



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 16.9.2025

Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2026

Materiál vypracoval:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá:

Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2026

Východiská rozpočtu Mesta Myjava na rok 2026

	2023	2024	2025	2025	2026	2027
ROZPOČET CELKOM	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Príjmy celkom	20 025 836,55	19 440 937,46	20 489 314,00	0,00	23 377 787,00	0,00
z toho						
Bežné príjmy	16 439 659,68	17 259 086,62	16 826 889,00	0,00	16 252 786,00	0,00
z toho						
mesto	15 024 569,75	15 709 885,41	15 503 159,00	0,00	15 661 939,00	0,00
RO	1 415 089,93	1 549 201,21	1 323 730,00	-	590 847,00	-
Kapitálové príjmy	1 883 393,82	1 199 397,60	2 812 425,00	-	6 625 001,00	-
z toho						
mesto	1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	-	6 625 001,00	-
RO	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	-	500 000,00	-
z toho						
mesto	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	-	500 000,00	-
RO	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	19 387 587,65	18 956 187,58	20 481 855,00	0,00	23 374 733,28	0,00
z toho						
Bežné výdavky	16 024 073,36	16 705 620,90	16 644 964,00	0,00	15 905 104,57	0,00
z toho						
mesto	8 045 926,28	7 856 899,80	7 779 115,00	0,00	8 128 193,57	0,00
RO	7 978 147,08	8 848 721,10	8 865 849,00	-	7 776 911,00	-
Kapitálové výdavky	2 259 647,94	497 166,69	2 834 895,00	-	6 158 389,00	-
z toho						
mesto	2 220 465,76	274 460,90	2 792 800,00	-	6 136 589,00	-
RO	39 182,18	222 705,79	42 095,00	-	21 800,00	-
Finančné operácie výdavkové	1 103 866,35	1 753 399,99	1 001 996,00	0,00	1 311 239,71	0,00
HV	638 248,90	484 749,88	7 459,00	0,00	3 053,72	0,00

	2023	2024	2025	2025	2026	2027
s RO	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Bežné príjmy celkom	16 439 659,68	17 259 086,62	16 826 889,00	0,00	16 252 786,00	0,00
Bežné výdavky celkom	16 024 073,36	16 705 620,90	16 644 964,00	0,00	15 905 104,57	0,00
HV bežný rozpočet	415 586,32	553 465,72	181 925,00	0,00	347 681,43	0,00
Kapitálové príjmy celkom	1 883 393,82	1 199 397,60	2 812 425,00	0,00	6 625 001,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom	2 259 647,94	497 166,69	2 834 895,00	0,00	6 158 389,00	0,00
HV kapitálový rozpočet	-376 254,12	702 230,91	-22 470,00	0,00	466 612,00	0,00
HV bežný + kapitálový	39 332,20	1 255 696,63	159 455,00	0,00	814 293,43	0,00
Finančné operácie príjmové	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	1 103 866,35	1 753 399,99	1 001 996,00	0,00	1 311 239,71	0,00

HV FO	598 916,70	-770 946,75	-151 996,00	0,00	-811 239,71	0,00
HV celkom	638 248,90	484 749,88	7 459,00	-	3 053,72	-

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

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Prijmy	15 024 569,75	15 709 885,41	15 503 159,00	0,00	15 661 939,00	0,00
Výdavky	8 045 926,28	7 856 899,80	7 779 115,00	-	8 128 193,57	-
z toho program						
1. Plánovanie, manažment, kontrola	276 470,55	180 936,66	246 352,00	-	248 212,00	-
2. Propagácia a marketing	100 469,37	103 068,82	145 175,00	-	165 275,00	-
3. Interné služby	195 308,81	105 637,95	90 832,00	-	104 442,00	-
4. Služby občanom	184 992,88	216 860,90	220 445,00	-	218 805,00	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	519 914,44	590 695,76	644 886,00	-	658 986,00	-
6. Odpadové hospodárstvo	797 943,95	716 254,33	1 076 034,00	-	1 076 034,00	-
7. Komunikácie	566 046,71	664 837,44	643 140,00	-	604 140,00	-
8. Vzdelávanie	31 858,72	54 661,34	40 710,00	-	39 720,00	-
9. Šport	680 591,05	826 350,32	708 451,00	-	728 251,00	-
10. Kultúra	465 588,40	530 690,21	483 895,00	-	583 911,00	-
11. Prostredie pre život	586 458,95	562 401,66	586 652,00	-	617 655,00	-
12. Bývanie	840 399,28	904 041,93	840 693,00	-	850 541,57	-
13. Sociálne služby	1 350 324,46	1 301 769,85	883 731,00	-	1 130 187,00	-
14. Podnikateľské prostredie	11 867,91	11 896,23	22 441,00	-	22 441,00	-
15. Administratíva	1 437 690,80	1 086 796,40	1 145 678,00	-	1 079 593,00	-
HV	6 978 643,47	7 852 985,61	7 724 044,00	0,00	7 533 745,43	0,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Prijmy	1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	-	6 625 001,00	-
Výdavky	2 220 465,76	274 460,90	2 792 800,00	-	6 136 589,00	-

z toho program						
1. Plánovanie, manažment, kontrola	833 863,19	98 980,00	655 000,00	-	4 606 635,00	-
2. Propagácia a marketing	9 048,00	-	78 000,00	-	-	-
3. Interné služby	749 277,60	17 824,20	12 000,00	-	-	-
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	1 889,20	8 000,00	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	2 436,00	-	-	-	151 156,00	-
7. Komunikácie	23 642,00	490,00	1 065 485,00	-	500 000,00	-
8. Vzdelávanie	-	4 560,00	-	-	-	-
9. Šport	68 863,66	145 018,50	353 315,00	-	147 000,00	-
10. Kultúra	205 836,50	100,00	617 000,00	-	631 798,00	-
11. Prostredie pre život	223,20	-	-	-	-	-
12. Bývanie	327 155,61	1 099,00	-	-	100 000,00	-
13. Sociálne služby	-	4 500,00	-	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
HV	- 337 071,94	904 591,70	19 625,00	-	488 412,00	-

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2023	2024	2025	2025	2026	2027
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Príjmy	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	-	500 000,00	-
Výdavky	1 103 866,35	1 753 399,99	1 001 996,00	-	1 311 239,71	-
HV	598 916,70	- 770 946,75	- 151 996,00	-	- 811 239,71	-

kategória	položka	podpoložka		2023	2024	2025	2025	2026	2027
			Bežné príjmy	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 217 387,43	8 566 777,47	8 374 128,00	-	8 813 955,00	-
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 327 607,26	5 211 066,97	4 419 363,00	-	4 824 728,00	-
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 327 607,26	5 211 066,97	4 419 363,00		4 824 728,00	
120	120		Dane z majetku	2 160 243,78	2 498 040,49	2 823 129,00	-	2 813 000,00	-
	121		Daň z nehnuteľností	2 160 243,78	2 498 040,49	2 823 129,00	-	2 813 000,00	-
	121	.001	daň z pozemkov	288 684,03	317 645,96	410 256,00		410 256,00	
		.002	daň zo stavieb	1 715 709,69	2 001 095,52	2 183 117,00		2 183 117,00	
		.003	daň z bytov	155 850,06	179 299,01	229 756,00		219 627,00	
130	130		Domáce dane za tovary a služby	729 433,10	857 063,11	1 131 486,00	-	1 172 227,00	-
	133	.001	Za psa	11 738,07	11 171,51	12 000,00		12 000,00	
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	50,00	600,00		500,00	
		.004	Za predajné automaty	175,00	163,33	500,00		500,00	
		.006	Za ubytovanie	7 235,60	9 037,60	9 000,00		9 000,00	
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	17 173,96	16 519,51	16 000,00	-	18 000,00	-
			bukrany, terasy, VP	12 292,96	11 241,51	11 000,00		11 000,00	
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie			-			
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	4 881,00	5 278,00	5 000,00		7 000,00	
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)			-			
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	692 379,37	819 590,06	1 092 854,00	-	1 131 695,00	-
			Za komunálne odpady	677 722,41	792 451,26	1 067 854,00		1 106 695,00	
			Drobný stavebný odpad	14 656,96	27 138,80	25 000,00		25 000,00	
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	531,10	531,10	532,00		532,00	
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	103,29	606,90	150,00		4 000,00	
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	885 215,22	1 004 151,35	943 788,00	-	920 162,00	-
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	351 243,00	341 548,41	352 218,00	-	352 218,00	-
	211			0,00	0,00				
	211	.003	Dividendy	0,00	-				
	211	.004	iné príjmy z podnikania						
	212		Príjmy z vlastníctva	351 243,00	341 548,41	352 218,00	-	352 218,00	-
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	69 252,85	81 969,48	77 780,00	-	77 780,00	-
			ostatné	69 252,85	81 669,48	72 780,00		72 780,00	
			Brantner						
			SMM						
			lesné pozemky		300,00	5 000,00		5 000,00	
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy			-	-	-	-
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	281 977,15	259 565,93	274 430,00	-	274 430,00	-
			nebytové priestory	3 254,09	14 416,12	2 710,00		2 710,00	
			byty (SAD)						
			SMM (nájom)						

		Brantner - Zberny dvor	50 400,00	50 400,00	50 400,00		50 400,00	
		Kamenné 105	41 653,32	41 737,42	42 000,00		42 000,00	
		Kamenné 106	44 617,53	40 769,76	43 000,00		43 000,00	
		Kamenné 107	42 050,91	34 405,29	45 000,00		45 000,00	
		Trokanova 234	96 681,91	74 517,95	88 000,00		88 000,00	
		Trokanova 234-KO						
		MIS	3 319,39	3 319,39	3 320,00		3 320,00	
		prenájom telocvične, bytov						
	.004	prenájom techniky (auto)	13,00	13,00	8,00		8,00	-
220		Administratívne poplatky a platby	452 690,87	518 870,70	562 570,00	-	538 944,00	-
	221 .004	Administratívne poplatky	66 601,59	72 423,66	86 420,00	-	95 000,00	-
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)						
		rozkopávky	2 266,00	1 630,00	2 000,00		2 000,00	
		vodoprávne	160,00	170,00	150,00		150,00	
		rybárske lístky	714,00	917,00	1 000,00		1 000,00	
		SHR						
		súpisné čísla		30,00	10,00		10,00	
		evidencia obyvateľstva	195,00	306,00	400,00		400,00	
		VHP (výherné hracie prístroje)	24 090,00	25 207,60	38 000,00		38 000,00	
		matrika	14 677,50	16 275,60	17 000,00		17 000,00	
		výrub drevín	810,00	755,00	700,00		700,00	
		umiestnenie reklamného zariadenia	330,00		100,00		100,00	
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	21 170,00	25 177,50	25 000,00		25 000,00	
		DzN	44,09	49,96	60,00		60,00	
		KO						
		ohlásenie drobnej stavby	1 825,00	1 905,00	2 000,00		10 580,00	
		iné	320,00					
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 881,00	5 732,94	3 000,00	-	5 000,00	-
	.003	Pokuty	1 881,00	5 732,94	3 000,00		5 000,00	
	223	Poplatky a platby z nepriemyselneho a nahodneho predaja služieb	383 307,23	440 714,10	473 150,00	-	438 944,00	-
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	383 307,23	440 714,10	473 150,00	-	438 944,00	-
		MOM poplatky za testovanie						
		kniha 60. ročníkov		30,00				
		Kopaničiarsky kuriér		396,00	12 000,00		4 000,00	
		relácie v MR	489,00	771,00	800,00		800,00	
		knihy, publikácie	100,00		100,00		100,00	
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny						
		odchyt psov, známky	7,00		50,00		50,00	
		PCO	20 169,95	19 318,24	22 500,00		22 594,00	
		refundácia cintorínske služby	16 323,14	19 431,88	20 000,00		20 000,00	
		Folklórne slávnosti vstupné	135 617,00	127 426,00	133 000,00		100 000,00	
		Folklórne slávnosti ostatné	1 400,00	2 754,50	3 000,00		4 000,00	
		Tržby knižnica	1 094,50	1 152,70	1 500,00		1 500,00	
		Propagácia a reklama	675,78	509,06				

		vystúpenia súborov	10 950,00	2 970,00	8 000,00		8 000,00	
		vstupné kino						
		kultúrne podujatia vstupné	45 205,90	89 322,78	80 000,00		80 000,00	
		prezentácia kultúrnych podujatí						
		prezentácia stredných škôl						
		ubytovňa Trokanova 236	140 081,75	142 290,17	142 000,00		142 000,00	
		návštevy na slobodárni	1 524,00	820,00	1 000,00		1 000,00	
		réžia ŠJ						
		knižnica			-			
		ENVI - PAK (triedený odpad)			-			
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	7 926,00	8 413,90	3 000,00		3 000,00	
		Projekt-Modernizácia KD		3 677,84				
		Protidrogový vlak príjem					3 900,00	
		kolobežky	1 743,21	1 005,33				
		známka za psa		24,50				
		poplatok za jasle		32 976,00	46 200,00		48 000,00	
.002		Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-	-	-
		školené MŠ Turá Lúka						
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka						
		školené MŠ						
.003		Za stravné						
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	901,05	-	-	-	-	-
.005		Za znečisťovanie ovzdušia	901,05					

