956,00	96 688,00	57 109,63	59,07	
631	Cestovné			-	-	-	-		
631 001	cestovné náhrady			-	-	-			
632	Energie,voda, komunikácie		800,00	800,00	800,00	800,00	492,52	61,57	
632 001	El. energia+tepelná			-	-	-			
632 002	vodné,stočné			-	-	-			
632 003	Poštovné			-	-	-			
632 005	Telefóny		800,00	800,00	800,00	800,00	492,52	61,57	
633	Materiál		600,00	1 150,00	1 150,00	1 270,00	1 159,27	91,28	
633 001	interiérové vybavenie			550,00	550,00	550,00	548,58	99,74	
633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.			-	-	-			
633 006	všeobecný materiál		500,00	500,00	500,00	620,00	610,69	98,50	
633 011	potraviny			-	-	-			
633 015	Palivo ako zdroj energie			-	-	-			
633 016	reprezentačné		100,00	100,00	100,00	100,00		-	
634	Dopravné		-	-	-	-	646,40		
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		-	-	-	-	646,40		
635	Oprava a údržba		-	-	-	-	-		
635 006	DK			-	-	-			
636	Nájomné za prenájom		500,00	500,00	500,00	500,00	162,30	32,46	
636 001	budov,objektov,pristorov....		-	-	-	-	-		
636 002	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.		500,00	500,00	500,00	500,00	162,30	32,46	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		637	Služby	93 506,00	93 506,00	93 506,00	94 118,00	54 649,14	58,06
		637 001	školenie, kurzy, semináre		-	-	-		
		637 002	konkurzy, súťaže	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	45 809,03	57,26
		637 003	Propagácia		-	-	-		
		637 004	všeobecné služby	372,00	372,00	372,00	634,00	506,04	79,82
		637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
		637 006	Príspevok na rekreáciu	825,00	825,00	825,00	825,00	249,48	30,24
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 350,00	2 728,50	116,11
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 827,25	121,82
		637 014	strava		-	-	-		
		637 015	poistné	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	1 719,76	50,01
		637 016	Tvorba SF	570,00	570,00	570,00	570,00	293,58	51,51
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-	-	-		
		637 026	odmeny a príspevky		-	-	-		
		637 027	DOVP	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 515,50	31,57
		637 031	Pokuty a penále		-	-	-		
		637 034	Zdravotnícka služba		-	-	-		
		640	Transfery	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	1 478,40	34,70
		642 014	DK-stravovanie-hotovosť	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 478,40	37,33
		642 012	Odstupné		-	-	-		
		642 013	Odchodné		-	-	-		
		642 015	Nemocenské dávky	300,00	300,00	300,00	300,00		-
		700	Kapitálové výdavky	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	21 120,33	3,42
		713	Nákup strojov, prístrojov		-	-	-		
		716	Projektová dokumentácia		-	-	-	21 120,33	
		717	Rekonštrukcia PK Trnovec	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00		-
		717	Rekonštrukcia DK		-	-	-		
2	Mestská knižnica		49 315,00	49 315,00	49 315,00	49 315,00	23 184,49	47,01	
		Bežné výdavky	49 315,00	49 315,00	49 315,00	49 315,00	23 184,49	47,01	
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy, platy ...	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	14 078,15	45,41	
	620	Odvody do poisťovní	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	6 160,23	54,42	
	630	Tovary a služby	4 915,00	4 915,00	4 915,00	4 915,00	1 986,11	40,41	
	632	Energie	200,00	200,00	200,00	200,00	102,68	51,34	
	632 003	poštovné		-	-	-			
	632 005	Telefóny	200,00	200,00	200,00	200,00	102,68	51,34	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025		
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia	
		633	Materiál	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	168,40	7,32	
		633 001	Interiérové vybavenie	-	-	-	-	-		
		633 002	Výpočtová technika	-	-	-	-	-		
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...	-	-	-	-			
		633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	168,40	56,13	
		633 009	knihy,časopisy,noviny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	
		633 016	Reprezentačné		-	-	-			
		635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	-	-		
		635 003	Telekomunikačná technika		-	-	-			
		635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....	-	-	-	-	-		
		635 006	Budov		-	-	-			
		637	Služby	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	1 715,03	71,02	
		637 001	Školenie, kurzy,semináre		-	-	-			
		637 004	Všeobecné služby	355,00	355,00	355,00	355,00	637,54	179,59	
		637 006	prispevok na rekreacie	550,00	550,00	550,00	550,00		-	
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy		-	-	-			
		637 014	Stravovanie		-	-	-			
		637 015	Poistné (počítače)		-	-	-			
		637 016	Pridel do SF	310,00	310,00	310,00	310,00	136,99	44,19	
		637 016	Nájomné za prenájom		-	-	-			
		637 027	DOVP	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	940,50	78,38	
		640	Transfery jednotlivcom	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	960,00	46,15	
			642 012	Odstupné knižnica		-	-	-		
			642 013	Odchodné knižnica		-	-	-		
			642 014	Stravovanie-hotovosť	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	960,00	48,48
			642 015	Náhrada PN	100,00	100,00	100,00	100,00		-

3	Kino	-	-	-	-	0,58	0,58
	Bežné výdavky	-	-	-	-	0,58	0,58
08.2.0.	Kultúrne služby						
630	Tovary a služby	-	-	-	-	0,58	0,58
632	Energie	-	-	-	-	-	-
632 003	Telekomunikačné služby						
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál						
634							

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		634 004	Prepravné Digitalizácia						
		635	Opravy a udržiavanie						
		635 004	Údržba						
		637	Služby	-	-	-	-	0,58	-
		637 004	Všeobecné služby						
		637 012	poplatky a odvody						
		637 015	Poistné	-	-	-	-	-	-
		637 037	Vratky	-	-	-	-	0,58	-

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 446,00	86,10	5,95
	Bežné výdavky		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 446,00	86,10	5,95
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 446,00	86,10	5,95
	635 Opravy a udržiavanie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	635 004 Údržba pamätníkov, tabúl		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	637 Služby		400,00	400,00	400,00	446,00	86,10	19,30
	637 004 pomníky , veža		-	-	-	-	86,10	
	637 004 Vojnové hroby		400,00	400,00	400,00	446,00		-
	637 011 Posudky Pamätník			-	-	-		
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
	712 001 Nákup dokončených tabúl			-	-	-		
	717 001 Realizácia nov. Stavieb			-	-	-		
	717 002 reliéfy			-	-	-		

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 127,15	35,36
	Bežné výdavky		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 127,15	35,36
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní			0,00	0,00	0,00		
630	Tovary a služby		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 127,15	35,36
	631 Cestovné náhrady		-	-	-	-	-	
	631 002 zahraničné FS Kopaničiar			-	-	-	-	
	633 Materiál		800,00	800,00	800,00	800,00	14,00	1,75
	633 004 prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		-	-	-	-	-	
	633 006 všeobecný materiál		800,00	800,00	800,00	800,00		-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		633 010	Pracovný odev, obuv	-	-	-	-	14,00	
		633 016	reprezentačné	-	-	-	-	-	
		634	Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	350,00	14,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-
		635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
		635 007	obuvi,odevov	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		-
		636	nájom	-	-	-	-	-	
		636 001	Budov,objektov....	-	-	-	-	-	
		637	Služby	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	4 763,15	54,75
		637 001	Školenie	-	-	-	-	-	
		637 002	konkurzy,súťaže		-	-	-		
		637 003	Propagácia		-	-	-		
		637 004	Všeobecné služby		-	-	-	6,15	
		637 005	špeciálne služby		-	-	-		
		637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	4 757,00	54,68
		637 012	Poplatky a odvody		-	-	-		
		637 015	Poistné	-	-	-	-	-	
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-	-	-		
		637 026	odmeny a príspevky		-	-	-		
		637 027	DOVP	-	-	-	-	-	
		637 036	reprezentačné		-	-	-		

6	Granty	12 400,00	12 700,00	12 700,00	13 800,00	4 800,00	34,78
	Bežné výdavky	12 400,00	12 700,00	12 700,00	13 800,00	4 800,00	34,78
08.2.0.	Kultúrne služby						
640	Bežné transfery	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 800,00	37,50
641 001	transfery obciam (PO)		-	-	-		
642 001	občianskemu združeniu	-	-	-	-	-	
642 001	občianskemu združeniu (KORBÁČ...)	3 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	300,00	9,09
642 014	dotácia jednotlivci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
644 001	PO založenou obcou		-	-	-		
644 002	ostatnej právnickej osobe		-	-	-		
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby						
640	Bežné transfery	7 900,00	7 900,00	7 900,00	9 000,00	3 000,00	33,33
642 001	neziskovej organizácii - Včielka		-	-	-		

				2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		642 001	občianskemu združeniu (NsP)		-	-	-		
		642 001	červený kríž	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
		642 001	dotácia kultúra	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		642 007	cirkvi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 100,00	1 100,00	15,49

7	Medzinárodný folklórny festival		228 764,00	228 764,00	228 764,00	228 764,00	71 569,57	31,29
	Bežné výdavky		228 764,00	228 764,00	228 764,00	228 764,00	71 569,57	31,29
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	

08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Odvedy do poisťovní		-	-	-	-	-	
630	Tovary a služby		228 524,00	228 524,00	228 524,00	228 524,00	71 329,57	31,21
631	Cestovné		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 935,00	117,40
631 001	cestovné náhrady		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 935,00	117,40
631 002	cestovné zahraničné			-	-	-		
632	Energie, voda, komunikácie		50,00	50,00	50,00	50,00	-	-
632 003	Poštovné		50,00	50,00	50,00	50,00		-
632 005	Telefóny			-	-	-		
633	Materiál		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 081,54	21,91
633 004	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.			-	-	-		
633 006	všeobecný materiál		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 964,53	56,13
633 010	pracovné odevy MFF			-	-	-		
633 011	potraviny		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	105,61	1,76
633 016	Reprezentačné			-	-	-	11,40	
634	Dopravné		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 275,50	15,17
634 001	Palivo			-	-	-		
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 275,50	15,17
635	Štandardná údržba			-	-	-	-	
635 006	Budov, objektov a ich časti PKO			-	-	-		
636	Nájomné za prenájom		35 074,00	35 074,00	35 074,00	35 074,00	11 973,00	34,14
636 001	budov, objektov, priEST., UBYTOVANIE		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 973,00	19,87
636 001	najom pozemok		74,00	74,00	74,00	74,00		-
636 002	prev. strojov, prístrojov, zariadení		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		-
637	Služby		166 400,00	166 400,00	166 400,00	166 400,00	52 064,53	31,29
637 001	Školenie /BOZ/			-	-	-		
637 002	konkurzy, súťaže		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29
637 003	Reklama, propagácie		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 146,99	36,59
637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	18 175,09	24,23

				2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov						% plnenia
				schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	305,00	2,03
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	252,45	25,25
		637 014	strava	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 175,00	57,28
		637 024	Kurzové rozdiely		-	-	-		
		637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 010,00	50,05
		637 027	DOVP		-	-	-		
		637 031	Pokuty a penále		-	-	-		
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci		-	-	-		
		637 036	Reprezentačné	400,00	400,00	400,00	400,00		-
		637 037	Vratka MFF-nevyčerpané		-	-	-		
		640	Bežné transfery	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00
		642 006	členské príspevky	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		713 004	Tanečný parket MFF		-	-	-		

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	43 932,92	49,92
620	32 170,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	18 432,44	57,30
630	344 745,00	345 295,00	345 295,00	346 073,00	135 639,14	39,19
640	18 980,00	19 280,00	19 280,00	20 380,00	7 478,40	36,69
650		-	-	-		
700	617 000,00	617 000,00	617 000,00	617 000,00	21 120,33	3,42
800		-	-	-		
	1 100 895,00	1 101 745,00	1 101 745,00	1 103 623,00	226 603,23	20,53

Program 11: Prostredie pre život

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 11: Prostredie pre život			586 652,00	676 057,00	676 057,00	676 057,00	424 432,37	62,78
		Bežné výdavky	586 652,00	676 057,00	676 057,00	676 057,00	424 432,37	62,78
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
1	Verejná zeleň		266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	153 649,25	57,76
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	153 519,59	58,60
		Bežné výdavky	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	153 519,59	58,60
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	153 519,59	58,60
	633	Materiál		-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	633 015	Palivo ako zdroj energie		-	-	-		
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	
	635 006	budov,objektov....		-	-	-		
	637	Služby	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	153 519,59	58,60
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba Brantner	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	109 464,80	72,98
	637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	26 382,08	37,69
	637 004	vš.služby-verejná zelen, fontány	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	17 672,71	42,08
	637 005	špeciálne služby		-	-	-		
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	129,66	3,24
		Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	129,66	3,24
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	06.2.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	129,66	3,24
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	637	Služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	129,66	3,24
	637 004	Všeobecné služby-výsadba	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	129,66	3,24
	637 004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	714 004	komunálna technika		-	-	-		
2	Verejné osvetlenie		253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	151 012,32	59,69
	Prvok č. 1	Správa a udržba verejného osvetlenia	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	151 012,32	59,69

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	151 012,32	59,69
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	06.4.0	Verejné osvetlenie						
	630	Tovary a služby	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	151 012,32	59,69
	632	Energie,voda,komunikácie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	42 591,67	47,32
	632 001	el. energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	42 591,67	47,32
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 431,30	97,25
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 431,30	97,25
	637	Služby	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	105 989,35	66,04
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	105 889,35	66,18
	637 005	Špecialne služby-VO		-	-	-		
	637 011	VO- štúdie a expertízy		-	-	-	100,00	
	637 012	poplatky VO	500,00	500,00	500,00	500,00		-
	637 029	Manká a škody		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	717 002	VO v meste		-	-	-		
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie						
	630	Tovary a služby		-	-	-		-
	3	Detské a športové ihriská	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	56,72	0,63
		Bežné výdavky	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	56,72	0,63
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	08.1.0	Športové a rekreačné služby						
	620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-	-		
	630	Tovary a služby	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	55,21	1,63
	632	Energie	80,00	80,00	80,00	80,00	55,21	69,01
	632 002	Vodné,stočné	80,00	80,00	80,00	80,00	55,21	69,01
	633	Materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-	-	-		
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	300,00		-
	634	Prepravné		-	-	-	-	
	634 004	Prepravné		-	-	-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	635 006	Budov,objektov a ich častí	-	-	-	-	-	
	636	Nájom	-	-	-	-	-	
	636001	Nájom detské ihriská		-	-	-		
	637	Služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637012	Poplatky		-	-	-		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-	-	-		
	637 027	DOVP správca ihriska		-	-	-		
	08.1.0	Športové a rekreačné služby						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	Projekt. Dokum.		-	-	-		-
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)		-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	1,51	0,03
	632	Energie		-	-	-	1,51	
	632 002	Vodné stočné		-	-	-	1,51	
	633	materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00		
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-	-	-		
	636	Nájom	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	-	-
	636 001	Budov,objektov a ich častí	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00		-
	637	Služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	200,00	200,00	200,00	200,00		-
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			56 118,00	80 118,00	80 118,00	80 118,00	52 827,42	65,94
		Bežné výdavky	56 118,00	80 118,00	80 118,00	80 118,00	52 827,42	65,94
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
Prvok č. 1		Fontána	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	6 162,41	49,90
		Bežné výdavky	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	6 162,41	49,90
06.2.0. Rozvoj obcí								
630		Tovary a služby	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	6 162,41	49,90
	632	Energia,voda, komunikácie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	4 995,75	46,69
	632 001	El. energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 954,37	49,54

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	632 002	Vodné	700,00	700,00	700,00	700,00	41,38	5,91
	633	Materiál	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-	-	-		
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	150,00	150,00		-
	635	Oprava a údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 166,66	116,67
	635 006	údržba a oprava fontán	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 166,66	116,67
	637	Služby	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00	500,00	500,00		-
	Prvok č. 2	Cintoríny	36 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	43 373,86	71,81
		Bežné výdavky	36 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	43 373,86	71,81
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	630	Tovary a služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 700,61	58,50
	637	Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 700,61	58,50
	637 004	všeobecné služby - KO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 700,61	58,50
	06.2.0	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	15 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 277,38	77,63
	637	Služby	15 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 277,38	77,63
	637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 356,34	42,38
	637 035	KO cintoríny (miestne dane)		24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 921,04	99,67
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71
	636	Nájom	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71
	Prvok č. 3	Deratizácia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 116,80	39,89
		Bežné výdavky	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 116,80	39,89
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 116,80	39,89
	637	Služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 116,80	39,89
	637 004	všeobecné služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 116,80	39,89
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	1 915,44	44,46
		Bežné výdavky	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	1 915,44	44,46
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	620	Poistné a odvody do poisťovní		0,00	0,00	0,00		
	630	Tovary a služby	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	203,62	14,46
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-	-	-		
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00		-
	637	Služby	908,00	908,00	908,00	908,00	203,62	22,43
	637 004	všeobecné služby	500,00	500,00	500,00	500,00		-
	637 023	kolky	-	-	-	-	-	
	637 015	Poistné CMZ	408,00	408,00	408,00	408,00	203,62	49,91
	637 027	Odmeny zamestnancov		-	-	-		
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-		-
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje		-	-	-	-	-
	01.3.3.	Iné všeobecné služby						
	630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 057,86	62,23
	637	Služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 057,86	62,23
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 057,86	62,23
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť						
	630	Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	653,96	54,50
	637	Služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	653,96	54,50
	637 004	všeobecné služby WC	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	653,96	54,50
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice		-	-	-		-
	Prvok č. 5 Autobusové zastávky		260,00	260,00	260,00	260,00	258,91	99,58
		Bežné výdavky	260,00	260,00	260,00	260,00	258,91	99,58
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
	.04.5.1	Cestná doprava						
	630	Tovary a služby	260,00	260,00	260,00	260,00	258,91	99,58
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-	-	-		
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	
	635 006	Oprava a údržba		-	-	-		
	636	Nájomné za nájom	260,00	260,00	260,00	260,00	258,91	99,58
	636 001	Autobusová zastávka-pozemok	260,00	260,00	260,00	260,00	258,91	99,58
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	
	633	Materiál	-	-	-	-	-	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba		-	-	-		-
5	Ochrana pred povodňami		2 468,00	67 873,00	67 873,00	67 873,00	66 886,66	98,55
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	738,14	49,98
		Bežné výdavky	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	738,14	49,98
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
630	Tovary a služby		1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	738,14	49,98
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	
	635 006	rieky		-	-	-		
	637	Služby	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	738,14	49,98
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/		-	-	-		
	637 011	Štúdie, expertízy posudky		-	-	-		
	637 015	Poistné Revital.po povodniach		-	-	-		
	637 015	Poistné rieka	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	738,14	49,98
	637 023	koklkové známky		-	-	-		
	819	Finančné operácie	-	-	-	-	-	
	819 002	Ostatné výdavkové finanč.operacie		-	-	-		
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	-	65 405,00	65 405,00	65 405,00	65 405,20	100,00
		Bežné výdavky	-	65 405,00	65 405,00	65 405,00	65 405,20	100,00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
610	Mzdy			-	-	-		-
620	Odvody do poisťovní			-	-	-		-
630	Tovary a služby		-	65 405,00	65 405,00	65 405,00	65 405,20	100,00
	633	Materiál	-	49,00	49,00	49,00	49,30	100,61
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia		-	-	-		
	633 006	všeobecný materiál		-	-	-		
	633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.		-	-	-		
	633 011	potraviny		49,00	49,00	49,00	49,30	100,61
	633 016	reprezentačné		-	-	-		
	634	Dopravné		-	-	-	-	
	634 001	Palivo		-	-	-		
	634 002	Servis,oprava,údržba		-	-	-		