240		výpomoci, vkladov		-	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov						
290		Iné nedaňové príjmy	81 281,35	143 732,24	29 000,00	-	29 000,00	-
291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy						
292		Ostatné príjmy	81 281,35	143 732,24	29 000,00	-	29 000,00	-
	.006	z náhrad z poistného plnenia	611,98					
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	219,61	7,21	1 000,00		1 000,00	
	.012	Z dobropisov	15 898,17	50 543,79	16 000,00		16 000,00	
	017	vratka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)	50 281,64	60 377,66				
	017	vratka SOU	2 176,57	4 674,28				
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS						
	.017	ostatné vratky	1 111,78	4 217,90				
	.019	Refundácia	10 517,59	20 978,87	10 000,00		10 000,00	
	19	Refundácia COVID - 19						
	.027	Iné	464,01	2 932,53	2 000,00		2 000,00	
300		GRANTY A TRANFERY	5 921 967,10	6 138 956,59	6 185 243,00	-	5 927 822,00	-
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 921 967,10	6 138 956,59	6 185 243,00	-	5 927 822,00	-
	311	Granty	29 850,16	11 600,00	12 600,00		6 000,00	
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	5 892 116,94	6 127 356,59	6 172 643,00	0,00	5 921 822,00	0,00

.001	Zo štátneho rozpočtu	2 229 820,61	2 103 583,43	1 848 559,00	-	1 032 802,00	-
	KŠÚ pre MŠ						
	MFSR výpadok podielových daní 2024		98 119,00				
	zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	254 678,80	394 426,60	307 920,00		359 302,00	
	zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	381 269,46	465 816,00	504 000,00		548 000,00	
	UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ						
	MV SR - Covid refundácia,lieky						
	zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	688 702,96	754 740,00	885 144,00		-	
	rodinné prídavky	3 240,00	3 420,00	2 500,00		2 500,00	
	Voľby do samosprávy						
	hmotná núdza						
	príspevok na prvého						
	MPSVaR Stabilizačný príspevok - soc.slужby	17 000,00					
	MVSR-UA Záchrán. práce, ubytov. Odídenci,migrač.výzvy	632 087,24	183 639,00				
	MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)						
	školenie opatrovatelky- vzdelávanie a náhrada mzdy						
	inflačná pomoc	158 471,69					
	referendum	5 400,00					
	Mobilné poriadkové a spoločenské hliadky MOPS		26 871,70	63 648,00		45 000,00	
	MVSR Prestupné bývanie Trokanova	17 470,50	36 396,52				
	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	10 735,60					
	voľby do EP (2024)		10 168,87				
	Voľby prezidenta		17 047,46				
	vojnové hroby	382,19		-			
	služby zamestnanosti (chránené pracovisko)	15 953,42	24 463,13	25 000,00		18 000,00	
	KC krok za krokom		5 000,00				
	komunitné centrum	44 428,75	71 638,93	60 347,00		60 000,00	
	Ekofond - SPP sršen		2 500,00				
	MOSR- Pamätník revolúcie 1848		5 000,00				
	Kultúra a tradície neznajú hranice						
	KD-modernizácia vybavenia KD BT		4 336,22				
	UV Nakopni šport na Kopaniciach						
.002	zo štátneho účelového fondu	0,00	86 513,75	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Enviro fond - separácia	0,00					
	Kanalizácia TL, kompostéry						
	Enviro - separácia		8 538,44			30 000,00	
	BV MsÚ zníženie energ. náročnosti						
	ZŠ zlepšenie kompetencií						
	BV obstaranie kompostérov						

	ON Padelky						
	Modernizácia KD						
	projekt Manažment údajov mesta Myjava		54 255,87				
	projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava		22 921,44				
	Revitalizácia sídliska pri štadióne		798,00				
	Revitalizácia sídliska Vřšok						
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	83 060,14	90 159,76	89 000,00	-	90 000,00	-
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOU	65 591,00	70 088,00	74 000,00		74 000,00	
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOU	12 047,14	13 065,86	11 000,00		11 000,00	
	Kopaničiarik						
	MFF - dotácie od obcí	2 650,00	2 500,00	2 000,00		3 000,00	
	dotácie na CVC	2 772,00	4 505,90	2 000,00		2 000,00	
	RN z potravinového účtu						
.008	Z rozpočtu VUC	4 200,00	8 480,00	4 000,00	-	6 000,00	-
	TSK na knižnicu						
	TSK na MFF	2 000,00	4 000,00	4 000,00		2 000,00	
	TSK o Myjavský erb		1 980,00				
	TSK Revolution train					4 000,00	
	TSK Sviatok piva	2 200,00					
	TSK Zelené oči		2 500,00			-	-
	TSK vzdelávací program						
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	23 024,24	23 774,39	25 000,00		13 000,00	
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	114 499,62	73 500,00	70 000,00	-	70 000,00	-
	Povodne 2018, 2019, 2022,2023	32 999,62					
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari						
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer						
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice						
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar						
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice		3 500,00				
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF						
	Fond na podporu umenia - MFF	80 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
	FNPU - Krása ukrytá v kroji						
	FNPU CIOF MFF						
	FNPU kniha	1 500,00					
	Letný tábor pre rómske deti						
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	3 437 512,33	3 741 345,26	4 136 084,00	-	4 680 020,00	-
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	33 170,97	32 835,59	34 000,00		34 000,00	
	zo štátneho rozpočtu SFRB	5 698,58	5 391,30				
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	16 444,06	17 459,75	17 500,00		17 500,00	
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	946,95	808,54	1 000,00		1 000,00	
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 577,86	3 532,65	3 700,00		3 700,00	
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 199,75	1 295,56	1 200,00		1 400,00	
	školský metodik	20 042,00	21 444,00	21 500,00		21 500,00	
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	110 298,16	126 212,31	46 971,00			
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Viestova	12 045,00	24 028,96				

		dotácia školstvo	3 234 031,00	3 425 228,00	4 010 013,00		4 600 720,00	
		Štatistika -sčítanie obyvateľstva						
		Dotácia RÚSS Ukrajina						
		Dotácia RÚSS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)		83 073,00				
		register adries	58,00	35,60	200,00		200,00	
Bežné príjmy spolu:			15 024 569,75	15 709 885,41	15 503 159,00	0,00	15 661 939,00	0,00

kategória	položka	podpolož		2 023,00	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
200			Kapitálové príjmy						
			NEDANOVÉ PRÍJMY	653 664,03	204 438,34	508 677,00	-	2 300 000,00	-
230			Kapitálové príjmy	653 664,03	204 438,34	508 677,00	-	2 300 000,00	-
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	67 425,46	6 138,60	-	-	1 900 000,00	-
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/						
			Predaj Nezábudka					1 900 000,00	
			Odpredaj inžinierskych sietí		6 138,60				
			predaj budov	67 425,46					
	233	.001	Z predaja pozemkov	586 238,57	187 319,74	508 677,00	-	400 000,00	-
			predaj pozemkov IBV nemocnica			300 000,00		300 000,00	
			ostatný predaj pozemkov	370,00	12 264,24				
			Pozemok Kamenné		33 987,50				
			Nešpecifikované	25,83	141 068,00	208 677,00		100 000,00	
			Pozemky ostatné	585 842,74					
	239		Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	10 980,00	-	-	-	-
	239	.001	združené FP - UP		10 980,00				
300			GRANTY A TRANSFERY	1 229 729,79	974 614,26	2 303 748,00	-	4 325 001,00	-
	321		Granty	0,00	-				
	322		Transfery v rámci verejnej správy	1 229 729,79	974 614,26	2 303 748,00	-	4 325 001,00	-
	322	.001	Granty a transfery zo SR	535 845,66	9 750,00	-	-	-	-
			Dotácia RÚSS I. ZŠ (kapitálový)- schody príst.	70 000,00					
			KT-MFSR KD S.Dudíka		9 750,00				
			MV SR Prestupné bývanie Trokanova	297 038,72					
			Modernizácia vybavenia KD	168 806,94					
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR						
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	693 884,13	964 864,26	2 303 748,00	-	4 325 001,00	-
			Prestupné bývanie a komunitné centrum						
			Modernizácia športovej infraštruktúry						
			ihrisko EP ul.SNP - MŠ						
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne	693 884,13	60 247,59				
			GD						
			Modernizácia vybavenia KD						
			MIRRI-Vybudovanie cykloprístreškov v meste, E-bike -KR MAS		15 792,00				
			projekt Manažment údajov mesta Myjava		375 698,40				
			projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava		336 115,32				

		Multifunkčné športové ihrisko T. Lúka - FPS		97 432,00	24 358,00			
		nákup komunálnej techniky Úprojekt cez KR -MAS/						
		FNPS Športový areál MY-T.L.(pri fare)						
		MIRRI-Vybud.cyklist.infraštruktúry-stojany		39 789,48				
		MIRRI-Multif.športovisko MŠ SNP		39 789,47				
		Vybudovanie viacúčelového areálu športu Myjava			-			
		Športovo-oddychová zóna Dolná štvrť			184 000,00			
		Záchytné parkoviská v meste Myjava						
		Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava			372 600,00			
		Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II.etapa					322 000,00	
		Rekonštrukcia PKO Trnovce			547 400,00		547 398,00	
		Vyhliadkova veža			78 000,00			
		Inkluzívne ihrisko			50 000,00			
		Vodozádržné opatrenia			990 485,00			
		Vybudovanie kontajnerových stojísk					62 940,00	
		Vyprac.uzemneho generalu dopravy mesta Myjava					36 800,00	
		Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II.etapa					2 474 356,00	
		Rekonštrukcia malej športovej haly					371 735,00	
		Rekonštrukcia atletický areál Myjava					509 772,00	
		Prepojenie ciet III./1211-ul.Novomestska Žaboškreky (financované cez MAS)			56 905,00			
322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	0,00	-	-	-	-	-
	.005	Dom smútku						
Kapitálové príjmy spolu:			1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	-	6 625 001,00	-

kategória	položka	podpolož	Finančné operácie	2 023,00	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	491 664,00	647 838,71	-	-	-	-
	411		Od úverovaných subjektov		-	-	-	-	-
		.005	Od FO						
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov						
	430		Z predaja majetkových účastí	-					
	450		Z ostatných finančných operácií	491 664,00	647 838,71	-	-	-	-
	451		z realizácie ostatného finančného majetku						
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor						
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	363 013,90	596 874,11		-		
			presuny ostatné	10 274,59	22 513,96				
			projekty - výjazdové zasadnutie vlády						
			presuny školstvo	265 808,35	504 635,22				
			zostatok ZOS - vratka IV. Štvrťrok, príjmy	86 930,96	69 724,93				
	454		Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	68 180,10	48 345,29	-	-	-	-
		.001	Rezervný fond	68 180,10	48 345,29				
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)						
			za postúpenú pohľadávku (2018)						
456			iné príjmové - zábezpeky	60 470,00	2 619,31				1

500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 211 119,05	334 614,53	850 000,00	-	500 000,00	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	426 674,01		500 000,00		500 000,00	
			Prekľeňovací úver	761 131,16					
		.002	Dlhodobé úvery	23 313,88	3 868,00				
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020						
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020						
			Dlhodobý úver č. 3 - investičný SLSP	23 313,88					
			Dlhodobý úver - projektový			350 000,00			
			prekľeňovací úver		3 868,00				
			UCB cyklochodník Turá Lúka						
			úver Revitalizácia sídliska Vršok						
			Návratná finančná výpomoc z MF SR						
		.003	KTK		330 746,53		-		
			ZOS						
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci						
		.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)						
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105						
Prijímové finančné operácie spolu:				1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	-	500 000,00	-

Rekapitulácia				2023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Bežné príjmy				15 024 569,75	15 709 885,41	15 503 159,00	-	15 661 939,00	-
Kapitálové príjmy				1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	-	6 625 001,00	-
Prijímové finančné operácie				1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	-	500 000,00	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné				735 640,32	737 520,65	504 630,00	-	590 847,00	-
RO Nezábudka				679 449,61	811 680,56	819 100,00		-	
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou					20 345,00	-	-	-	-
RO FO					-	-	-	-	-
Rozpočtové príjmy spolu				20 025 836,55	19 440 937,46	20 489 314,00	-	23 377 787,00	-
Bežné príjmy Mesto + RO				16 439 659,68	17 259 086,62	16 826 889,00	-	16 252 786,00	-

Rozpočtové organizácie	Skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	Očakávané plnenie 2025	Návrh rozpočtu 2026	predpoklad rozpočtu 2027
I.ZŠ	145 336,06	68 666,21	-			
ZUŠ	57 894,17	67 741,39	50 000,00		50 000,00	
CVČ	29 257,00	33 867,00	28 000,00		34 000,00	
II.ZŠ	230 789,47	285 982,92	222 770,00		280 567,00	
MS Bradáčova	221 008,80	229 446,37	162 000,00		181 820,00	
ZS s MS Turá Lúka	51 354,82	51 816,76	41 860,00		44 460,00	
	735 640,32	737 520,65	504 630,00	-	590 847,00	-
Kapitálové príjmy RO		20 345,00				
Finančné operácie RO						12

Spolu RO	735 640,32	757 865,65	504 630,00	-	590 847,00	-
----------	------------	------------	------------	---	------------	---

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			1 170 356,63	281 036,66	901 352,00	0,00	4 854 847,00	0,00
		Bežné výdavky	276 470,55	180 936,66	246 352,00	-	248 212,00	0,00
		Kapitálové výdavky	833 863,19	98 980,00	655 000,00	-	4 606 635,00	-
		Finančné operácie	60 022,89	1 120,00	-	-	-	-
1	Manažment		178 206,19	131 247,67	173 965,00	80,00	175 335,00	-
		Bežné výdavky	178 206,19	131 247,67	173 965,00	-	175 335,00	0,00
		Kapitálové výdavky						
		Finančné operácie						
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		114 064,22	75 582,19	102 970,00	-	102 240,00	-
	Bežné výdavky		114 064,22	75 582,19	102 970,00	-	102 240,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		42 710,86	45 765,55	65 000,00		65 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		22 706,19	16 415,70	23 730,00		23 000,00	
630	Tovary a služby		25 547,72	12 623,94	13 250,00	-	13 250,00	-
632	Energie, voda a komunikácie		101,66	-	100,00	-	100,00	-
632 005	Telefóny, mobily		101,66		100,00		100,00	
633	Materiál		3 853,61	7 565,85	7 000,00	-	7 000,00	-
633 016	Reprezentačné		2 784,61	7 565,85	7 000,00		7 000,00	
633 003	telekomunikačná a výpočtová technika		1 069,00					
637	Služby		21 592,45	5 058,09	6 150,00	-	6 150,00	-
637 001	Školenie		840,00	1 305,00	500,00		500,00	
637 014	Stravovanie		257,30		-			
637 016	Prídel do SF		400,18	392,29	650,00		650,00	
637 036	Reprezentačné výdavky		20 094,97	3 360,80	5 000,00		5 000,00	
640	Bežné transfery		23 099,45	777,00	990,00	-	990,00	-
642 012	Na odstupné -primátor		22 453,55					
642 014	primátor - stravné FP		645,90	777,00	990,00		990,00	
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		17 831,84	13 766,95	26 080,00	-	25 980,00	-
	Bežné výdavky		17 831,84	13 766,95	26 080,00	-	25 980,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		12 484,62	9 782,15	18 000,00		18 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 338,52	3 427,34	6 600,00		6 500,00	
630	Tovary a služby		709,46	117,76	1 180,00	-	1 180,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie,voda a komunikácie			-			-
	632 005	Telefóny,mobily						
	633	Materiál	628,46	117,76	1 000,00	-	1 000,00	-
	633 002	Výpočtová technika						
	633 016	Reprezentačné	628,46	117,76	1 000,00		1 000,00	
	637	Služby	81,00	-	180,00	-	180,00	-
	637 014	Stravovanie	81,00					
	637 016	Pridel do SF			180,00		180,00	
	640	transfery	299,24	439,70	300,00	-	300,00	-
	642 015	náhrady PN	299,24	439,70	300,00		300,00	
Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov		4 131,98	4 035,81	4 200,00	-	4 200,00	-
	Bežné výdavky		4 131,98	4 035,81	4 200,00	-	4 200,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrov.							
620	poistné a príspevok do poisť.		895,08	602,91	-		-	-
630	Tovary a služby		3 236,90	3 432,90	4 200,00	-	4 200,00	-
	633	Materiál	281,90	134,50	-	-	-	-
	633 009	Knihy						
	633 016	Reprezentačné	281,90	134,50				
	637	Služby	2 955,00	3 298,40	4 200,00	-	4 200,00	-
	637 002	Konkurzy, súťaže,školenia			200,00		200,00	
	637 026	Odmeny a príspevky	2 955,00	1 952,00	2 000,00		2 000,00	
	637 036	Reprezentačné		1 346,40	2 000,00		2 000,00	
Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu		42 178,15	37 862,72	40 715,00	-	42 915,00	-
	Bežné výdavky		42 178,15	37 862,72	40 715,00	-	42 915,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		25 855,46	26 336,16	28 000,00		30 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		10 231,43	9 579,18	10 300,00		10 500,00	
630	Tovary a služby		1 736,26	1 083,38	1 425,00	-	1 425,00	-
	632	Energie,voda a komunikácie	270,48	266,88	270,00	-	270,00	-
	632 005	Telefóny,mobily	270,48	266,88	270,00		270,00	
	637	Služby	1 465,78	816,50	1 155,00	-	1 155,00	-
	637 001	Školenie	683,25	450,00	600,00		600,00	
	637 006	Príspeok na rekreáciu	316,91	125,40	275,00		275,00	
	637 014	Stravovanie	263,80					
	637 016	SF	201,82	241,10	280,00		280,00	
640	transfery		4 355,00	864,00	990,00	-	990,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 013	Odchodné	3 904,00					
	642 014	Stravné FP	451,00	864,00	990,00		990,00	
2	Plánovanie a reregionálny rozvoj		7 530,00	33 824,30	20 000,00	-	120 000,00	-
		Bežné výdavky	1 800,00	1 844,30	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	5 730,00	31 980,00	20 000,00	-	120 000,00	-
		Finančné operácie						
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		7 530,00	15 072,00	20 000,00	-	120 000,00	-
		Bežné výdavky	1 800,00	592,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	5 730,00	14 480,00	20 000,00	-	120 000,00	-
01.1..1	Verejná správa							
710	Kapitálové výdavky		-	-	20 000,00	-	120 000,00	-
	716	PD			20 000,00	-	120 000,00	-
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby				-	-	-	-
	637	Služby			-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby						
	637 023	Kolkové známky						
	716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach						
04.5.1.	Cestná doprava							
700	Kapitálové výdavky		5 730,00	1 500,00	-	-	-	-
	716	PD revitalizácia						
	716	PD oporný múr Kpt. Uhra	3 270,00	1 500,00				
	716	PD parkovacia politika						
	716	PD projekty	2 460,00					
	716	PD priechody, revitalizácia						
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie							
630	Tovary a služby		-				-	
	637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ	-					
700	Kapitálové výdavky						-	
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba						
04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch							
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						

podprogram			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	Cyklostriežsky školy						
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami						
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
	637 012	Poplatky k projektom						
	637 023	Kolkové známky						
	716	Pprojektové dokumentácie						
	05.4.0.	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby		592,00	-	-	-	-
	636			2,00			-	
	636 001	nájom		2,00				
	637			590,00	-	-	-	-
	637 005	Šp.služby-vodozádržné		340,00				
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - vodozádržné		250,00				
	710	Kapitálové výdavky		12 980,00	-	-	-	-
	716	Vodozádržné opatrenia		12 980,00				-
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi						
	710	Kapitálové výdavky						
	716	PD HZ Turá Lúka						
	08.2.0	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby			-	-	-	-
	637 005	Špec.služby						
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie						
	630	Tovary a služby	1 800,00	-	-	-	-	-
	637	Služby	1 800,00	-	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby	1 800,00					
	700	kapitálové výdavky						
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba						
	10.70.	Sociálna pomoc v HM						
	700	Kapitálové výdavky						
	716	PD prestupné bývanie						
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-	18 752,30	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	1 252,30	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	17 500,00	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						

podprogram			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	-	1 252,30	-	-	-	-
	637	Služby	-	1 252,30	-	-	-	-
	637 002	Konkurzy, súťaže (projekt Moje mesto ako..)		652,30				
	637 005	Špeciálne služby		300,00			-	-
	637 023	Kolkové známky						
	637 027	DOVP		300,00				
	700	Kapitálové výdavky	-	17 500,00	-	-	-	-
	716	Projektové dokumentácie						
	716	Zmena územného plánu		17 500,00	-		-	-
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete						
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie						
	1.0.7.0	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby						
	637 005	Spec.služby - Prestupné bývanie						

3	Kontrolná činnosť	20 650,75	14 691,85	34 255,00	-	34 255,00	-
	Bežné výdavky	20 650,75	14 691,85	34 255,00	0,00	34 255,00	0,00
	Kapitálové výdavky						
	Finančné operácie						
Prvok č. 1	Vnútročné kontroly	20 650,75	14 691,85	34 255,00	-	34 255,00	-
	Bežné výdavky	20 650,75	14 691,85	34 255,00	-	34 255,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	15 352,27	10 774,26	24 000,00		24 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 828,47	3 483,29	8 400,00		8 400,00	
630	Tovary a služby	229,21	82,27	565,00	-	565,00	-
632	Energie, voda a komunikácie	0,87	1,42	50,00	-	50,00	-
632 005	Telefón	0,87	1,42	50,00		50,00	
637	Služby	228,34	80,85	515,00	-	515,00	-
637 006	Príspevok na rekreáciu			275,00		275,00	
637 014	Stravovanie	95,60					
637 016	Pridel do SF	132,74	80,85	240,00		240,00	
640	transfery	240,80	352,03	1 290,00	-	1 290,00	-
642 014	Stravovanie (hot.- finanč.príspevok)	240,80	158,40	990,00		990,00	
642 015	nahrada PN		193,63	300,00		300,00	
Prvok č. 2	Petície a podania						
	Bežné výdavky						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4	Ekonómická činnosť		69 014,28	10 969,61	10 000,00	-	10 400,00	-
		Bežné výdavky	8 991,39	9 849,61	10 000,00	-	10 400,00	-
		Kapitálové výdavky						
		Finančné operácie	60 022,89	1 120,00	-	-	-	-
Prvok č. 1	Audít a rating		6 820,00	6 880,00	8 000,00	-	8 400,00	-
	Bežné výdavky		6 820,00	6 880,00	8 000,00	-	8 400,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby							
637	Služby							
637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť							
630	Tovary a služby		5 620,00	5 620,00	6 800,00	-	7 200,00	-
637	Služby		5 620,00	5 620,00	6 800,00	-	7 200,00	-
637 005	Špeciálne služby - audit		5 620,00	5 620,00	6 800,00		7 200,00	
637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby		1 200,00	1 260,00	1 200,00	-	1 200,00	-
637	Služby		1 200,00	1 260,00	1 200,00	-	1 200,00	-
637 005	Špeciálne služby - audit MFF		1 200,00	1 260,00	1 200,00		1 200,00	
Prvok č. 2	Daňová politika							
	Bežné výdavky							
Prvok č. 3	Rozpočtová politika							
	Bežné výdavky							
Prvok č. 4	Účtovníctvo		62 194,28	4 089,61	2 000,00	-	2 000,00	-
	Bežné výdavky		2 171,39	2 969,61	2 000,00	-	2 000,00	-
	FO		60 022,89	1 120,00	-	-	-	-
01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti							
630	Tovary a služby		2 171,39	2 969,61	2 000,00	-	2 000,00	-
636	Nájomné za nájom				-	-	-	-
636 002	nájom priestorov							
637	Služby		2 171,39	2 969,61	2 000,00	-	2 000,00	-
637 012	Poplatky, odvody		2 171,39	2 969,61	2 000,00		2 000,00	
819	Ostatné výdavkové FO		60 022,89	1 120,00	-	-	-	-
819 002	Finančné zábezpeky		60 000,00	1 120,00				
819 003	Kurzové rozdiely		22,89					
5	Investičná činnosť		881 747,14	70 444,00	643 261,00	-	4 494 986,00	-

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	53 613,95	3 444,00	8 261,00	0,00	8 351,00
		Kapitálové výdavky	828 133,19	67 000,00	635 000,00	0,00	4 486 635,00
		Finančné operácie					
Prvok č.1	Centrálna mestská zóna						
	Bežné výdavky						
	Kapitálové výdavky						
.06.2.0	Rozvoj obcí						
Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO			-	-	-	-
	Bežné výdavky			-	-	-	-
	Kapitálové výdavky						
.05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
Prvok č.4	Polder Svacenický jarek			-	-	-	-
	Bežné výdavky		38,26	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky						
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
610	Mzdy,platy ...						
620	Poistné a odvody do poisťovní						
630	Tovary a služby		38,26	-	-	-	-
633	Materiál		38,26	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál		38,26				
636	Nájomné						
636001	Budov,objektov						
637	Služby			-	-	-	-
637 004	všeobecné služby						
637 005	špeciálne služby						
637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
637 012	Odvody a poplatky						
637 015	poistné						
637 023	Kolkové známky						
.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
711	Nákup pozemkov						
711001	Nákup pozemkov						
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
700	Kapitálové výdavky						
716	PD						
01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
650	Splácanie úrok a ostatné platby						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku						
	651 002	splácanie úrokov						
	Prvok č.5	Polder Smíchov						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	-	6 476,00	0,00
		Bežné výdavky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	-	6 476,00	0,00
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	04.7.3	Cestovný ruch						
	600	Bežné výdavky	2 465,94	-	2 476,00	-	2 476,00	-
	630	Tovary a služby	2 465,94	-	2 476,00	-	2 476,00	-
	636	Nájomné	2 465,94	-	2 476,00	-	2 476,00	-
	636 001	Nájom pozemkov	2 465,94		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	nákup pozemkov						
	711 001	nákup pozemkov						
	716	PD Padelky						
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.						
	717 001	realizácia nových stavieb						
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy,....						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	-	2 465,94	4 000,00	-	4 000,00	-
	636	Nájomné	-	2 465,94	4 000,00	-	4 000,00	-
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky		2 465,94	4 000,00		4 000,00	
	637	Služby			-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 012	Poplatky a odvody						
	637 023	Kolky						
	637 037	Vratky						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	PD Padelky						
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.						
	717 001	realizácia nových stavieb						
	Prvok č.8	Polder Cengelka						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	Prvok č.9	Vodovod Malejov						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou						
	610	Mzdy						
	620	Odvody do poisťovní						
	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	Digitálna kina						
		Bežné výdavky			-	-	-	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby			-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky			-	-	-	-
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	-	-	-	-	-	-
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	637 023	Kolkové známky						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	márnica						
	71 702	Kolumbárium						
	717 002	Rekonštrukcia oplotenie cintorínov						
	Prvok č. 15 Verejné osvetlenie							
	06.4.0. Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy							
	630	Tovary a služby						
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL	650,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky	650,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
	610	Mzdy,platy ...						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Bežné výdavky	650,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-
	632	Energie, voda a komunikácie			-	-	-	-
	632 001	El. energia						
	636	Nájomné	650,00	-	1 300,00	-	1 300,00	-
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica	650,00		1 300,00		1 300,00	
	637	Služby						
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 012	Poplatky						
	710	Kapitálové výdavky			-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	Projektová dokumentácia						
	717 001	PD kanalizácia TL						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						
Prvok č. 18 Rekonštrukcia zberného dvora								
05.1.0. Nakladanie s odpadmi								
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
Prvok č. 19 Garáže Partizánska			240,00	250,00	300,00	-	300,00	-
06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
		Bežné výdavky	240,00	250,00	300,00	-	300,00	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
637		Služby	240,00	250,00	300,00	-	300,00	-
637 011		Štúdie a posudky	240,00	250,00	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			180,20	180,20	175,00	-	175,00	-
04.5.1 Cestná doprava								
		Bežné výdavky	180,20	180,20	175,00	-	175,00	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky					-	
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Bežné výdavky	180,20	180,20	175,00	-	175,00	-
	633	Materiál		-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál						
	637	Služby	180,20	180,20	175,00	-	175,00	-
	637 004	Všeobecné služby						
	637 015	Poistné	180,20	180,20	175,00		175,00	
	637 005	Špeciálne služby						
	Prvok č. 23 Nová Myjava		46 074,75	6 400,00	-	-	140 100,00	-
	06.2.0 Rozvoj obcí							
		Bežné výdavky	46 074,75	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	6 400,00	-	-	140 100,00	-
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 349,75					
	630	tovary a ďalšie služby	43 725,00	-	-	-	-	-
	633	Materiál	-		-	-	-	-
	633 006	pozemky						
	637	služby	43 725,00	-	-	-	-	-
	637 002	konkurzy, súťaže	33 500,00					
	637 005	Špeciálne služby	2 050,00					
	637 027	dohody - členovia komisie	8 175,00					
	710	Kapitálové výdavky	-	6 400,00	-	-	140 100,00	-
	716	Projektová dokumentácia		6 400,00				
	717 001	Vypr. uzemneho generalu dopravy mesta Myjava					40 100,00	
	717 002	rezerva na projekty na základe ost.požiadaviek			-	-	100 000,00	-
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova		-	-				
	08.2.0 Kultúrne služby							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky						
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I.ZŠ a II. ZŠ - učebne		-	-				
	08.1.0 Rekreačné a športové služby							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