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	635	Oprava a údržba		-	-	-	-	
	635 006	Oprava ciest po povodni		-	-	-		
	637	Služby	-	65 356,00	65 356,00	65 356,00	65 355,90	100,00
	637 004	Všeobecné služby		65 356,00	65 356,00	65 356,00	65 355,90	100,00
	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 Svacenícký járek	991,00	991,00	991,00	991,00	743,32	75,01
		Bežné výdavky	991,00	991,00	991,00	991,00	743,32	75,01
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy		-	-	-		-
	620	Odvody do poisťovní		-	-	-		-
	630	Tovary a služby	991,00	991,00	991,00	991,00	743,32	75,01
	632	Energie a komunikácie		-	-	-	-	
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné		-	-	-		
	633	Materiál		-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	636	Nájom	271,00	271,00	271,00	271,00	-	-
	636 001	Nájom SJ	271,00	271,00	271,00	271,00		-
	637	Služby	720,00	720,00	720,00	720,00	743,32	103,24
	637 004	všeobecné služby	720,00	720,00	720,00	720,00	743,32	103,24
	637 005	špeciálne služby		-	-	-		
	637 012	Odvody a poplatky		-	-	-		
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 015	poistné polder SJ	-	-	-	-	-	
	637 016	Tvorba SF		-	-	-		
	637 023	Kolkové známky		-	-	-		
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smichov		-	-	-		-
		Bežné výdavky		-	-	-		-
		Kapitálové výdavky		-	-	-		-
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa		-	-	-		-
		Bežné výdavky		-	-	-		-
		Kapitálové výdavky		-	-	-		-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby		-	-	-		-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610		-	-	-		
620		-	-	-		
630	586 652,00	676 057,00	676 057,00	676 057,00	424 432,37	62,78
640		-	-	-		
650	-	-	-	-	-	
700	0,00	-	-	-	0,00	
800	-	-	-	-	-	
	586 652,00	676 057,00	676 057,00	676 057,00	424 432,37	62,78

Program 12: Bývanie

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
				rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	po zmene č. 3
Program 12: Bývanie				901 593,00	909 793,00	909 793,00	909 793,00	506 937,46	55,72
			Bežné výdavky	840 693,00	848 893,00	848 893,00	848 893,00	476 713,76	56,16
			Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
			Finančné operácie	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	30 223,70	49,63
1	Individuálna bytová výstavba			17 813,00	17 413,00	17 413,00	17 413,00	791,02	4,54
			Bežné výdavky	17 813,00	17 413,00	17 413,00	17 413,00	791,02	4,54
			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				17 370,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	570,00	3,36
633 Materiál				-	-	-	-	-	
633 006 Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)					-	-	-		
635 Údržba				-	-	-	-	-	
635 006 Oprava a údržba budov, objektov					-	-	-		
636 Nájom				16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00	-	-
636 001 IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)				16 940,00	16 940,00	16 940,00	16 940,00		-
637 Služby				430,00	30,00	30,00	30,00	570,00	1 900,00
637 005 špeciálne služby					-	-	-	570,00	
637 011 Štúdie,expertízy,posudky					-	-	-		
637 012 Poplatky - vodovod Malejov					-	-	-		
637 015 Poistné				430,00	30,00	30,00	30,00		-
700 Kapitálové výdavky					-	-	-		-
06.1.0. Rozvoj bývania									
700 Kapitálové výdavky									
06.3.0. Zásobovanie vodou									
630 Tovary a služby				443,00	443,00	443,00	443,00	221,02	49,89
637 Služby				443,00	443,00	443,00	443,00	221,02	49,89
637 011 Štúdie,expertízy,posudky - vodovod Malejov					-	-	-		
637 012 Poplatky - vodovod Malejov					-	-	-		
637 015 Poistné - vodovod Malejov				443,00	443,00	443,00	443,00	221,02	49,89

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
2	Komplexná bytová		86 940,00	86 940,00	86 940,00	86 940,00	43 396,47	49,92
		Bežné výdavky	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	13 172,77	50,59
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	30 223,70	49,63
01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
650	Splácanie úrokov		20 369,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	10 410,94	51,11
651 003	úroky SFRB		20 369,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	10 410,94	51,11
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
630	Tovary a služby		5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	2 761,83	48,70
632	Energia, voda, komunikácie		500,00	500,00	500,00	500,00	205,64	41,13
632 001	energie		500,00	500,00	500,00	500,00	205,64	41,13
633	Materiál		-	-	-	-	-	
633 006	Pozemky pre ďalší predaj KBV Kamenné			-	-	-		
637	Služby		5 171,00	5 171,00	5 171,00	5 171,00	2 556,19	49,43
637 004	všeobecné služby		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 971,39	49,28
637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)		1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	584,80	49,94
06.1.0.	Rozvoj bývania							
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	
712 001	Stavba Kamenné 105			-	-	-		
717	oporný múr na kpt. M.Uhra		-	-	-	-	-	
717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne			-	-	-		
01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
820	splácanie istiny		60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	30 223,70	49,63
821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)		60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	30 223,70	49,63
3	Údržba bytových domov		89 010,00	97 610,00	97 610,00	97 610,00	65 751,24	67,36
		Bežné výdavky	89 010,00	97 610,00	97 610,00	97 610,00	65 751,24	67,36
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
630	Tovary a služby		34 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	39 265,12	92,17
633	Materiál		-	-	-	-	-	
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia			-	-	-		
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	
635 006	budov, objektov alebo ich častí			-	-	-		
637	Služby		34 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	39 265,12	92,17
637 004	všeobecné služby		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 680,00	44,67
637 005	Špeciálne služby			-	-	-		

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
	637 023	Kolky		-	-	-		
	637 035	KO Trokanova	28 000,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 585,12	99,96
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	716	Projektová dokumentácia Trokanova		-	-	-		
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236		-	-	-		
	717 002	Rekonštrukcia Kamenné		-	-	-	-	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM						
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 071,34	43,11
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	5 818,59	56,49
	630	Tovary a služby	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	7 636,19	52,37
	632	Energie, voda, komunikácie	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00	60,00
	632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT		-	-	-		
	632 005	mobil - Trokanova	50,00	50,00	50,00	50,00	30,00	60,00
	633	Materiál	200,00	200,00	200,00	200,00	92,21	46,11
	633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania		-	-	-		
	633 002	Výpočtová technika		-	-	-		
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-	-	-		
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	200,00	92,21	46,11
	633 013	Softvér		-	-	-		
	637	Služby	14 330,00	14 330,00	14 330,00	14 330,00	7 513,98	52,44
	637 004	všeobecné služby (Trokan 236)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	3 500,00	46,67
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637 006	príspevok na rekreácie	550,00	550,00	550,00	550,00	271,70	49,40
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie		-	-	-		
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 015	Poistenie budov		-	-	-		
	637 016	Poistné- SF	280,00	280,00	280,00	280,00	118,28	42,24
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 624,00	60,40
	640	Bežné transféry	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	960,00	45,07
	642 015	Na nemocenské dávky	150,00	150,00	150,00	150,00		-
	642 014	Stravovanie-hot. (prestup.byvanie)	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	960,00	48,48
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
	716	PD		-	-	-		
	717 001	Realizácia nových stavieb - Trokanova 236		-	-	-		
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	-	-	-	-	-	
4 Správa bytov a nebytových priestorov			707 830,00	707 830,00	707 830,00	707 830,00	396 998,73	56,09

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
		Bežné výdavky	707 830,00	707 830,00	707 830,00	707 830,00	396 998,73	56,09
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
	Prvok č. 1	Trokanova	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	49 013,41	61,27
		Bežné výdavky	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	49 013,41	61,27
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		-	-	-		-
	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		-	-	-		-
	637 006	príspevok na rekreáciu		-	-	-		-
	637 014	stravné		-	-	-		-
	637 016	prídely do SF		-	-	-		-
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-	-	-		-
	637 027	DOVP		-	-	-		-
	637 029	Manká a škody		-	-	-		-
	640	Bežné transfery	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	49 013,41	61,27
	642 015	Náhrady PN Trokanova	-	-	-	-	-	
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	49 013,41	61,27
	644 002	Dotácie SMMM	-	-	-	-	-	
	813 002	Návratná finančná výpomoc	-	-	-	-	-	
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	27 948,58	60,10
		Bežné výdavky	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	27 948,58	60,10
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	630	Tovary a služby	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	27 948,58	60,10
	632	Energia, voda, komunikácie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	265,75	17,72
	632 001	energie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	265,75	17,72
	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	45 000,00	45 000,00	27 682,83	61,52