podprogram			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	Projektová dokumentácia						
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-
	717 003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy						
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL						
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	870,00	-	-	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní						
620		Poistné a príspevok do poisťovní						
630		Tovary a služby			-	-	-	-
710		Kapitálové výdavky	870,00	-	-	-	-	-
	713	Vybavenie ŠJ						
	716	Projektová dokumentácia	870,00					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-
	Prvok č. 27	Revitalizácia sídliska Pri štadióne	782 580,94	-	-	-	-	-
	04.5.1.	Cestná doprava						
		Bežné výdavky	3 698,03	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	778 882,91	-	-	-	-	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní						
620		Poistné a príspevok do poisťovní						
630		Tovary a služby	3 698,03	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobec.materiál	1 147,34					
	637 004	služby revitalizácia	840,00					
	637 005	Špeciálne služby	1 680,00					
	637 015	poistné	30,69					
710		Kapitálové výdavky	778 882,91	-	-	-	-	-
	713	Vybavenie ŠJ						
	716	Projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	778 882,91			-	-	
	Prvok č. 28	Multifunkčné športové p.	48 685,31	9,60	10,00	-	1 092 050,00	-
	04.5.1.	Cestná doprava						
		Bežné výdavky	305,03	9,60	10,00	-	100,00	-
		Kapitálové výdavky	48 380,28	-		-	1 091 950,00	
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní						
620		Poistné a príspevok do poisťovní						
630		Tovary a služby	305,03	9,60	10,00	-	100,00	-

podprogram			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 005	Multifunkčné športové p.	300,00					
	637 015	Poistné	5,03	9,60	10,00		100,00	
	710	Kapitálové výdavky	48 380,28	-		-	1 091 950,00	
	717 002	Rekonštrukcia atletický areál mesta Myjava					560 600,00	
	717 002	Rekonštrukcia malá športová hala					531 350,00	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	48 380,28					
	Prvok č. 29	Multifunkčné športové p.Turá Lúka	-	240,00	-	-	150 000,00	-
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	240,00	-	-	150 000,00	-
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	637	služby	-	-	-	-	-	-
	637005	špeciálne služby - VO			-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky	-	240,00	-	-	150 000,00	-
	716	PD ihrisko T. Lúka		240,00			-	-
	717 001	inter.ihrisko pre najmenších DK					150 000,00	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-
	Prvok č. 30	Rekonštrukcia Dom kultúry	-	-	-	-	-	-
	08.2.0	Kultúrne služby						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-
	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	-	60 860,00	635 000,00	-	3 104 585,00	-
	09.1.2.1.	primárne vzdelávanie						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	-	500,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	60 360,00	635 000,00	-	3 104 585,00	-
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania						
620		Poistné a príspevok do poisťovní						
630		Tovary a služby	-	500,00	-	-	-	-
637		služby	-	500,00		-	-	-
	637 005	špeciálne služby - rekonštrukcia ZŠ Štúrova		500,00			-	
710		Kapitálové výdavky	-	60 360,00	635 000,00	-	3 104 585,00	-
	716	PD -rekonštrukcia ZŠ Štúrova		57 780,00			-	
	716	PD-zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ		2 580,00				
	717 002	Tienenie a žalúzie MŠ a ZŠ					150 000,00	
	717 002	Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava II.etapa					350 000,00	
	717 002	Rekonštrukcia ZŠ Štúrova Myjava II.etapa			635 000,00		2 604 585,00	

6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	13 208,27	19 859,23	19 871,00	-	19 871,00	-
	Bežné výdavky	13 208,27	19 859,23	19 871,00	-	19 871,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
640	Bežné transfery	13 208,27	19 859,23	19 871,00	-	19 871,00	-
	642 006	Členské príspevky	13 208,27	19 859,23	19 871,00		19 871,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	96 403,21	92 658,12	135 000,00	-	137 000,00	-
620	45 349,44	33 508,42	49 030,00	-	48 400,00	-
630	93 515,14	32 478,16	38 881,00	-	39 371,00	-
640	41 202,76	22 291,96	23 441,00	-	23 441,00	-
650	-	-	-	-	-	-
700	833 863,19	98 980,00	655 000,00	-	4 606 635,00	-
800	60 022,89	1 120,00	-	-	-	-
	1 170 356,63	281 036,66	901 352,00	-	4 854 847,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			109 517,37	103 068,82	223 175,00	-	165 275,00	-
		Bežné výdavky	100 469,37	103 068,82	145 175,00	0,00	165 275,00	0,00
		Kapitálové výdavky	9 048,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1		Propagácia a prezentácia mesta	1 505,50	1 655,45	3 800,00	-	9 600,00	-
		Bežné výdavky	1 505,50	1 655,45	3 800,00	-	9 600,00	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	1 505,50	1 655,45	3 200,00	-	9 000,00	-
	633	Materiál	1 505,50	1 655,45	2 000,00	-	2 000,00	-
	633 006	Kvety, vence, kytice	1 505,50	1 655,45	2 000,00		2 000,00	
	637	Služby	-	-	1 200,00	-	7 000,00	-
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia			1 200,00		7 000,00	
	637 005	Špeciálne služby						
	04.7.3.	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby			-	-	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby	-	-	600,00	-	600,00	-
	637	Služby	-	-	600,00	-	600,00	-
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia			600,00	-	600,00	
	637 004	Všeobecné služby						
	09.1.2.1	Základné školstvo						
	630	Tovary a služby			-	-	-	-
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
	630	Tovary a lužby						
2		Rozvoj cestovného ruchu	40 870,18	58 588,74	130 115,00	-	64 115,00	-
		Bežné výdavky	40 870,18	58 588,74	52 115,00	-	64 115,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	78 000,00	-	-	-
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	40 720,34	58 438,90	51 964,00	-	63 964,00	-
		Bežné výdavky	40 720,34	58 438,90	51 964,00	-	63 964,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby	1 920,34	938,90	1 964,00	-	1 964,00	-
	632	Energia, voda, komunikácie	358,16	85,82	400,00	-	400,00	-
	632 002	Vodné stočné	358,16	85,82	400,00		400,00	
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	636	Nájomné za nájom	871,30	762,20	873,00	-	873,00	-
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	871,30	762,20	873,00		873,00	

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	690,88	90,88	691,00	-	691,00	-
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby	600,00		600,00		600,00	
	637 015	Poistné	90,88	90,88	91,00		91,00	
	637 023	Kolkové známky						
	640	Bežné transfery	38 800,00	57 500,00	50 000,00	-	62 000,00	-
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne	38 800,00	57 500,00	50 000,00		62 000,00	
		prospešnej služby						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora						
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora						
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	149,84	149,84	78 151,00	-	151,00	-
		Bežné výdavky	149,84	149,84	151,00	-	151,00	-
		Kapitálové výdavky			78 000,00			
	04.7.3	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby	149,84	149,84	151,00	-	151,00	-
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	635	Opravy a udržiavanie						
	635 006	opravy budov						
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	-	133,00	-
	636 001	vyhlídkové veže	132,80	132,80	133,00		133,00	
	637	Služby	17,04	17,04	18,00	-	18,00	-
	637 003	propagácia a reklama						
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		17,04				
	637 015	poistné	17,04		18,00		18,00	
	637 023	kolkové známky						
	700	Kapitálové výdavky			78 000,00			
	717 002	Výhlídkova veža Holičov vrch			78 000,00			
3	Turistické informačné centrum							
4	Mestský informačný systém		66 899,80	32 778,20	88 260,00	-	46 260,00	-
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	14 085,48	5 610,00	6 110,00	-	6 110,00	-
		Bežné výdavky	5 037,48	5 610,00	6 110,00	-	6 110,00	-
		Kapitálové výdavky	9 048,00	-	-	-	-	-
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby						
	630	Tovary a služby	5 037,48	5 610,00	6 110,00	-	6 110,00	-
	637	Služby	5 037,48	5 610,00	6 110,00	-	6 110,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Web stránky						
	637 004	Všeobecné služby	5 037,48	5 610,00	6 110,00		6 110,00	
	700	Kapitálové výdavky	9 048,00	-	-	-	-	-
	711 005	nákup nehmotných aktív	-					
	713 002	Vypočtová technika-uradna tabula	9 048,00					
	Prvok č. 2	Miestne TV	43 398,00	27 047,00	40 000,00	-	40 000,00	-
		Bežné výdavky	43 398,00	27 047,00	40 000,00	-	40 000,00	-
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
	630	Tovary a služby	43 398,00	27 047,00	40 000,00	-	40 000,00	-
	636	Nájomné za nájom						
	636 001	Budov, objektov						
	637	Služby	43 398,00	27 047,00	40 000,00	-	40 000,00	0,00
	637 004	Všeobecné služby	43 398,00	27 047,00	40 000,00		40 000,00	
	637 005	Špeciálne služby						
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	9 416,32	121,20	150,00	-	150,00	-
		Bežné výdavky	9 416,32	121,20	150,00	-	150,00	-
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
	630	Tovary a služby	9 416,32	121,20	150,00	-	150,00	-
	633	Materiál			-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál						
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí						
	637	Služby	9 416,32	121,20	150,00	-	150,00	-
	637 004	Všeobecné služby	9 299,20					
	637 012	Autorský vzäz	117,12	121,20	150,00		150,00	
	Prvok č. 4	Noviny Kopaničiarsky kuriér			42 000,00		44 300,00	-
		Bežné výdavky		8 489,72	42 000,00	-	44 300,00	-
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby						
	630	Tovary a služby		8 489,72	42 000,00	-	44 300,00	-
	632	Energie, voda, komunikácie		998,00	6 000,00	-	6 300,00	-
	632003	Poštovné		998,00	6 000,00		6 300,00	
	637	Služby		7 491,72	36 000,00	-	38 000,00	-
	637004	Všeobecné služby		7 491,72	36 000,00		38 000,00	
5 Medzinárodná spolupráca			241,89	1 556,71	1 000,00	-	1 000,00	-
			Bežné výdavky	241,89	1 556,71	-	1 000,00	-
			Kapitálové výdavky	-	-			

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS			-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby		69,90	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby		69,90				
	640	Granty a transfery			-	-	-	-
	642 009	MAS						
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	241,89	1 486,81	1 000,00	-	1 000,00	-
		Bežné výdavky	241,89	1 486,81	1 000,00	-	1 000,00	-
		Kapitálové výdavky						
	04.7.3	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby	241,89	422,41	1 000,00	-	1 000,00	-
	631	Cestovné						
	631 002	Zahraničné						
	633	Materiál	100,00	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál						
	633 016	Reprezentačné	100,00					
	634	Dopravné	141,89		1 000,00	-	1 000,00	-
	634 001	palivo	141,89					
	634 004	Prepravné			1 000,00		1 000,00	
	636	Nájom		85,00	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov		85,00				
	637	Služby		337,41	-	-	-	-
	637 036	Reprezentačné výdavky-medzinárod.partnerstvá		337,41				
	637 004	Všeobecné služby						
	637 015	Poistné						
	700	Kapitálové výdavky						
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia						
	01.1.1	Výkonné a zákonodárne organy						
	630	Tovar a služby		1 064,40	-	-	-	-
	633	Materiál		14,40				
	633 016	reprezentačné - družba		14,40				
	634	Dopravné		1 050,00	-	-	-	-
	634 004	prepravné-družba		1 050,00				
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	610	Mzdy...						
	620	Odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby			-	-	-	-
	631	Cestovné			-	-	-	-
	631 001	Tuzemské						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	631 002	Zahraničné						
	633	Materiál			-	-	-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	633 006	Všeobecný materiál						
	633 011	Potraviny						
	634	Dopravné			-	-	-	-
	634 004	Dopravné a prenájom dopr.prost.						
	636	Nájom			-	-	-	-
	636 001	Nájom budov,priestorov						
	637	Služby			-	-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama						
	637 004	Všeobecné služby						
	637 014	Stravovanie						
	637 026	Honoráre						
	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	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-
630	61 669,37	45 568,82	95 175,00	-	103 275,00	-
640	38 800,00	57 500,00	50 000,00	-	62 000,00	-
650						
700	9 048,00	-	78 000,00	-	-	-
800						
	109 517,37	103 068,82	223 175,00	-	165 275,00	-

Program 3: Interné služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 3: Interné služby			944 586,41	123 462,15	102 832,00	-	104 442,00	-
		Bežné výdavky	195 308,81	105 637,95	90 832,00	-	104 442,00	-
		Kapitálové výdavky	749 277,60	17 824,20	12 000,00	-	-	-
1	Správa, oprava a údržba majetku mesta		1 853,20	1 468,19	2 189,00	-	2 189,00	-
		Bežné výdavky	1 853,20	1 468,19	2 189,00	-	2 189,00	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby		1 853,20	1 468,19	2 189,00	-	2 189,00	-
635	Rutinná a štandardná údržba		202,56	70,48	500,00	-	500,00	-
635 006	Budov, objektov a i. (budova MsU)		202,56	70,48	500,00		500,00	
637	Služby		1 650,64	1 397,71	1 689,00	-	1 689,00	-
637 004	Všeobecné služby - revízie		439,12	173,12	30,00		30,00	
637 005	Špeciálne služby-meteo		53,20	33,20	500,00		500,00	
637 015	Poistné - JLP		1 158,32	1 191,39	1 159,00		1 159,00	
713	Prevádzkové stroje a prístroje							
2	Vysporiadanie nehnuteľností		2 927,00	23 282,14	6 400,00	-	10 900,00	-
		Bežné výdavky	2 927,00	5 567,14	6 400,00	-	10 900,00	-
		Kapitálové výdavky		17 715,00	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby		1 467,00	4 567,14	4 000,00	-	8 500,00	-
637	Služby		1 467,00	4 567,14	4 000,00	-	8 500,00	-
637 005	Špeciálne služby -právne		1 290,00	3 287,14	2 500,00		5 000,00	
637 011	Štúdie,expertízy,posudky		150,00	1 280,00	1 000,00		2 500,00	
637 012	Poplatky		27,00		500,00		1 000,00	
700	Kapitálové výdavky							
711	Nákup pozemkov							
06.2.0	Rozvoj obcí							
630	Tovary a služby		290,00	150,00	1 000,00	-	1 000,00	-
637	Služby		290,00	150,00	1 000,00	-	1 000,00	-
637 005	Špeciálne služby -právne		290,00	150,00	1 000,00		1 000,00	
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
630	Tovary a služby		1 170,00	850,00	1 400,00	-	1 400,00	-
637	Služby		1 170,00	850,00	1 400,00	-	1 400,00	-
637 005	špeciálne služby		640,00		700,00		700,00	
637 011	štúdie, expertízy a posudky		530,00	850,00	700,00		700,00	
700	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
712 001	Budovy Ponorka							
01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
711	pozemky			17 715,00				
3	Prevádzka úradu		907 475,86	58 516,49	86 243,00	-	83 353,00	-
		Bežné výdavky	158 309,44	58 407,29	74 243,00	-	83 353,00	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	749 277,60	109,20	12 000,00	-	-	-
	Prvok č. 1	Autodoprava	7 443,42	7 776,35	9 930,00	-	10 030,00	-
		Bežné výdavky	7 443,42	7 667,15	9 930,00	-	10 030,00	-
		Kapitálové výdavky		109,20	-	-	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	7 340,56	7 667,15	9 560,00	-	9 660,00	-
	634	Dopravné	3 803,52	4 050,29	4 760,00	-	4 860,00	-
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, spec. kapaliny	2 299,58	2 335,73	2 000,00		2 000,00	
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 004,49	949,54	1 500,00		1 500,00	
	634 003	poistenie vozidiel	415,45	693,02	200,00		500,00	
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov			-			
	634 005	Karty, známky, poplatky	84,00	72,00	60,00		60,00	
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky						
	634 003	Poistné			1 000,00		800,00	
	636	Nájomné za nájom	3 537,04	3 616,86	4 800,00	-	4 800,00	-
	636 004	Dopravných prostriedkov	3 537,04	3 616,86	4 800,00		4 800,00	
	637	Služby			-	-	-	-
	637 015	Právna ochrana vozidiel						
	714	Kapitálové výdavky		109,20	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov		109,20				
	10.2.0.	Staroba						
	630	Tovary a služby	102,86	-	370,00	-	370,00	-
	634	Dopravné	102,86	-	370,00	-	370,00	-
	634 001	Dopravné - palivo,						
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené						
	634 003	Poistné	102,86		370,00		370,00	
	634 005	Karty, známky, poplatky						
	Prvok č. 2	Upratovacie služby	836,27	2 358,83	1 300,00	-	1 300,00	-
		Bežné výdavky	836,27	2 358,83	1 300,00	-	1 300,00	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	836,27	2 358,83	1 300,00	-	1 300,00	-
	633	Materiál	836,27	2 358,83	1 300,00	-	1 300,00	-
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	836,27	2 358,83	1 300,00		1 300,00	
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	6 444,57	4 477,18	5 400,00	-	5 400,00	-
		Bežné výdavky	6 444,57	4 477,18	5 400,00	-	5 400,00	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	630	Tovary a služby	6 444,57	4 477,18	5 400,00	-	5 400,00	-
	633	Materiál	6 444,57	4 477,18	5 400,00	-	5 400,00	-
	633 006	Všeobecný materiál	6 444,57	4 477,18	5 400,00		5 400,00	
	Prvok č. 4	Informačné technológie	892 751,60	43 822,13	69 563,00	-	66 573,00	-
		Bežné výdavky	143 474,00	43 822,13	57 563,00	-	66 573,00	-
		Kapitálové výdavky	749 277,60	-	12 000,00	-	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 749,08					
	630	Tovary a služby	130 846,12	42 987,13	56 503,00	-	65 513,00	-
	633	Materiál	9 904,30	9 292,35	15 600,00	-	14 500,00	-
	633 002	výpočtová technika	6 367,70	5 015,70	12 700,00		10 000,00	
	633 003	Telekomunikačná technika	90,53	593,05				

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia						
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	3 446,07	3 683,60	2 900,00		4 500,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	828,60	741,40	1 000,00	-	1 000,00	-
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	221,00	741,40	1 000,00		1 000,00	
	635 003	Telekomunikačná technika	416,80					
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	190,80					
	637	Služby	120 113,22	32 953,38	39 903,00	-	50 013,00	-
	637 001	Školenie,kurzy,semináre						
	637 005	Špeciálne služby	86 494,30	32 937,82	39 890,00		50 000,00	
	637 012	Poplatky	1,92					
	637 015	Poistne		15,56	13,00		13,00	
	637 027	DOVP	33 617,00					
	637 040	IT			-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	749 277,60	-	12 000,00	-	-	-
	711 003	Nákup softvéru	716 632,80					
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov						
	713 005	Stroje prístroje a zariadenia			12 000,00			
	713 006	Manažment údajov mesta Myjava	32 644,80					
	713 006	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava						
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/						
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby	878,80	835,00	1 060,00	-	1 060,00	-
	633	Materiál	660,00	835,00	860,00	-	860,00	-
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika			200,00		200,00	
	633 013	Softvér a licencie	660,00	835,00	660,00		660,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	218,80	-	200,00	-	200,00	-
	635 002	Výpočtovej techniky	218,80		100,00		100,00	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)			100,00		100,00	
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica						
	09.1.2	Základné vzdelávanie						
	630	Tovary a služby						
	633	Materiál						
	633 013	Softvér a licencie						
	Prvok č. 5	Archív a registrácia	111,18	82,00	50,00	-	50,00	-
		Bežné výdavky	111,18	82,00	50,00	-	50,00	-
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy						
	630	Všeobecný materiál	111,18	82,00	50,00		50,00	
4 Vzdelávanie zamestnancov			10 012,44	12 979,00	8 000,00	-	8 000,00	-
		Bežné výdavky	10 012,44	12 979,00	8 000,00	-	8 000,00	-
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
	630	Tovary a služby	10 012,44	12 979,00	8 000,00	-	8 000,00	-
	637	Služby	10 012,44	12 979,00	8 000,00	-	8 000,00	-
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 012,44	12 979,00	8 000,00		8 000,00	

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

5	Volby a referendá		22 206,73	27 216,33	-	-	-	-
	Bežné výdavky		22 206,73	27 216,33	-	-	-	-
01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		1 100,00	1 830,00	-	-	-	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní		849,21	1 242,36	-	-	-	-
630	Tovary a služby		20 257,52	24 143,97	-	-	-	-
632	Energie, voda, komunikácie		529,44	1 729,10	-	-	-	-
632 001	Energie, voda, komunikácie		2,24		-	-	-	-
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		72,20	319,10	-	-	-	-
632 004	Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)		360,00	1 260,00	-	-	-	-
632 005	Telekomunikačné služby		95,00	150,00	-	-	-	-
633	Materiál		1 423,08	1 645,96	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál		772,38	1 053,96	-	-	-	-
633 016	Reprezentačné		650,70	592,00	-	-	-	-
634	Dopravné		79,14	129,10	-	-	-	-
634 001	Palivo		79,14	129,10	-	-	-	-
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
635	Rutinná a štandardná údržba							
635 006	Budov, objektov a ich častí							
636	Nájomné za nájom		9,51	48,30	-	-	-	-
636 001	Budov, objektov a ich častí		9,51	48,30	-	-	-	-
637	Služby		18 216,35	20 591,51	-	-	-	-
637 004	všeobecné služby				-	-	-	-
637 014	Stravovanie		2 341,70	3 271,20	-	-	-	-
637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		11 033,65	15 005,14	-	-	-	-
637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		1 398,60	1 951,00	-	-	-	-
637 037	Vratky		3 442,40	364,17			-	

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	1 100,00	1 830,00	-	-	-	-
620	12 598,29	1 242,36	-	-	-	-
630	181 610,52	102 565,59	90 832,00	-	104 442,00	-
640						
650						
700	749 277,60	17 824,20	12 000,00	-	-	-
800						
	944 586,41	123 462,15	102 832,00	-	104 442,00	0,00

Program 4: Služby občanom

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 4: Služby občanom			184 992,88	216 860,90	220 445,00	-	218 805,00	-
		Bežné výdavky	184 992,88	216 860,90	220 445,00	-	218 805,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie						
1	Matrika		42 945,46	43 276,70	48 800,00	-	51 000,00	-
	Prvok č. 1	matričná činnosť	42 945,46	43 276,70	48 800,00	-	51 000,00	-
		Bežné výdavky	42 945,46	43 276,70	48 800,00	-	51 000,00	-
	01.3.3	Iné všeobecné služby						
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	29 291,73	28 647,52	32 000,00		34 000,00	
	620	Poistné a príspevok do poisť.	10 491,49	10 599,44	11 700,00		11 900,00	
	630	Tovary a služby	1 906,64	2 071,92	2 870,00	-	2 870,00	-
	631	Cestovné		20,88	100,00	-	100,00	-
	631 001	Cestovné tuzemské		20,88	100,00		100,00	
	632	Energie, voda, komunikácie	123,34	123,09	150,00	-	150,00	-
	632 005	Telefóny	123,34	123,09	150,00		150,00	
	633	Materiál	300,65	274,90	500,00	-	500,00	-
	633 002	Výpočtová technika						
	633 006	Všeobecný materiál	300,65	274,90	500,00		500,00	
	633 009	Knihy, časopisy.....						
	633 010	Pracovný odev, obuv, ošatenie						
	633 013	Softvér, licencie						
	635	Oprava a údržba						
	635 002	Pevádzkových strojov, prístrojov						
	637	Služby	1 482,65	1 653,05	2 120,00	-	2 120,00	-
	637 001	Školenie		350,00	500,00		500,00	
	637 004	Všeobecné služby	21,60	15,60	50,00		50,00	
	637 005	Špeciálne 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	469,80					
	637 016	Prídel do SF	241,25	244,90	320,00		320,00	
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer		292,55	500,00		500,00	
	640	Bežné transfery	1 255,60	1 957,82	2 230,00	-	2 230,00	-
	642 006	Členské príspevky						
	642 013	Odhodné						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 014	stravovanie - hotovosť	1 255,60	1 662,60	1 980,00		1 980,00	
	642 015	Náhrada PN		295,22	250,00		250,00	
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov						
		Bežné výdavky						

2	Organizácia občianskych obradov	5 786,40	8 190,90	8 400,00	-	8 400,00	-
	Bežné výdavky	5 786,40	8 190,90	8 400,00	-	8 400,00	-
01.3.3	Iné všeobecné služby						
620	Poistné a odvody do poisťovní						
630	Tovary a služby - jubilanti	5 786,40	8 190,90	8 400,00	-	8 400,00	-
633	Materiál	229,40	330,90	400,00	-	400,00	-
633 006	Všeobecný materiál	229,40	330,90	400,00		400,00	
637	Služby	5 557,00	7 860,00	8 000,00	-	8 000,00	-
637 001	Školenie						
637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/						
637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	5 557,00	7 860,00	8 000,00		8 000,00	
637 027	DOVP						