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	27 682,83	61,52
	637 004	všeobecné služby Trokanova		-	-	-		
	637 023	Kolky		-	-	-		
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	581 330,00	581 330,00	581 330,00	581 330,00	320 036,74	55,05
		Bežné výdavky	581 330,00	581 330,00	581 330,00	581 330,00	320 036,74	55,05
		Kapitálové výdavky		-	-	-		
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 914,42	35,59
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	1 397,03	34,75
	630	Tovary a služby	52 114,00	52 114,00	52 114,00	52 114,00	23 260,46	44,63
	632	Energia, voda, komunikácie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	23 157,22	45,86
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	500,00	500,00	500,00	500,00	231,26	46,25
	632 001	energie teplo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 925,96	45,85
	633	Materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00		-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení		-	-	-		
	637	Služby	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	103,24	6,82
	637 004	všeobecné služby		-	-	-		
	637 006	príspevok rekreácia	275,00	275,00	275,00	275,00		-
	637 014	stravné	-	-	-	-		
	637 015	poistné trokanova 234	129,00	129,00	129,00	129,00	64,16	49,74
	637 016	prídely do SF	110,00	110,00	110,00	110,00	39,08	35,53
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-	-	-		
	637 027	DOVP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	640	Bežné transfery	450 990,00	450 990,00	450 990,00	450 990,00	256 369,30	56,85
	642 014	Stravovanie - hotovosť (upratovačky)	990,00	990,00	990,00	990,00	369,30	37,30
	644 002	komisionárska zmluva		-	-	-		
	644 002	Dotácie SMMM	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	256 000,00	56,89
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM						
	630	Tovary a služby	63 206,00	63 206,00	63 206,00	63 206,00	35 095,53	55,53
	632	Energia, voda, komunikácie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	34 992,61	55,54
	632 001	energie teplo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	34 992,61	55,54

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	rozpočet
	637	služby	206,00	206,00	206,00	206,00	102,92	49,96
	637 015	poistné Trokanova 236	206,00	206,00	206,00	206,00	102,92	49,96

5	Štátny fond rozvoja bývania	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	-	-	-	-	-	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-
630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
632 005	Telefóny	-	-	-	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-
637	Služby	-	-	-	-	-	-
637 006	príspevok na rekreáciu	-	-	-	-	-	-
637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	-
637 016	Pridel do SF	-	-	-	-	-	-
640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-
642 014	Stravovanie-hotovosť	-	-	-	-	-	-
642 015	náhrada PN	-	-	-	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	Zmena rozpočtu č. 3	rozpočet po zmene č. 3
610	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	15 985,76	40,99
620	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	7 215,62	50,39
630	233 884,00	242 084,00	242 084,00	242 084,00	136 758,73	56,49
640	533 120,00	533 120,00	533 120,00	533 120,00	306 342,71	57,46
650	20 369,00	20 369,00	20 369,00	20 369,00	10 410,94	51,11
700	-	-	-	-	-	-
800	60 900,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	30 223,70	49,63
	901 593,00	909 793,00	909 793,00	909 793,00	506 937,46	55,72

Program 13: Sociálne služby

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 13: Sociálne služby (s RO)			2 827 305,00	3 027 881,00	3 027 881,00	3 053 343,00	1 436 271,23	47,04
		Bežné výdavky	883 731,00	1 043 897,00	1 043 897,00	1 129 985,00	691 343,90	61,18
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky RO ZOS	1 943 574,00	1 983 984,00	1 983 984,00	1 923 358,00	744 927,33	38,73
1	Denné centrum (Klub dôchodcov) a MY aj VY		3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	1 333,94	41,22
		Bežné výdavky	3 236,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	1 333,94	41,22
10.2.0. Staroba								
630	Tovary a služby		1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	-	-
632	Energie,voda,komunikácie		-	-	-	-	-	
632 001	energie			-	-	-		
632 005	Telefóny			-	-	-	-	
633	Materiál		770,00	770,00	770,00	770,00	-	-
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		200,00	200,00	200,00	200,00		-
633 006	všeobecný materiál		500,00	500,00	500,00	500,00		-
633 009	knihy,časopisy,noviny		70,00	70,00	70,00	70,00		-
634	Dopravné		550,00	550,00	550,00	550,00	-	-
634 004	Prepravné		550,00	550,00	550,00	550,00		-
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	
635 006	budov,objektov a ich častí			-	-	-		
637	Služby		-	-	-	-	-	
637 004	všeobecné služby			-	-	-	-	
10.9. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované								
630	Tovary a služby		1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 333,94	69,62
632	Energie,voda,komunikácie		300,00	300,00	300,00	300,00	89,61	29,87
632 001	energie			-	-	-		
632 004	Internet		300,00	300,00	300,00	300,00	89,61	29,87
632 005	Telefóny			-	-	-		
633	Materiál		800,00	800,00	800,00	800,00	1 066,58	133,32
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia			-	-	-		
633 006	všeobecný materiál		800,00	800,00	800,00	800,00	1 066,58	133,32
633 009	knihy,časopisy,noviny			-	-	-		

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	636	Nájomne za nájom	324,00	324,00	324,00	324,00	172,58	53,27
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	324,00	324,00	324,00	324,00	172,58	53,27
	637	Služby	492,00	492,00	492,00	492,00	5,17	1,05
	637 004	všeobecné služby	12,00	12,00	12,00	12,00	5,17	43,08
	637 007	dobrovoľnicke zmluvy	480,00	480,00	480,00	480,00		-
	637 036	Repre Spol.centrum		-	-	-		

2	Staroba		55 600,00	55 849,00	55 849,00	55 849,00	27 471,13	49,19
	Bežné výdavky		55 600,00	55 849,00	55 849,00	55 849,00	27 471,13	49,19
10.2.0.	Staroba							
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-	-	-	-	
630	Tovary a služby		29 500,00	29 749,00	29 749,00	29 749,00	16 224,13	54,54
634	Doprava		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 966,77	51,87
634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 966,77	51,87
637	Služby		4 500,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	3 257,36	68,59
637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/		-	225,00	225,00	225,00	520,20	231,20
637 003	propagácia			-	-	-		
637 004	Všeobecné služby		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 240,00	64,00
637 005	špeciálne služby			24,00	24,00	24,00	23,36	97,33
637 011	Posudky, plány		-	-	-	-	-	
637 012	Poplatky, kolky			-	-	-		
637 015	poistné			-	-	-		
637 027	DOVP (posudky)			-	-	-		
637 034	Zdravotníckym zariadeniam		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	473,80	47,38
640	Bežné transfery		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 747,00	42,99
642 002	Transfer Sanatórium Dr. Dérera			-	-	-		
642 014	príspevok na stravu dôchodcom		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 747,00	42,99
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640	Bežné transfery		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45
642 014	jednotlivci - zľavy		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45

3	Zariadenie opatrovateľskej služby		45 260,00	98 330,00	98 330,00	158 956,00	140 027,82	88,09
	Bežné výdavky		45 260,00	98 330,00	98 330,00	158 956,00	140 027,82	88,09
	Kapitálové výdavky		-	0,00	0,00	0,00	-	
	Finančné oerácie		-	0,00	0,00	0,00	-	

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
		Bežné výdavky RO	1 943 574,00	1 983 984,00	1 983 984,00	1 923 358,00	744 927,33	38,73
	10.2.0.	Staroba						
	630	Tovary a služby	-	53 070,00	53 070,00	113 696,00	114 676,72	100,86
	632	Energie	-	-	-	-	-	
	632 001	energia		-	-	-		
	632 002	Vodné, stočné		-	-	-		
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-	-	
	636	Nájom	-	-	-	-	-	
	636 001	Prenájom budov...		-	-	-		
	636 002	Prev.strojov, prístrojov		-	-	-		
	637	Služby	-	53 070,00	53 070,00	113 696,00	114 676,72	100,86
	637 004	Všeobecné služby-revizie		-	-	-		
	637 005	špeciálne služby		-	-	-	980,00	
	637 015	Poistné		-	-	-		
	637 037	Vrátenie príjmov		53 070,00	53 070,00	113 696,00	113 696,72	100,00
	640	Bežné transfery	45 260,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00	25 351,10	56,01
	641 006	Transfer na ZOS RO	45 260,00	45 260,00	45 260,00	45 260,00	25 351,10	56,01
	642 014	Strava - klienti ZOS	-	-	-	-	-	
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	713	stroje , prístroje, zariadenia	-	-	-	-	-	-
	713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení		-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekoštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-	-	-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu						
	800	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-
4	Sociálne dávky a pomoc		2 000,00	6 940,00	6 940,00	10 295,00	10 000,00	97,13
		Bežné výdavky	2 000,00	6 940,00	6 940,00	10 295,00	10 000,00	97,13
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
#	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 002	Výpočtová technika	-	-	-	-		
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	-	-	-		
	633 006	Všeobecný materiál	-	-	-	-		
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	-	-	-	-		
	633 011	Potraviny	-	-	-	-		
	633 013	Softvér	-	-	-	-		
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-	
	636 004	Dopravných prostriedkov	-	-	-	-		
	637	Služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-
	637 002	Konkurzy a súťaže	-	-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby- UA, stravovanie, ubytov.	-	-	-	-		
	637 006	Lekárske prehliadky-socialne	-	-	-	-		
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Ukrajina	-	-	-	-		
	637 014	Stravovanie	-	-	-	-		
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru	-	-	-	-		
	640	Bežné transfery	-	4 940,00	4 940,00	8 295,00	10 000,00	120,55
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA	-	-	-	-	-	
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA	-	2 700,00	2 700,00	4 530,00	5 460,00	120,53
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA	-	2 240,00	2 240,00	3 765,00	4 540,00	120,58
	800	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	-	-	-	-	-	-

5	Granty	562 500,00	625 443,00	625 443,00	640 184,00	369 305,51	57,69
	Bežné výdavky	562 500,00	625 443,00	625 443,00	640 184,00	369 305,51	57,69
10.4.0.	Rodina a deti						
640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	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	-	62 943,00	62 943,00	77 684,00	77 683,23	100,00
637	Služby	-	62 943,00	62 943,00	77 684,00	77 683,23	100,00
637 037	vratka	-	62 943,00	62 943,00	77 684,00	77 683,23	100,00
640	Bežné transfery	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	291 122,28	51,80

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	642 001	Občianskemu združeniu	-	-	-	-	-	
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	504 000,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	247 771,44	49,16
	642 002	Naziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) na energie DSS	-	-	-	-		
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) infl. Pomoce DSS	-	-	-	-		
	642 002	Soc. Služby - odmeny MFSR					18 337,97	
	642 014	Jednotlivcom	-	-	-	-		
	642 026	jednorázová finančná pomoc	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12,87	0,16
	642 027	Zbierka invalidný vozík	-	-	-	-		
	649 002	zbierka odvod	-	-	-	-		

6 Osobitný príjemca			47 500,00	47 500,00	47 500,00	50 552,00	18 777,03	37,14
	Bežné výdavky		47 500,00	47 500,00	47 500,00	50 552,00	18 777,03	37,14
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Transfery		-	-	-	-	-	-
642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť		-	-	-	-	-	-
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Bežné transfery		-	-	-	-	-	-
642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky,DD		-	-	-	-	-	-
630	Tovary a služby		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 320,00	52,80
633	Materiál		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 320,00	52,80
633 006	Všeobecný materiál		-	-	-	-		
633 010	Pracovný odev, obuv		-	-	-	-		
633 011	Potraviny		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 320,00	52,80
637	Služby		-	-	-	-	-	
637 012	Poplatky		-	-	-	-		
637 037	vratka RP		-	-	-	-		
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640	Bežné transfery		-	-	-	-	-	-
642 026	Dávka v hmotnej núdzi		-	-	-	-	-	-
630	Tovary a služby		-	-	-	-	-	-
633	Materiál		-	-	-	-	-	-
633 011	Potraviny		-	-	-	-		
633 010	Pracovný odev, obuv		-	-	-	-		
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované		45 000,00	45 000,00	45 000,00	48 052,00	17 457,03	36,33
630	Tovary a služby		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14
	640	Bežné transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00	43 052,00	17 100,03	39,72
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 052,00	6 533,46	28,34
	642 200	ostatné - príspevky neverejní poskytovatelia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 566,57	52,83

7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ	18 920,00	56 567,00	56 567,00	56 567,00	55 238,20	97,65
	Bežné výdavky	18 920,00	56 567,00	56 567,00	56 567,00	55 238,20	97,65

10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
630	Tovary a služby	-	41 099,00	41 099,00	41 099,00	41 098,80	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	-	41 099,00	41 099,00	41 099,00	41 098,80	100,00
637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	
637 014	Stravovanie	-	-	-	-	-	
637 012	Poplatky a odvody	-	-	-	-	-	
637 037	Vratky	-	41 099,00	41 099,00	41 099,00	41 098,80	100,00
640	Bežné transfery	18 920,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	14 139,40	91,41
641 006	dotácie šk.potreby	-	33,00	33,00	33,00	33,20	100,61
642 014	jednotlivci dietne stravovanie	5 195,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	2 150,60	61,82
641 006	Rozpočtovej organizácii z UPSVaR	13 725,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	11 955,60	100,00

8	Komunitné centrum KHAMORO	78 295,00	79 612,00	79 612,00	87 876,00	37 079,09	42,19
	Bežné výdavky	78 295,00	79 612,00	79 612,00	87 876,00	37 079,09	42,19

10.4.0.	Rodina a deti						
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	21 301,21	42,60
620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	8 310,03	46,17
630	Tovary a služby	6 825,00	8 142,00	8 142,00	15 672,00	6 071,99	38,74
631	Cestovné	200,00	200,00	200,00	200,00	24,60	12,30
632	Energie a komunikácie	150,00	150,00	150,00	650,00	133,32	20,51
632 001	Energie	-	-	-	-	-	
632 004	Internet KC	150,00	150,00	150,00	650,00	133,32	20,51

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	632 005	Telefóny		-	-	-		
	632 004	Internet KC		-	-	-		
	633	Materiál	3 500,00	4 817,00	4 817,00	10 616,00	4 125,20	38,86
	633 001	Interiérové vybavenie		-	-	-	-	
	633 002	Výpočtová technika		1 317,00	1 317,00	3 817,00	1 317,00	34,50
	633 002	Výpočtová technika				1 299,00	1 298,50	99,96
	633 003	Telekomika technika		-	-	-		
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje		-	-	-		
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	1 298,90	25,98
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		-	-	-		
	633 016	Reprezentačné	500,00	500,00	500,00	500,00	210,80	42,16
	634	Dopravné	-	-	-	1 133,00	1 133,20	100,02
	634 004	Prepravné		-	-	1 133,00	1 133,20	100,02
	636	Nájom za nájom	-	-	-	-	-	
	636 001	Nájom-ubytovanie (Nadácia Von z chudoby)		-	-	-		
	637	Služby	2 975,00	2 975,00	2 975,00	3 073,00	655,67	21,34
	637 001	školenia	500,00	500,00	500,00	500,00	425,00	85,00
	637 002	súťaže		-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	637 005	Špeciálne služby		-	-	-		
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC	825,00	825,00	825,00	825,00		-
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy		-	-	-		
	637 012	poplatky,kolky		-	-	-		
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 016	Tvorba SF	650,00	650,00	650,00	748,00	200,67	26,83
	637 026	Autorský honorár		-	-	-		
	637 027	DOVP		-	-	-	30,00	
	637 037	Vratka		-	-	-		
	640	Bežné transfery	3 470,00	3 470,00	3 470,00	4 204,00	1 395,86	33,20
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	2 970,00	2 970,00	2 970,00	3 704,00	1 285,70	34,71
	642 015	Náhrada PN	500,00	500,00	500,00	500,00	110,16	22,03

9	Komunitný plán	12 750,00	12 750,00	12 750,00	8 800,00	1 905,51	21,65
	Bežné výdavky	12 750,00	12 750,00	12 750,00	8 800,00	1 905,51	21,65
10.9.0							
630	Tovary a služby	12 750,00	12 750,00	12 750,00	8 800,00	1 905,51	21,65

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	633	Materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	80,25	2,68
	633 006	Všeobecný materiál	730,00	730,00	730,00	730,00		-
	633 016	Reprezentačné výdavky KP	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	80,25	3,54
	635	opravy a údržby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	635 006	budovy, objekty a ich časti	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	637	Služby	8 750,00	8 750,00	8 750,00	4 800,00	1 825,26	38,03
	637 001	školenie					309,76	
	637 002	Konkurzy, súťaže, podujatia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	7,30	0,28
	637 004	Všeobecné služby	6 100,00	6 100,00	6 100,00	2 150,00	1 401,60	65,19
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky KP	-	-	-	-	-	
	637 015	Poistné					21,60	
	637 036	Repre. výdavky KP		-	-	-	85,00	

10	MŠ -mestské jasle	57 670,00	57 670,00	57 670,00	57 670,00	30 205,67	52,38
	Bežné výdavky	57 670,00	57 670,00	57 670,00	57 670,00	30 205,67	52,38
	Kapitálové výdavky		-	-	-		
	Finančné oerácie		-	-	-		

10.4.0.	Rodina a deti						
610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 245,08	64,98
620	Poistné a odvody do poisťovní	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	6 383,08	69,38
630	Tovary a služby	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	6 060,11	30,38
632	Energie a komunikácie	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	4 987,98	51,80
632 001	Energie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	4 363,07	50,15
632 002	Vodné, stočné	750,00	750,00	750,00	750,00	532,45	70,99
632 003	poštovné		-	-	-	-	
632 004	Internet		-	-	-	-	
632 005	telefóny	180,00	180,00	180,00	180,00	92,46	51,37
633	Materiál	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	168,40	3,30
633 001	Interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje		-	-	-		
633 006	všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	168,40	4,21
633 010	pracovné odevy jasle	100,00	100,00	100,00	100,00		-
637	Služby	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	903,73	17,31
637 004	služby	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	621,46	35,51
637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00		-
637015	Poistenie	100,00	100,00	100,00	100,00	109,50	109,50