3	Evidencie	17 933,41	34 298,69	31 165,00	-	25 825,00	-
Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	17 458,78	17 711,69	20 965,00	-	22 625,00	-
	Bežné výdavky	17 458,78	17 711,69	20 965,00	-	22 625,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	12 183,69	12 232,90	14 200,00		15 600,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 032,54	4 173,36	5 200,00		5 460,00	
630	Tovary a služby	629,15	386,10	435,00	-	435,00	-
632	Energie, voda a komunikácie	4,19	4,05	20,00	-	20,00	-
632 005	Telefón, mobilný telefón	4,19	4,05	20,00		20,00	
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál						
637	Služby	624,96	382,05	415,00	-	415,00	-
637 001	Školenie						
637 006	Príspevok na rekreáciu	273,68	275,00	275,00		275,00	
637 014	Stravovanie	245,90					
637 016	Pridel do SF	105,38	107,05	140,00		140,00	
640	Bežné transféry	613,40	919,33	1 130,00	-	1 130,00	-
642 014	Stravovanie-hotovosť	613,40	763,20	990,00		990,00	
642 015	PN náhrada príjmu		156,13	140,00		140,00	
Prvok č. 2	Podateľňa						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		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 čí	474,63	16 587,00	10 200,00	-	3 200,00	-
		Bežné výdavky	474,63	16 587,00	10 200,00	-	3 200,00	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania						
	620	Poistné a príspevok do poisťovni						
	630	Tovary a služby	474,63	16 587,00	10 200,00	-	3 200,00	-
	633	Materiál	264,63	418,00	200,00	-	200,00	-
	633 006	Všeobecný materiál	264,63	418,00	200,00		200,00	
	637	Služby	210,00	16 169,00	10 000,00	-	3 000,00	-
	637 005	Špeciálne služby	210,00	16 169,00	10 000,00		3 000,00	
4	SOU		118 327,61	131 094,61	132 080,00	-	133 580,00	-
		Bežné výdavky	118 327,61	131 094,61	132 080,00	-	133 580,00	-
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	68 877,52	75 770,08	76 000,00		78 000,00	
	620	Poistné a príspevok do poisť.	24 964,21	28 063,25	27 800,00		27 300,00	
	630	Tovary a služby	22 009,28	23 950,48	24 020,00	-	24 020,00	-
	631	Cestovné	22,90	18,27	220,00		220,00	
	632	Energie, voda a komunikácie	10 966,20	10 880,35	12 300,00	-	12 300,00	-
	632 003	Poštovné	10 810,31	10 652,90	12 000,00		12 000,00	
	632 005	Telefóny	155,89	227,45	300,00		300,00	
	633	Materiálne zabezpečenie	912,30	1 388,71	2 760,00	-	2 760,00	-
	633 001	Interiérové vybavenie						
	633 002	Výpočtová technika		214,00	600,00		600,00	
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			400,00		400,00	
	633 006	Všeobecný materiál	912,30	1 174,71	1 500,00		1 500,00	
	633 009	Knihy, časopisy, noviny			100,00		100,00	
	633 013	Softvér, licencie			160,00		160,00	
	634	Dopravné	196,57	177,95	400,00	-	400,00	-
	634 001	Palivo	196,57	177,95	400,00		400,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	600,00	-	600,00	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		635 002	Výpočtovej techniky			100,00		100,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			500,00		500,00
		636	Nájomné za prenájom	2 596,04	2 596,04	2 600,00	-	2 600,00
		636 001	Budov, objektov a ich častí	2 596,04	2 596,04	2 600,00		2 600,00
		637	Služby	7 315,27	8 889,16	5 140,00	-	5 140,00
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 188,00	960,00	1 000,00		1 000,00
		637 004	Všeobecné služby	890,84	1 083,65	2 280,00		2 280,00
		637 006	Príspevok na rekreáciu	433,62	550,00	1 100,00		1 100,00
		637 014	Stravovanie	1 000,50				
		637 016	Pridel do SF	551,53	619,91	760,00		760,00
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	3 250,78	5 675,60			
		637 027	dohody					
		637 031	pokuty					
		640	Transfery	2 476,60	3 310,80	4 260,00	-	4 260,00
		642 013	Odchodné					
		642 014	stravné FP	2 476,60	3 310,80	3 960,00		3 960,00
		642 015	Náhrada PN			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	-		-	-	-
		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	vratkas nepoužitých FP					

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

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	110 352,94	116 650,50	122 200,00	-	127 600,00	-
620	39 488,24	42 836,05	44 700,00	-	44 660,00	-
630	30 806,10	51 186,40	45 925,00	-	38 925,00	-
640	4 345,60	6 187,95	7 620,00	-	7 620,00	-
650						
700						
800						
	184 992,88	216 860,90	220 445,00	-	218 805,00	-

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			523 939,60	595 939,26	652 886,00	-	658 986,00	-
		Bežné výdavky	519 914,44	590 695,76	644 886,00	-	658 986,00	-
		Kapitálové výdavky	-	1 889,20	8 000,00	-	-	-
		Finančné operácie	4 025,16	3 354,30	-	-	-	-
1	Verejný poriadok		493 227,36	568 269,00	618 485,00	-	627 585,00	-
	Prvok č. 1	Aktivna ochrana	491 107,91	517 005,91	550 825,00	-	562 825,00	-
		Bežné výdavky	487 082,75	513 542,41	550 825,00	-	562 825,00	-
		Kapitálové výdavky	-	109,20	-	-	-	-
		Finančné operácie	4 025,16	3 354,30	-	-	-	-
01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
630	tovary a služby		660,60	590,19	-	-	-	-
637	všeobecné služby		660,60	590,19	-	-	-	-
637 035	leasing DPH		660,60	590,19			-	-
824	Splácanie finančného prenájmu		4 025,16	3 354,30	-		-	-
03.1.0	Policajné služby							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		332 009,41	343 302,73	370 000,00		380 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní		116 897,91	124 868,33	133 000,00		135 000,00	
630	Tovary a služby		22 324,91	23 781,25	23 825,00	-	23 825,00	-
631	Cestovné náhrady		-	3 505,34	2 500,00	-	2 500,00	-
631 001	cestovné tuzemské			3 505,34	2 500,00		2 500,00	
632	Energia, voda, komunikácie		96,00	87,62	100,00	-	100,00	-
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		96,00	87,62	100,00		100,00	
633	Materiál		6 582,29	6 799,42	4 300,00	-	4 300,00	-
633 002	Výpočtová technika							
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)							
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		2,00		500,00		500,00	
633 006	všeobecný materiál		382,93	343,34	300,00		300,00	
633 007	špeciálny materiál		85,67	395,00	500,00		500,00	
633 009	knihy,časopisy,noviny				-			
633 010	Pracovný odev,obuv....		5 391,69	5 341,08	2 500,00		2 500,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Softvér	720,00	720,00	500,00		500,00	
	634	Dopravné	3 038,02	3 517,21	3 900,00	-	3 900,00	-
	634 001	palivo	2 371,86	2 360,59	2 700,00		2 700,00	
	634 002	údržba	666,16	915,22	500,00		500,00	
	634 003	poistné		241,40	700,00		700,00	
	634 005	karty, známky, poplatky						
	635	Oprava a údržba	141,00	-	-	-	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky	141,00					
	635 003	Telekomunikačná technika						
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia						
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky			-	-	-	-
	636	nájom	-	-	-	-	-	-
	636 004	nájom dopravných prostriedkov						
	637	Služby	12 467,60	9 871,66	13 025,00	-	13 025,00	-
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		1 118,80	1 000,00		1 000,00	
	637 004	Všeobecné služby		1 146,80	1 000,00		1 000,00	
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	2 586,06	2 416,77	4 125,00		4 125,00	
	637 012	Poplatky a odvody	1 926,06	1 894,44	3 000,00		3 000,00	
	637 014	Stravovanie	4 864,80					
	637 016	Prídel do SF	3 090,68	3 294,85	3 900,00		3 900,00	
	637 023	Kolky						
	637 027	DOVP MsP						
	637 029	Manká a škody						
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam						
	640	Bežné transfery	15 189,92	20 999,91	24 000,00	-	24 000,00	-
	642 006	členské ZNMOP						
	642 014	Stravovanie- FP hotovosť	11 632,15	17 556,55	23 000,00		23 000,00	
	642 015	nemocenské dávky	891,77	941,36	1 000,00		1 000,00	
	642 013	Odchodné	2 666,00	2 502,00				
	714	Kapitálové výdavky	-	109,20	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov		109,20				
	824	Finančný prenájom						
Prvok č. 2		Kamerový systém	1 215,50	613,60	5 950,00	-	950,00	-
		Bežné výdavky	1 215,50	613,60	950,00	-	950,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	5 000,00	-	-	-
03.1.0		Policačné služby						
630		Tovary a služby	1 215,50	613,60	950,00	-	950,00	-

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energia, voda, komunikácie	386,30	504,99	450,00	-	450,00
	632 001	Energie	103,50	110,99	150,00		150,00
	632 004	Internet	172,80	264,00	200,00		200,00
	632 005	Telefóny	110,00	130,00	100,00		100,00
	633	Materiál	-	108,61	-	-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia					
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje	-	108,61			
	635	Rutinná a štandardná údržba	829,20	-	-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	829,20				
	636	Nájomné za nájom			-	-	-
	636 001	budov, objektov			-	-	-
	637	Služby	-	-	500,00	-	500,00
	637004	Všeobecné služby			500,00		500,00
	637 012	Kolky, poplatky					
	637 015	Poistenie					
	640	Transfery					
	700	Kapitálové výdavky	-	-	5 000,00	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje			5 000,00		
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	57,95	1 037,40	400,00	-	400,00
		Bežné výdavky	57,95	1 037,40	400,00	-	400,00
03.1.0	Policačné služby						
630	Tovary a služby						
	633	Materiál	7,95	8,30	100,00	-	100,00
	633 006	Všeobecný materiál		2,40	50,00		50,00
	633 007	Špeciálny materiál	7,95	5,90	50,00		50,00
	635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-
	635 006	Prevádzkových priestorov					
	637	Služby	50,00	1 029,10	300,00	-	300,00
	637 004	Všeobecné služby		957,10	100,00		100,00
	637 005	špeciálne služby	50,00	72,00	200,00		200,00
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	846,00	150,00	350,00	-	350,00
		Bežné výdavky	846,00	150,00	350,00	-	350,00
03.1.0	Policačné služby						
630	Tovary a služby						
	631	Cestovné náhrady			-	-	-
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady					
	633	Materiál	696,00	-	200,00	-	200,00

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	696,00		200,00		200,00
	636	Nájomné za prenájom	150,00	150,00	150,00	-	150,00
	636 001	Budov, objektov...strelnica	150,00	150,00	150,00		150,00
	637	Služby	-	-	-	-	-
	637 001	školenie (vodiči-referenti+iné)			-	-	-
	637 004	Všeobecné služby /fitness/					
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-
03.1.0		Policačné služby					
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-
	632	Energie,voda, komunikácie	-	-	-	-	-
	632 001	El.energia					
	632 005	prevádzka SRP (poplachy)	-	-	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení					
	637	Služby	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby					
700		Kapitálové výdavky					
	710	Obstarávanie kapitálových aktív					
	713 005	PCO					
Prvok č. 6		Preventívno- výchovná činnosť		-	-	-	-
Prvok č. 7		Bezpečnosť v meste MOaPS	-	49 462,09	60 960,00	-	63 060,00
		Bežné výdavky	-	49 462,09	60 960,00	-	63 060,00
		Kapitálové výdavky					
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifikovaný					
610		Mzdy, platy,sl. Príjmy.....		30 343,19	40 000,00		42 000,00
620		Poistné a odvody do poisťovní		10 450,52	14 600,00		14 700,00
630		Tovary a služby	-	4 264,32	400,00	-	400,00
	632	Energie a komunikácie	-	99,61	-	-	-
	632 001	Energie				-	
	632 005	Telekomunikačné		99,61			
	633	Materiál	-	3 154,70	-	-	-
	633 001	inetríerové vybavenie		313,20			
	633 002	výpočtová technika		941,50			
	633 006	materiál		40,45			
	633 010	pracovné odevy		1 859,55			

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	-	1 010,01	400,00	-	400,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre		136,20			
	637 004	všeobecné služby		19,20			
	637 012	Poplatky		98,50			
	637 016	Tvorba SF		276,11	400,00	400,00	
	637 026	autorská odmena		480,00			
	640	Bežné transfery	-	4 404,06	5 960,00	-	5 960,00
	642 015	nemocenské dávky		664,41	2 000,00	2 000,00	
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		3 739,65	3 960,00	3 960,00	

2	Civilná ochrana	2 477,23	2 562,06	1 940,00	-	1 940,00	-
	Bežné výdavky	2 477,23	2 562,06	1 940,00	-	1 940,00	-
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

02.2.0	Civilná obrana						
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....				-	-	
620	Poistné a príspevok do poisťovní				-	-	
630	Tovary a služby	2 079,90	2 112,35	1 440,00	-	1 440,00	-
632	Energia, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-
632 001	Energia			-	-	-	-
632 003	poštovné						
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	všeobecný materiál						
633 007	Špeciálny materiál						
633 009	Knihy, časopisy, noviny						
633 011	Potraviny						
634	dopravné	-	-	-	-	-	-
634 001	PHM						
634 003	Poistenie						
636	nájom	-	-	-	-	-	-
636 001	prenájom priestorov						
637	Služby	2 079,90	2 112,35	1 440,00	-	1 440,00	-
637 003	propagácia						
637 004	všeobecné služby	639,90	672,35				
637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie						
637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00	
637 007	náhrady						
637 011	Štúdie, expertízy			-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	transfery	-	-	-	-	-	-
	642 002							
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - COVID						
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	630	Tovary a služby	397,33	449,71	500,00	-	500,00	-
	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	397,33	449,71	500,00	-	500,00	-
	634 001	PHM						
	634 002	servis						
	634 003	poistné	397,33	449,71	500,00		500,00	
	636	nájom	-	-	-	-	-	-
	636 001	prenájom priestorov						
	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			28 235,01	25 108,20	32 461,00	-	29 461,00	-
	Bežné výdavky		28 235,01	23 328,20	29 461,00	-	29 461,00	-
	Kapitálové výdavky		-	1 780,00	3 000,00	-	-	-
03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
630	Tovary a služby		28 235,01	23 328,20	29 461,00	-	29 461,00	-
632	Energie, voda, komunikácie		8 899,45	6 467,32	8 050,00	-	8 050,00	-

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 001	el.energia	8 433,61	5 976,04	7 100,00	7 100,00	
	632 002	vodné,stočné	148,63	153,50	500,00	500,00	
	632 003	poštovné					
	632 004	internet DHZ	186,00	192,00	200,00	200,00	
	632 005	telefóny	131,21	145,78	250,00	250,00	
	633	Materiál	10 421,89	10 388,42	15 999,00	-	15 999,00
	633 001	Interierové vybavenie					
	633 002	Výpočtová technika					
	633 005	Palivo ako zdroj energie					
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	4 146,80	1 381,00	6 249,00	6 249,00	
	633 006	všeobecný materiál	1 328,07	4 188,46	1 000,00	1 000,00	
	633 007	Špeciálny materiál					
	633 010	Prac.odevy-uniforma	3 677,30	2 884,22	5 150,00	5 150,00	
	633 015	palivá		201,80			
	633 016	reprezentačné	1 269,72	1 732,94	3 600,00	3 600,00	
	634	Dopravné	5 874,22	4 761,31	2 880,00	-	2 880,00
	634 001	palivo	1 332,28	1 797,90	1 600,00	1 600,00	
	634 002	údržba	3 479,92	2 153,33	-		
	634 003	poistné	1 062,02	810,08	1 280,00	1 280,00	
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.					
	635	Rutinná a štandardná údržba	602,62	149,74	2 000,00	-	2 000,00
	635 001	interierové vybavenie			1 000,00	1 000,00	
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	170,76	149,74			
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....			-		
	635 006	budov, priestorov, objektov	431,86		1 000,00	1 000,00	
	637	Služby	2 436,83	1 561,41	532,00	-	532,00
	637 001	Školenia (0950)	1 546,00		-		
	637 002	konkurzy, súťaže	234,25	277,00	200,00	200,00	
	637 004	všeobecné služby	408,36	794,69	120,00	120,00	
	637 006	Lekárske prehliadky	20,00	108,00			
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy		160,00			
	637 009	Náhrada mzdy					
	637 012	Kolky, poplatky	16,50	10,00			
	637 015	poistenie	211,72	211,72	212,00	212,00	
	637 013	Kolky					
700		Kapitálové výdavky	0,00	1 780,00	3 000,00	0,00	0,00
	712	Nádrž Lesanka					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	713	DHZ Belanských						
	713 005	DHZ Malí Hasiči Myjava		1 780,00	3 000,00			
	717	DHZ Belanských						
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia						
	717	DHZ Vankovia						

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	332 009,41	373 645,92	410 000,00	-	422 000,00	-
620	116 897,91	135 318,85	147 600,00	-	149 700,00	-
630	55 817,20	56 327,02	57 326,00	-	57 326,00	-
640	15 189,92	25 403,97	29 960,00	-	29 960,00	-
650						
700	-	1 889,20	8 000,00	-	-	-
800	4 025,16	3 354,30	-	-	-	-
	523 939,60	595 939,26	652 886,00	-	658 986,00	-

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			800 379,95	716 254,33	1 076 034,00	-	1 227 190,00	-
		Bežné výdavky	797 943,95	716 254,33	1 076 034,00	-	1 076 034,00	-
		Kapitálové výdavky	2 436,00	0,00	0,00	0,00	151 156,00	0,00
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		674 181,22	602 009,80	896 550,00	-	1 047 706,00	-
		Bežné výdavky	674 181,22	602 009,80	896 550,00	-	896 550,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	151 156,00	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby		674 181,22	602 009,80	896 550,00	-	896 550,00	-
632	Energie		-	-	-	-	-	-
632 003	Poštovné							
633	Materiál		2 783,71	7 235,58	4 000,00	-	4 000,00	-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		211,60	3 810,00				
633 006	Všeobecný materiál		2 572,11	3 425,58	4 000,00		4 000,00	
634	Dopravné		29,30	-	-	-	-	-
634 004	Prepravné		29,30					
635	Opravy a údržba		-	-	-	-	-	-
635 004	Oprava kontajnerov							
636	Nájomné		-	-	-	-	-	-
636 003	Prenájom materiálu							
637	Služby		671 368,21	594 774,22	892 550,00	-	892 550,00	-
637 004	všeobecné služby		671 368,21	594 774,22	892 550,00		892 550,00	
637012	Poplatky - projekt kont. Státia							
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	151 156,00	-
713 004	Kompostéry							
	nádobý na kuchynský odpad							
717	Vybudovanie kontajnerových stojísk						103 176,00	
717	Kontajnerové státia				-		47 980,00	-
2	Rekultivácia skládok		2 491,60	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Bežné výdavky	55,60	0,00	20 000,00	-	20 000,00	0,00
		Kapitálové výdavky	2436,00	0,00	0,00	-	-	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby		55,60	0,00	20 000,00	-	20 000,00	0,00

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

3	Regionálne centrum pre BRO	123 707,13	114 244,53	159 484,00	-	159 484,00	-
	bežné výdavky	123 707,13	114 244,53	159 484,00	-	159 484,00	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
630	Tovary a služby	123 707,13	114 244,53	159 484,00	-	159 484,00	-
632	Energie	-	-	-	-	-	-
632 001	Elektrická energia						
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	všeobecný materiál						
634	Dopravné	3 242,99	3 589,23	3 700,00	-	3 700,00	-
634 001	Palivo						
634 002	Oprava						
634 003	Poistenie zákonné a havarijné	3 242,99	3 589,23	3 700,00		3 700,00	
635	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
635 006	Opravy BRO						
637	Služby	120 464,14	110 655,30	155 784,00	-	155 784,00	-
637 003	BRO propagácia						
637 004	Všeobecné služby	119 797,88	109 872,02	155 000,00		155 000,00	
637 011	Posudky BRO						
637 015	Poistné BRO	666,26	783,28	784,00		784,00	
637 023	Kolkové známky						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
		610						
		620						
		630	797 943,95	716 254,33	1 076 034,00	-	1 076 034,00	0,00
		640						
		650						
		700	2 436,00	0,00	0,00	-	151 156,00	0,00
		800						
			800 379,95	716 254,33	1 076 034,00	-	1 227 190,00	0,00

7. Komunikácie

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 7: Komunikácie			589 688,71	665 327,44	1 708 625,00	0,00	1 104 140,00	0,00
		Bežné výdavky	566 046,71	664 837,44	643 140,00	-	604 140,00	-
		Kapitálové výdavky	23 642,00	490,00	1 065 485,00	0,00	500 000,00	0,00
1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			23 642,00	490,00	1 065 485,00	0,00	500 000,00	0,00
		Kapitálové výdavky	23 642,00	490,00	1 065 485,00	0,00	500 000,00	0,00
	04.5.1	cestná doprava						
	700	Kapitálové výdavky	23 642,00	490,00	1 065 485,00	0,00	500 000,00	0,00
	711 001	prístupová komunikácia nákup	23 642,00					
	716	PD vrátane parkovacia politika		490,00				
	717 002	realizácia PD						
	717 002	dopravné značenie						
	717 002	dopravná križovatka Novomestská			75 000,00			
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)						
	717 002	Rekoštrukcia spevnených plocho (Pákanský kopec, chodníky,parkoviská)			0,00	0,00	400 000,00	0,00
	717 002	Rekonštrukcia - záchytné parkoviská v meste Myjava			0,00		100 000,00	
	717 002	Vodozadržné opatrenia			990 485,00	0,00	0,00	0,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky						
	717 002	Dopravná križovatka						
	717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova						
2 Správa a údržba miestnych komunikácií			566 046,71	664 837,44	643 140,00	-	604 140,00	0,00
		Bežné výdavky	566 046,71	664 837,44	643 140,00	-	604 140,00	-
	04.5.1	cestná doprava						
	630	Tovary a služby	4 295,87	5 481,99	3 840,00	-	4 840,00	0,00
	633	Materiál	517,62	753,36	1 000,00	-	1 000,00	-
	633 006	Všeobecný materiál	517,62	753,36	1 000,00		1 000,00	
	634	Dopravné						
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.						
	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)						
	636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	636 001	Nájomné pozemky						
	637	Služby	3 778,25	4 728,63	2 840,00	-	3 840,00	-
	637 004	všeobecné služby	1 853,25	688,63	1 500,00		1 500,00	
	637 005	špeciálne služby	1 925,00	1 020,00	-			
	637 011	Posudky,...		2 940,00	1 000,00		2 000,00	
	637 012	Poplatky, kolky						
	637 015	poistné		80,00	340,00		340,00	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	630	Tovary a služby	561 750,84	659 355,45	639 300,00	-	599 300,00	0,00
	633	Materiál	0,00	0,00	500,00	-	500,00	0,00
	633 006	Všeobecný materiál			500,00		500,00	
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.						
	634 004	Prepravné						
	635 006	budov, objektov alebo ich častí						
	637	Služby	561 750,84	659 355,45	638 800,00	-	598 800,00	0,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	283 553,04	70 000,00	100 000,00		60 000,00	
	637 004	všeobecné služby (zimná údržba)	157 099,77	312 679,40	200 000,00		200 000,00	
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy	11 595,97	3 216,92	10 000,00		10 000,00	
	637 004	všeobecné služby SMMM zemetanie, ost. práce	64 174,10	27 597,68	60 000,00		60 000,00	
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie		205 001,45	238 800,00		238 800,00	
	637 004	služby MK a odpady	45 327,96	40 860,00	30 000,00		30 000,00	
	637 005	špeciálne služby						
	1070	Pomoc v hmotnej a socialnej nudzi						
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby -správa MK (UK)						

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610						
620						
630	566 046,71	664 837,44	643 140,00	-	604 140,00	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			640					
			650					
			700	23 642,00	490,00	1 065 485,00	0,00	500 000,00
			800					0,00
				589 688,71	665 327,44	1 708 625,00	-	1 104 140,00
								-

Program 8: Vzdelávanie

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie			6 603 283,96	7 619 670,54	7 005 080,00	-	7 337 431,00	0,00
		Bežné výdavky	31 858,72	54 661,34	40 710,00	-	39 720,00	0,00
		Bežné výdavky RO	6 571 425,24	7 337 743,41	6 922 275,00	-	7 275 911,00	0,00
		Kapitálové výdavky		4 560,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky RO	-	222 705,79	42 095,00	-	21 800,00	-
		Finančné operácie			-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		196,58	1 925,00	-	-	-	-
		Bežné výdavky	196,58	1 925,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky						
	Prvok 1.	MŠ SNP	120,50	1 925,00	-	-	-	-
		Bežné výdavky	120,50	1 925,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky						
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie						
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy.....						
620		Poistné a príspevky do poisťovní						
630		Tovary a služby	120,50	1 925,00	-	-	-	-
637		Služby	120,50	1 925,00	-	-	-	-
637 001		školenie,kuzry,semináre						
637 002		konkurzy,súťaže						
637 004		všeobecné služby						
637 005		špeciálne služby						
637 006		náhrady -lekárske prehliadky						
637 011		štúdie, expertízy, posudky						
637 012		poplatky a odvody	120,50	124,00				
637 014		Stravovanie						
637 015		Poistenie						
637 016		prídely do SF						
637 027		DOVP						
637 030		preddavky						
637 037		Vrátenie nevyučť. Dotácie RÚŠS		1 801,00				
640		Bežné transfery						
	Prvok 2.	MŠ Hoštáky	76,08	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	76,08	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky						

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram		skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia						
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie						
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....						
620	Poistné a príspevky do poisťovní						
630	Tovary a služby	76,08	-	-	-	-	-
631	Cestovné			-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné						
632	Energie, voda, komunikácie			-	-	-	-
632 001	energie						
635 006	budov, priestorov MŠ Hoštáky						
637	Služby	76,08		-	-	-	-
637 001	školenie, kurz, seminár						
637 002	konkurzy, súťaže						
637 004	všeobecné služby						
637 005	špeciálne služby						
637 006	náhrady -lekárske prehliadky						
637 011	štúdie, expertízy, posudky						
637 012	poplatky a odvody						
637 014	Stravovanie	68,00					
637 015	Poistenie						
637 037	vrátka	8,08					
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka			-	-	-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky			-			
	Kapitálové výdavky						
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	5 043,40	9 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	2 150,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	2 150,00	2 850,00	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO						
	Kapitálové výdavky						
	Kapitálové výdavky RO						
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou						
630	Tovary a služby	2 150,00	2 850,00	-	-	-	-
637	Služby	2 150,00	2 850,00	-	-	-	-
637 012	Poplatky a odvody	-					
637 015	poistné						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
	637 037	vratky nevyčerpanej dotácie	2 150,00	2 850,00				
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.		2 750,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	2 750,00	2 700,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky						
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby		2 750,00	2 700,00	-	-	-	-
	637	Služby	2 750,00	2 700,00	-	-	-	-
	637 015	poistné						
	637 037	vratky nevyčerpanej dotácie	2 750,00	2 700,00				
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka		143,40	3 558,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	143,40	3 558,02	-	-	-	-
		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		143,40	3 558,02	-	-	-	-
	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.						
	635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-	-
	635 001	interiérové vybavenie						
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	635 006	budov, objektov						
	637	Služby	143,40	3 558,02	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	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	143,40	133,02				
	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		3 425,00				
640		Bežné transfery			-	-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava						
	642 015	Náhrada DPN						
700		Kapitálové výdavky						
	712 001	Budov, objektov						
	716	PD						
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia						
.05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 004	všeobecné služby						
Prvok č. 4	Školský klub T.L.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky				-	-	-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova				-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova				-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9		-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.		-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok č. 2.	II.ZŠŠtúrova ul.		-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637	všeobecné služby						
637 012	poplatky						
637 037	vrátka						