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	637 016	Tvorba SF	250,00	250,00	250,00	250,00	172,77	69,11
	637 027	dohody		-	-	-		
	640	Bežné transfery	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	1 517,40	43,11
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	1 517,40	51,09
	642 015	PN	550,00	550,00	550,00	550,00		-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	Čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpočtu
610	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	37 546,29	50,06
620	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	14 693,11	54,02
630	81 761,00	240 439,00	240 439,00	319 386,00	266 731,43	83,51
640	699 770,00	701 258,00	701 258,00	708 399,00	372 373,07	52,57
650	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	
	883 731,00	1 043 897,00	1 043 897,00	1 129 985,00	691 343,90	61,18

Bežné výdavky RO ZOS	1 943 574,00	1 983 984,00	1 983 984,00	1 923 358,00	744 927,33	38,73
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------

Bežné výdavky s RO	2 827 305,00	3 027 881,00	3 027 881,00	3 053 343,00	1 436 271,23	47,04
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
		Program 14: Podnikateľské prostredie	22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	7 445,85	33,18
		Bežné výdavky	22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	7 445,85	33,18
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
1		Priemyselný park Javorinská	8 141,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	916,93	11,26
		Bežné výdavky	8 141,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	916,93	11,26
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
04.4.3. Výstavba								
630		Tovary a služby	141,00	141,00	141,00	141,00	70,38	49,91
637		Služby	141,00	141,00	141,00	141,00	70,38	49,91
637 004		Všeobecné služby		-	-	-		
637 005		Špeciálne služby		-	-	-		
637 011		expertízy, štúdie, posudky		-	-	-		
637 015		poistné	141,00	141,00	141,00	141,00	70,38	49,91
637 018		vrátenie príjmov z min.rokov		-	-	-		
637 023		Kolkové známky		-	-	-		
06.4.0. Verejné osvetlenie								
630		Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	846,55	10,58
632		Energie, voda, komunikácie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	846,55	10,58
632 001		el. energia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	846,55	10,58
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	
635 004		budov, objektov a ich častí		-	-	-		
637		Služby	-	-	-	-	-	
637 004		Všeobecné služby		-	-	-		
2		Priemyselný park (SAM)	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	6 448,92	45,10
		Bežné výdavky	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	6 448,92	45,10
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	
06.4.0 Verejné osvetlenie								
630		Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 770,75	39,58
632		Energia, voda, komunikácie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 770,75	39,58
632 001		el. energia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 770,75	39,58

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
	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	7 300,00	7 300,00	3 678,17	50,39
	632	Energia, voda, komunikácie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	3 678,17	50,39
	632 002	vodné	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	3 678,17	50,39
	637	Služby	-	-	-	-	-	
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-		
	01.1.1	Verejná správa						
	711 001	Pozemky	-	-	-	-	-	-

3	Prevádzková budova (BUS)	-	-	-	-	80,00	80,00
	Bežné výdavky	-	-	-	-	80,00	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	80,00
	637 004	Všeobecné služby		-	-	-	-
	637 015	poistné		-	-	80,00	80,00
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenia rozpčtu
610		-	-	-		
620		-	-	-		
630	22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	7 445,85	33,18
640		-	-	-		
650		-	-	-		

				2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenia
			700		-	-	-		
			800		-	-	-		
				22 441,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00	7 445,85	33,18

Program 15: Administratíva

			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie
			rozpočet	po zmene č. 1	po zmene č. 2	po zmene č. 3	k 30.6.2025	rozpočtu
Program 15: Administratíva			2 090 774,00	2 118 394,00	2 118 394,00	2 145 334,00	1 435 730,87	66,92
		Bežné výdavky	1 145 678,00	1 152 578,00	1 152 578,00	1 189 518,00	719 121,96	60,45
		Kapitálové výdavky	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
		Finančné operácie	941 096,00	961 096,00	961 096,00	951 096,00	711 885,42	74,85
1 MsÚ			2 034 399,00	2 062 019,00	2 062 019,00	2 088 959,00	1 410 190,87	67,51
		Bežné výdavky	1 089 303,00	1 096 203,00	1 096 203,00	1 133 143,00	693 581,96	61,21
		Kapitálové výdavky	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
		Finančné operácie	941 096,00	961 096,00	961 096,00	951 096,00	711 885,42	74,85
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány								
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	560 000,00	556 680,00	556 680,00	556 680,00	355 356,74	63,84
620		Poistné a príspevok do poisťovní	204 400,00	204 400,00	204 400,00	204 400,00	117 751,81	57,61
630		Tovary a služby	116 407,00	126 627,00	126 627,00	163 567,00	112 243,27	68,62
631		Cestovné	300,00	300,00	300,00	300,00	1 050,90	350,30
631 001		Cestovné tuzemské	300,00	300,00	300,00	300,00	717,03	239,01
631 002		Cestovné zahraničné		-	-	-	333,87	
632		Energie, voda a komunikácie	29 800,00	29 800,00	29 800,00	39 800,00	19 866,81	49,92
632 001		el.energia + tepelná	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	9 076,22	45,38
632 002		vodné, stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	511,12	25,56
632 003		Poštovné	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	4 656,40	45,88
632 005		Telefóny	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 529,51	73,73
632 004		Internet	150,00	150,00	150,00	150,00	93,56	62,37
633		Materiál	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	1 777,90	38,65
633 001		interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	95,94	9,59
633 002		výpočtová technika	-	-	-	-	-	
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	579,51	57,95
633 006		všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	589,73	58,97
633 009		Knihy časopisy noviny....	500,00	500,00	500,00	500,00	67,57	13,51
633 010		OOPP	200,00	200,00	200,00	200,00		-
633 011		Potraviny	900,00	900,00	900,00	900,00	445,15	49,46
633 013		Software		-	-	-	-	
634		Dopravné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	
	635 001	Interiérového vybavenia		-	-	-	-	
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení		-	-	-	-	
	635 006	Oprava budov, objektov		-	-	-	-	
	636	Nájomné za nájom	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	1 715,79	47,89
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	2 383,00	2 383,00	2 383,00	2 383,00	1 041,40	43,70
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	674,39	56,20
	637	Služby	77 124,00	87 344,00	87 344,00	114 284,00	87 831,87	76,85
	637 003	Propagácia,reklama	500,00	500,00	500,00	500,00	1 212,44	242,49
	637 004	Všobecné služby	8 666,00	9 986,00	9 986,00	9 986,00	8 292,97	83,05
	637 005	Špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	31 940,00	28 814,62	90,21
	637 006	Športove poukazy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-
	637 006	Rekreačné poukazy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 815,50	46,93
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 711,00	47,11
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		-
	637 012	Poplatky a odvody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 248,00	41,60
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 254,37	99,84
	637 016	Pridel do SF	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 861,32	51,10
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		-	-	-		
	637 021	Refundácie		-	-	-		
	637 023	Kolkové známky		-	-	-		
	637 027	DOVP	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	1 440,00	21,82
	637 029	Manká a škody		-	-	-		
	637 031	Pokuty a penále	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	279,38	27,94
	637 032	Mylné platby		-	-	-		
	637 035	Dane, KO	27 000,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 902,27	100,01
	637 038	Vratka		-	-	-		
	640	Bežné transfery	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	41 634,22	52,84
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	23 191,39	53,19
	642 012	Odstupné		-	-	-		
	642 013	Odchodné	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		-
	642 014	Stravovanie MsU - hotovosť	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 272,80	57,58
	642 015	Nemocenské dávky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 170,03	46,80
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	-	-	-	-	-	
.05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	630	Tovary a služby	61 472,00	61 472,00	61 472,00	61 472,00	38 736,41	63,01
	632	Energie, voda a komunikácie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	38 736,41	64,56
	632 002	Dažďová voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	38 736,41	64,56
	635	Oprava budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	635 006	údržba objektov, budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-
	636	Nájom	272,00	272,00	272,00	272,00	-	-
	636 001	nájom - dažďové vpuste	272,00	272,00	272,00	272,00	-	-
	637	Služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
	637 004	všeobecné služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-
	637 031	pokuty penale	-	-	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	630	Tovary a služby	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00	1 123,52	50,52
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	-	-	-	-	-	-
	636	nájom za prenájom	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 000,00	67,39
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 000,00	67,39
	637	Služby	240,00	240,00	240,00	240,00	123,52	51,47
	637 004	všeobecné služby	-	-	-	-	-	-
	637 011	PHSR	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné	240,00	240,00	240,00	240,00	123,52	51,47
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-
	644 001	Dom smútku od obcí SMM	-	-	-	-	-	-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	637 035	DPH leasing	-	0,00	0,00	0,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby sociálne	-	0,00	0,00	0,00	-	-
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	26 735,99	40,51
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	26 389,99	43,26
	651 002	splácanie úrokov	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	9 772,21	37,59
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací úver	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 998,54	99,97
	651 002	splácanie úrokov IÚ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 619,24	38,73
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	346,00	6,92
	653 001	Manipulačné poplatky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	346,00	6,92
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
	711 001	pozemkov	-	-	-	-	-	
	713 004	Dochádzkový systém	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu						
	800	Finančné operácie	941 096,00	961 096,00	961 096,00	951 096,00	711 885,42	74,85
	812 002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM		0,00	0,00	0,00		
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport		0,00	0,00	0,00		
	814	účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	814	účasť na majetku - ZI SMMM		0,00	0,00	0,00		
	814	účasť na majetku Spartak a.s.	-	0,00	0,00	0,00	-	
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru		0,00	0,00	0,00		
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy		0,00	0,00	0,00		
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS		0,00	0,00	0,00		
	819 002	Ostatné výdavkové finančné operácie		20 000,00	20 000,00	10 000,00		-
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	0,00	0,00	0,00	-	
	821	splácanie tuzemskej istiny	911 096,00	911 096,00	911 096,00	911 096,00	696 885,42	76,49
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	491 337,42	98,27
	821 004	Prekľeňovací úver e-Gov sl.	-	0,00	0,00	0,00	-	
	821 005	Bankové úvery dlhodobé	411 096,00	411 096,00	411 096,00	411 096,00	205 548,00	50,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	126 600,00	50,00
	821 005	istina RF Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP		0,00	0,00	0,00		
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020		0,00	0,00	0,00	-	
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 2022	157 896,00	157 896,00	157 896,00	157 896,00	78 948,00	50,00
	821 005	BFF		0,00	0,00	0,00		
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB		0,00	0,00	0,00		
	821 005	Bankové úvery investičný		-	-	-		
	824	Splátka leasingu (auto MsU)		-	-	-	-	-
	850	odmena právnik		-	-	-	-	-
2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti			56 375,00	56 375,00	56 375,00	56 375,00	25 540,00	45,30
		Bežné výdavky	56 375,00	56 375,00	56 375,00	56 375,00	25 540,00	45,30
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	17 863,32	47,01
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	6 122,60	44,05
	630	Tovary a služby	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	177,59	14,74

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025
			schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	čerpanie	% plnenie
	633	Materiál	-	-	-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál		-	-	-		
	633 010	Pracovné odevy...		-	-	-		
	637	Služby	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	177,59	14,74
	637 005	príspevok rekreacia	825,00	825,00	825,00	825,00		0
	637 010	Pracovné odevy...		-	-	-		
	637 015	Poistenie		-	-	-		
	637 014	Stravovanie		-	-	-		
	637 016	SF	380,00	380,00	380,00	380,00	177,59	46,73
	640	Bežné transfery	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	1 376,49	42,09
	642 014	stravovanie	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	1 274,75	42,92
	642 015	PN	300,00	300,00	300,00	300,00	101,74	33,91

Rekapitulácia po položkách	Schválený rozpočet	rozpočet po zmene č. 1	rozpočet po zmene č. 2	rozpočet po zmene č. 3	čerpanie k 30.6.2025	% plnenie rozpočtu
610	598 000,00	594 680,00	594 680,00	594 680,00	373 220,06	62,76
620	218 300,00	218 300,00	218 300,00	218 300,00	123 874,41	56,75
630	181 308,00	191 528,00	191 528,00	228 468,00	152 280,79	66,65
640	82 070,00	82 070,00	82 070,00	82 070,00	43 010,71	52,41
650	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	26 735,99	40,51
700	4 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 723,49	100,07
800	941 096,00	961 096,00	961 096,00	951 096,00	711 885,42	74,85
	2 090 774,00	2 118 394,00	2 118 394,00	2 145 334,00	1 435 730,87	66,92

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie,manaz. a kontrola								
	Schválený rozpočet 2025	135 000,00	49 030,00	38 881,00	23 441,00	-	655 000,00	-	901 352,00
	Zmena rozpočtu č. 1	-	-	6 290,00	-	-	659 123,00	2 200,00	667 613,00
	Rozpočet po zmene č. 1	135 000,00	49 030,00	45 171,00	23 441,00	-	1 314 123,00	2 200,00	1 568 965,00
	Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozpočet po zmene č. 2	135 000,00	49 030,00	45 171,00	23 441,00	-	1 314 123,00	2 200,00	1 568 965,00
	Zmena rozpočtu č. 3	-	-	1 064,00	-	-	1 344,00	10 000,00	9 720,00
	Rozpočet po zmene č. 3	135 000,00	49 030,00	46 235,00	23 441,00	-	1 312 779,00	12 200,00	1 578 685,00
	čerpanie k 30.6.2025	50 440,99	18 315,51	26 968,35	14 967,14	-	264 985,08	22 200,00	397 877,07
	% plnenie rozpočtu	37,36	37,36	58,33	63,85		20,19	181,97	25,20
2	Propagácia a marketing								
	Schválený rozpočet 2025	-	-	95 175,00	50 000,00	-	78 000,00	-	223 175,00
	Zmena rozpočtu č. 1	-	-	850,00	-	-	-	-	850,00
	Rozpočet po zmene č. 1	-	-	96 025,00	50 000,00	-	78 000,00	-	224 025,00
	Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozpočet po zmene č. 2	-	-	96 025,00	50 000,00	-	78 000,00	-	224 025,00
	Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozpočet po zmene č. 3	-	-	96 025,00	50 000,00	-	78 000,00	-	224 025,00
	Čerpanie k 30.6.2025	-	-	59 770,89	30 460,00	-	-	-	90 230,89
	% plnenie rozpočtu			62,25	60,92		-		40,28
3	interne služby								
	Schválený rozpočet 2025	-	-	90 832,00	-	-	12 000,00	-	102 832,00
	Zmena rozpočtu č. 1	-	-	1 520,00	-	-	-	-	1 520,00
	Rozpočet po zmene č. 1	-	-	89 312,00	-	-	12 000,00	-	101 312,00
	Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozpočet po zmene č. 2	-	-	89 312,00	-	-	12 000,00	-	101 312,00
	Zmena rozpočtu č. 3	-	-	21 000,00	-	-	-	-	21 000,00
	Rozpočet po zmene č. 3	-	-	110 312,00	-	-	12 000,00	-	122 312,00
	Čerpanie k 30.6.2025	-	-	42 586,62	-	-	-	-	42 586,62
	% plnenie rozpočtu			38,61			-		34,82
4	Služby občanom								
	Schválený rozpočet 2025	122 200,00	44 700,00	45 925,00	7 620,00	-	-	-	220 445,00
	Zmena rozpočtu č. 1	1 114,00	-	3 917,00	-	-	-	-	2 803,00
	Rozpočet po zmene č. 1	121 086,00	44 700,00	49 842,00	7 620,00	-	-	-	223 248,00
	Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozpočet po zmene č. 2	121 086,00	44 700,00	49 842,00	7 620,00	-	-	-	223 248,00
	Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozpočet po zmene č. 3	121 086,00	44 700,00	49 842,00	7 620,00	-	-	-	223 248,00
Čerpanie k 30.6.2025	64 021,64	23 727,50	18 593,26	3 378,30	-	-	-	109 720,70
% plnenie rozpočtu	52,87	53,08	37,30	44,33				49,15

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

Schválený rozpočet 2025	410 000,00	147 600,00	57 326,00	29 960,00	-	8 000,00	-	652 886,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	431,00	-	-	2 070,00	-	2 501,00
Rozpočet po zmene č. 1	410 000,00	147 600,00	57 757,00	29 960,00	-	10 070,00	-	655 387,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	410 000,00	147 600,00	57 757,00	29 960,00	-	10 070,00	-	655 387,00
Zmena rozpočtu č. 3	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 3	409 200,00	147 600,00	58 557,00	29 960,00	-	10 070,00	-	655 387,00
Čerpanie k 30.6.2025	187 353,30	73 786,06	19 803,13	11 100,73	-	2 069,50	-	294 112,72
% plnenie rozpočtu	45,79	49,99	33,82	37,05		20,55		44,88

6 Odpadové hospodárstvo

Schválený rozpočet 2025	-	-	1 076 034,00	-	-	-	-	1 076 034,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	30 900,00	-	-	-	-	30 900,00
Rozpočet po zmene č. 1	-	-	1 045 134,00	-	-	-	-	1 045 134,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	-	-	1 045 134,00	-	-	-	-	1 045 134,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	26 476,00	-	-	-	-	26 476,00
Rozpočet po zmene č. 3	-	-	1 071 610,00	-	-	-	-	1 071 610,00
Čerpanie k 30.6.2025	-	-	560 473,45	-	-	8 795,73	-	569 269,18
% plnenie rozpočtu			52,30					53,12

7 Komunikácie

Schválený rozpočet 2025	-	-	643 140,00	-	-	1 065 485,00	-	1 708 625,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	7 270,00	-	-	-	-	7 270,00
Rozpočet po zmene č. 1	-	-	650 410,00	-	-	1 065 485,00	-	1 715 895,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	-	-	650 410,00	-	-	1 065 485,00	-	1 715 895,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	6 077,00	-	-	1 077,00	-	5 000,00
Rozpočet po zmene č. 3	-	-	656 487,00	-	-	1 064 408,00	-	1 720 895,00
Čerpanie k 30.6.2025	-	-	305 276,72	-	-	106 575,48	-	411 852,20
% plnenie rozpočtu	-	-	961 763,72	-	-	1 170 983,48	-	2 132 747,20

8 Vzdelávanie bez RO

Schválený rozpočet 2025	18 500,00	6 760,00	4 260,00	11 190,00	-	-	-	40 710,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	39 151,00	-	-	-	-	39 151,00
Rozpočet po zmene č. 1	18 500,00	6 760,00	43 411,00	11 190,00	-	-	-	79 861,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	18 500,00	6 760,00	43 411,00	11 190,00	-	-	-	79 861,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	2 646,00	-	-	-	-	2 646,00

Rozpočet po zmene č. 3	18 500,00	6 760,00	46 057,00	11 190,00	-	-	-	82 507,00
Čerpanie k 30.6.2025	9 419,06	3 452,36	5 207,64	5 576,90	-	-	-	23 655,96
% plnenie rozpočtu	50,91	51,07	11,31	49,84				28,67

9 Šport

Schválený rozpočet 2025	-	-	5 411,00	703 040,00	-	353 315,00	-	1 061 766,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	1 661,00	- 300,00	-	7 566,00	-	8 927,00
Rozpočet po zmene č. 1	-	-	7 072,00	702 740,00	-	360 881,00	-	1 070 693,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	-	-	7 072,00	702 740,00	-	360 881,00	-	1 070 693,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	7 400,00	-	4 297,00	-	11 697,00
Rozpočet po zmene č. 3	-	-	7 072,00	710 140,00	-	365 178,00	-	1 082 390,00
Čerpanie k 30.6.2025	-	-	2 502,18	373 420,00	-	82 273,08	-	458 195,26
% plnenie rozpočtu			35,38	52,58		22,53		42,33

10 Kultúra

Schválený rozpočet 2025	88 000,00	32 170,00	344 745,00	18 980,00	-	617 000,00	-	1 100 895,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	550,00	300,00	-	-	-	850,00
Rozpočet po zmene č. 1	88 000,00	32 170,00	345 295,00	19 280,00	-	617 000,00	-	1 101 745,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	88 000,00	32 170,00	345 295,00	19 280,00	-	617 000,00	-	1 101 745,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	778,00	1 100,00	-	-	-	1 878,00
Rozpočet po zmene č. 3	88 000,00	32 170,00	346 073,00	20 380,00	-	617 000,00	-	1 103 623,00
Čerpanie k 30.6.2025	43 932,92	18 432,44	135 639,14	7 478,40	-	21 120,33	-	226 603,23
% plnenie rozpočtu	49,92	57,30	39,19	36,69		3,42		20,53

11 Prostredie pre život

Schválený rozpočet 2025	-	-	586 652,00	-	-	-	-	586 652,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	89 405,00	-	-	-	-	89 405,00
Rozpočet po zmene č. 1	-	-	676 057,00	-	-	-	-	676 057,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	-	-	676 057,00	-	-	-	-	676 057,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 3	-	-	676 057,00	-	-	-	-	676 057,00
Čerpanie k 30.6.2025	-	-	424 432,37	-	-	-	-	424 432,37
% plnenie rozpočtu			62,78					62,78

12 Bývanie

Schválený rozpočet 2025	39 000,00	14 320,00	233 884,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	901 593,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	8 200,00	-	-	-	-	8 200,00
Rozpočet po zmene č. 1	39 000,00	14 320,00	242 084,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	909 793,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	39 000,00	14 320,00	242 084,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	909 793,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rozpočet po zmene č. 3	39 000,00	14 320,00	242 084,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	909 793,00
Čerpanie k 30.6.2025	15 985,76	7 215,62	136 758,73	306 342,71	10 410,94	-	30 223,70	506 937,46
% plnenie rozpočtu	40,99	50,39	56,49	57,46	51,11		49,63	55,72

13 Sociálne služby

Schválený rozpočet 2025	75 000,00	27 200,00	81 761,00	699 770,00	-	-	-	883 731,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	158 678,00	1 488,00	-	-	-	160 166,00
Rozpočet po zmene č. 1	75 000,00	27 200,00	240 439,00	701 258,00	-	-	-	1 043 897,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	75 000,00	27 200,00	240 439,00	701 258,00	-	-	-	1 043 897,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	78 947,00	7 141,00	-	-	-	86 088,00
Rozpočet po zmene č. 3	75 000,00	27 200,00	319 386,00	708 399,00	-	-	-	1 129 985,00
Čerpanie k 30.6.2025	37 546,29	14 693,11	266 731,43	372 373,07	-	-	-	691 343,90
% plnenie rozpočtu	50,06	54,02	83,51	52,57				61,18

14 Podnikateľské prostredie

Schválený rozpočet 2025	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
Zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 1	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 3	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
Čerpanie k 30.6.2025	-	-	7 445,85	-	-	-	-	7 445,85
% plnenie rozpočtu			33,18					33,18

15 Administratíva

Schválený rozpočet 2025	598 000,00	218 300,00	181 308,00	82 070,00	66 000,00	4 000,00	941 096,00	2 090 774,00
Zmena rozpočtu č. 1	3 320,00	-	10 220,00	-	-	720,00	20 000,00	27 620,00
Rozpočet po zmene č. 1	594 680,00	218 300,00	191 528,00	82 070,00	66 000,00	4 720,00	961 096,00	2 118 394,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	594 680,00	218 300,00	191 528,00	82 070,00	66 000,00	4 720,00	961 096,00	2 118 394,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	-	36 940,00	-	-	-	10 000,00	26 940,00
Rozpočet po zmene č. 3	594 680,00	218 300,00	228 468,00	82 070,00	66 000,00	4 720,00	951 096,00	2 145 334,00
Čerpanie k 30.6.2025	373 220,06	123 874,41	152 280,79	43 010,71	26 735,99	4 723,49	711 885,42	1 435 730,87
% plnenie rozpočtu	62,76	56,75	66,65	52,41	40,51	100,07	74,85	66,92

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
Schválený rozpočet 2025	1 485 700,00	540 080,00	3 507 775,00	2 159 191,00	86 369,00	2 792 800,00	1 001 996,00	11 573 911,00

Zmena rozpočtu č. 1	-	4 434,00	-	294 203,00	1 488,00	-	669 479,00	22 200,00	982 936,00
Rozpočet po zmene č. 1		1 481 266,00	540 080,00	3 801 978,00	2 160 679,00	86 369,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00
Zmena rozpočtu č. 2		-	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2		1 481 266,00	540 080,00	3 801 978,00	2 160 679,00	86 369,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00
Zmena rozpočtu č. 3	-	800,00	-	174 728,00	15 641,00	-	1 876,00	-	191 445,00
Rozpočet po zmene č. 3		1 480 466,00	540 080,00	3 976 706,00	2 176 320,00	86 369,00	3 464 155,00	1 024 196,00	12 748 292,00
Čerpanie k 30.6.2025		781 920,02	283 497,01	2 164 470,55	1 168 107,96	37 146,93	490 542,69	764 309,12	5 689 994,28
% plnenie rozpočtu		52,82	52,49	54,43	53,67	43,01	14,16	74,63	44,63

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
Schválený rozpočet 2025	7 779 115,00	2 792 800,00	1 001 996,00	11 573 911,00
Zmena rozpočtu č. 1	291 257,00	669 479,00	22 200,00	982 936,00
Rozpočet po zmene č. 1	8 070 372,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00
Zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-
Rozpočet po zmene č. 2	8 070 372,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00
Zmena rozpočtu č. 3	189 569,00	1 876,00	-	191 445,00
Rozpočet po zmene č. 3	8 259 941,00	3 464 155,00	1 024 196,00	12 748 292,00
Čerpanie k 30.6.2025	4 435 142,47	490 542,69	764 309,12	5 689 994,28
% plnenie rozpočtu	53,69	14,16	74,63	44,63

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
Schválený rozpočet na rok 2025	7 779 115,00	2 792 800,00	1 001 996,00	11 573 911,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	6 922 275,00	42 095,00		6 964 370,00	
RO Sociálne služby - ZOS	1 943 574,00			1 943 574,00	
	16 644 964,00	2 834 895,00	1 001 996,00	20 481 855,00	
zmena č. 1	291 257,00	669 479,00	22 200,00	982 936,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	365 403,00	21 445,00		386 848,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	40 410,00			40 410,00	RO
	697 070,00	690 924,00	22 200,00	1 410 194,00	
po zmene rozpočtu č. 1	8 070 372,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	7 287 678,00	63 540,00		7 351 218,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 983 984,00			1 983 984,00	RO
	17 342 034,00	3 525 819,00	1 024 196,00	21 892 049,00	
zmena č. 2	-	-	-	-	
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-		-	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
	-	-	-	-	
po zmene rozpočtu č. 2	8 070 372,00	3 462 279,00	1 024 196,00	12 556 847,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	7 287 678,00	63 540,00		7 351 218,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 983 984,00			1 983 984,00	RO
	17 342 034,00	3 525 819,00	1 024 196,00	21 892 049,00	

zmena č. 3	189 569,00	1 876,00	-	191 445,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	143 366,00	9 402,00		152 768,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	- 60 626,00			- 60 626,00	RO
	272 309,00	11 278,00	-	283 587,00	
po zmene rozpočtu č. 3	8 259 941,00	3 464 155,00	1 024 196,00	12 748 292,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	7 431 044,00	72 942,00		7 503 986,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 923 358,00			1 923 358,00	RO
	17 614 343,00	3 537 097,00	1 024 196,00	22 175 636,00	
čerpanie k 30.6.2025	4 435 142,47	490 542,69	764 309,12	5 689 994,28	
RO Vzdelávanie - školstvo	3 564 625,76	32 795,27		3 597 421,03	RO
RO Sociálne služby - ZOS	744 927,33			744 927,33	RO
	8 744 695,56	523 337,96	764 309,12	10 032 342,64	