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	378,50	9 393,90	200,00	-	200,00	-
Prvok č. 1	ZUŠ	0,00	9 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky	-	4 656,90	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-	4 560,00	-	-	-	-
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik						
630	Tovary a ďalšie služby	-	4 656,90	-	-	-	-
633	Materiál	-	4 656,90	-	-	-	-
633 004	prevádzkové stroje, zariadenia	-	4 656,90			-	
633 006	všeobecný materiál	-	-				
700	Kapitálové výdavky	-	4 560,00	-	-	-	-
713	stroje , prístroje, zariadenia	-	4 560,00	-	-	-	-
713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	4 560,00			-	
717 002	rekonštrukcia a modernizácia budov						
Prvok č. 2.	CVČ	378,50	177,00	200,00	-	200,00	-
09.5.0.	Bežné výdavky RO						
	Bežné výdavky mesto	378,50	177,00	200,00	-	200,00	-
640	dotácie na CVČ	378,50	177,00	200,00	-	200,00	-
641 009	CVČ obciam	378,50	177,00	200,00		200,00	
642 001	CCVČ						

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)	22 940,24	25 031,58	26 710,00	0,00	25 720,00	0,00
	Bežné výdavky	22 940,24	25 031,58	26 710,00	0,00	25 720,00	0,00
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik						
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	15 917,11	17 371,67	18 500,00		18 500,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 695,73	6 362,72	6 760,00		6 760,00	
630	Tovary a služby	719,80	451,19	460,00	0,00	460,00	0,00
632	Energie.voda,komunikácie	10,18	27,53	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 005	Telefóny	10,18	27,53				
	633	Materiál	149,00	149,00	-	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál						
	633 009	knihy, časopisy, noviny	149,00	149,00				
	637	Služby	560,62	274,66	460,00	-	460,00	-
	637 001	Školenie, kurzy, semináre (0950)	205,00					
	637 002	Konkurzy a súťaže		124,00				
	637 006	Príspevok na rekreáciu			275,00		275,00	
	637 012	poplatky	3,00	3,00				
	637 014	stravovanie	216,90					
	637 016	prídely do SF	135,72	147,66	185,00		185,00	
	637 200	rezerva PK			-	-	-	-
640	transfery		607,60	846,00	990,00	-	-	-
	642 013	odchodné						
	642 014	Stravné - hotovosť	607,60	846,00	990,00			

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	3 300,00	13 249,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Bežné výdavky	3 300,00	13 249,60	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty						
630	Tovary a služby	0,00	3 249,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	633 Materiál	-	1 599,33	-	-	-	-
	633 006 materiál		1 599,33			-	
	633 009 Knihy "Grant Zelené oči "				-	-	
	634 Dopravné		849,60	-	-	-	-
	634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		849,60			-	
	637 Služby	-	800,67	-	-	-	-
	637 002 konkurzy, súťaže		700,00			-	
	637 004 Všeobec. služby Projekt Zelené oči					-	
	637 037 TSK zelené oči-vratka		0,67				
	637 026 honoráre		100,00			-	-
640	transfery	3 300,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-
	641 001 dotácia	3 300,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
10.	Mestský študentský parlament	0,00	513,24	3 800,00	-	3 800,00	0,00
	Bežné výdavky	0,00	513,24	3 800,00	-	3 800,00	0,00
0.9.6.0.8	Vzdelávanie inde nešpecifikované						
630	Tovary a služby	0,00	513,24	3 800,00	-	3 800,00	0,00
	633 Materiál	-	513,24	1 400,00	-	1 400,00	-
	631 001 študentský parlament		73,19				

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 001	interiérové vybavenie			-		-	-
	633 002	výpočtová technika			-			
	633 006	všeobecný materiál		61,85	1 400,00		1 400,00	
	633 016	Repre		378,20				
	637	Služby	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-
	637 004	Všeobec. služby			2 400,00		2 400,00	

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	15 917,11	17 371,67	18 500,00	-	18 500,00	-
620	5 695,73	6 362,72	6 760,00	-	6 760,00	-
630	5 959,78	19 903,95	4 260,00	-	4 260,00	-
640	4 286,10	11 023,00	11 190,00	0,00	10 200,00	0,00
650			-	-	-	-
700		4 560,00	-	-	-	-
800						
Mesto	31 858,72	59 221,34	40 710,00	0,00	39 720,00	0,00
Bežné výdavky RO	6 571 425,24	7 337 743,41	6 922 275,00	0,00	7 275 911,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	39 182,18	222 705,79	42 095,00	0,00	21 800,00	0,00
Výdavkové FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	6 642 466,14	7 619 670,54	7 005 080,00	0,00	7 337 431,00	0,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
I. ZŠ	1 663 661,84	1 204 014,65	0,00		0,00	
II. ZŠ	2 253 673,35	3 252 140,60	3 853 693,00		4 062 703,00	
MŠ Bradáčova	1 402 609,34	1 554 201,88	1 668 370,00		1 681 570,00	
ZUŠ	630 718,89	663 904,18	752 900,00		772 500,00	
CVČ	167 104,88	189 238,36	189 600,00		201 800,00	
ZŠ s MŠ Turá Lúka	453 656,94	474 243,74	457 712,00		557 338,00	
Spolu RO	6 571 425,24	7 337 743,41	6 922 275,00	0,00	7 275 911,00	0,00
Kapitálové výdavky RO	39 182,18	222 705,79	42 095,00	0,00	21 800,00	0,00
ZŠ Štúrova	12 658,08	72 249,79	32 095,00		21 800,00	0,00
MŠ Bradáčova	0,00	67 671,44	10 000,00		0,00	0,00
CVČ		8 200,00			0,00	
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.ZŠ	26 524,10	74 584,56	0,00		0,00	0,00
Výdavkové FO RO	0	0	0	0	0	0
I.ZŠ						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram		skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
		II. ZŠ						

Program 9: Šport

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 9: Šport				749 454,71	971 368,82	1 061 766,00	0,00	875 251,00	0,00
			Bežné výdavky	680 591,05	826 350,32	708 451,00	0,00	728 251,00	0,00
			Kapitálové výdavky	68 863,66	145 018,50	353 315,00	-	147 000,00	-
1 MŠZ Samšport				459 123,65	600 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
			Bežné výdavky	459 123,65	600 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-
			Kapitálové výdavky						
08.1.0 Rekreačné a športové služby									
630 Tovary a služby									
640 Transfery nefinančným subjektom			459 123,65	600 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	
644 002 Samšport služby			3 128,65						
644 002 SMMM služby									
644 002 ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka									
644 002 SMMM prevádzka mestských športovísk			455 995,00	600 000,00	500 000,00		500 000,00		
2 Športovo- rekreačné služby			221 458,30	224 776,89	207 434,00	-	227 234,00	-	
			Bežné výdavky	221 458,30	224 776,89	207 434,00	-	227 234,00	-
			Kapitálové výdavky						
08.1.0 Rekreačné a športové služby									
630 Tovary a služby			28 668,30	9 136,89	4 394,00	-	4 194,00	-	
631 cestovné									
631 001 Tuzemské /RŠH/									
632 Komunikácie			175,59	151,20	200,00	-	-	-	
632 004 internet kolobežky			175,59	151,20	200,00		-	-	
633 Materiál			30,01	-	600,00	-	600,00	-	
633 006 Všeobecný materiál /RŠH/			30,01		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			-	-	-	-	-	-	
635 006 oprava odpočívadla									
636 Nájomné za prenájom			-	7 781,62	2 594,00	-	2 594,00	-	
636 001 budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ				7 781,62	2 594,00		2 594,00		
636 001 budov, objektov /RŠH/									
637 Služby			28 462,70	1 204,07	1 000,00	-	1 000,00	-	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 002	konkurzy,súťaže	28 462,70	1 204,07	1 000,00		1 000,00	
		637 002	športovésúťaže /RŠH/						
		637 003	Reklama a prop. /RŠH/						
		637 004	Všeobecné služby /RŠH/						
		637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
		637 036	Reprezentačné /RŠH/						
		640	Bežné transfery	192 790,00	215 640,00	203 040,00	-	223 040,00	-
		641 006	Dotácia RO	180,00					
		642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)	4 010,00	3 240,00	3 240,00		3 240,00	
		644 002	dotácia šport - odmeny	1 000,00				20 000,00	
		644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	6 000,00					
		644 002	Spartak Myjava a.s.	130 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	
		644 002	ostatné práv.n.osobe (Motocros)		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		642 002	Dotácie PO			6 200,00		6 200,00	
		642 014	Dotácia jednotlivci	2 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00	
	644 002	Ostatné TJ Spartak	49 500,00	46 800,00	28 000,00		28 000,00		

3	Športová infraštruktúra	68 872,76	146 591,93	354 332,00	-	148 017,00	-
	Bežné výdavky	9,10	1 573,43	1 017,00	-	1 017,00	-
	Kapitálové výdavky	68 863,66	145 018,50	353 315,00	-	147 000,00	-
08.1.0	Rekreačné a športové služby						
630	Tovary a služby	9,10	1 573,43	1 017,00	-	1 017,00	-
635	Rutinná a štandardná údržba	-	9,80	1 000,00	-	1 000,00	-
635 006	oprava e_bike		9,80	1 000,00		1 000,00	
636	Nájomné za nájom	2,00	57,72	-	-	-	-
636 001	nájom za budovy	2,00	57,72				
637	Služby	7,10	1 505,91	17,00	-	17,00	-
637 005	Špeciálne služby - VO		1 368,00			-	
637 012	Poplatky a odovody		121,79				
637015	poistenie	7,10	16,12	17,00		17,00	
700	Kapitálové výdavky	68 863,66	145 018,50	353 315,00	-	147 000,00	-
713	Cyklistická infraštruktúra,stojany	47 986,46					
714	e-bike	16 800,00	552,00				
716	PD šport	4 077,20	18 916,00			-	
717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.			-		-	-
717 001	Kupa pozemky TJ Spartak			47 000,00		47 000,00	
717 001	Realiz.nov. Stav šport		125 550,50	48 685,00			
717 002	Inkluzívne ihrisko			55 630,00			

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
ram	podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		717 002	rekonštrukcia a modernizácia viacúčelový areál športu Myjava			-		
		717 002	Bike Park				100 000,00	
		717 002	rekonštrukcia Športovo oddych. Zóna Dolná štvrť			202 000,00		

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610						
620						
630	28 677,40	10 710,32	5 411,00	0,00	5 211,00	0,00
640	651 913,65	815 640,00	703 040,00	0,00	723 040,00	0,00
650						
700	68 863,66	145 018,50	353 315,00	-	147 000,00	-
800						
	749 454,71	971 368,82	1 061 766,00	0,00	875 251,00	0,00

Program 10: Kultúra

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 10: Kultúra			671 424,90	530 790,21	1 100 895,00	0,00	1 215 709,00	0,00
		Bežné výdavky	465 588,40	530 690,21	483 895,00	-	583 911,00	-
		Kapitálové výdavky	205 836,50	100,00	617 000,00	-	631 798,00	-
1	Kultúrne podujatia		354 953,26	187 140,17	794 516,00	0,00	248 596,00	0,00
		Bežné výdavky	160 751,76	187 140,17	177 516,00	0,00	248 596,00	0,00
		Kapitálové výdavky	194 201,50	-	617 000,00	-	631 798,00	-
08.2.0. Kultúrne služby (DK)								
610	Mzdy, platy,...		60 944,26	58 914,36	57 000,00		65 000,00	
620	Poistné a odvody do poisťovní		21 933,33	21 722,64	20 850,00		22 750,00	
630	Tovary a služby		74 753,02	103 106,57	95 406,00	-	156 586,00	-
631	Cestovné							
631 001	cestovné náhrady							
632	Energie, voda, komunikácie		717,84	753,24	800,00	0,00	800,00	0,00
632 001	El. energia+tepelná							
632 002	vodné, stočné							
632 003	Poštovné							
632 005	Telefóny		717,84	753,24	800,00		800,00	
633	Materiál		5 305,27	2 138,24	600,00	-	2 800,00	-
633 001	interiérové vybavenie		4 200,00					
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.						1 500,00	
633 006	všeobecný materiál		1 064,28	2 138,24	500,00		1 200,00	
633 011	potraviny							
633 015	Palivo ako zdroj energie							
633 016	reprezentačné		40,99		100,00		100,00	
634	Dopravné		1 560,00	-	-	-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.		1 560,00		-	-	-	-
635	Oprava a údržba				-	-	-	-
635 006	DK							
636	Nájomné za prenájom		3 101,80	981,74	500,00	-	500,00	-
636 001	budov, objektov, prístorov,...		586,53	659,83	-			
636 002	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.		2 515,27	321,91	500,00		500,00	
637	Služby		64 068,11	99 233,35	93 506,00	0,00	152 486,00	0,00
637 001	školenie, kurzy, semináre							
637 002	konkurzy, súťaže		50 101,62	78 364,20	80 000,00		80 000,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 003	Propagácia - Dni mesta				60 000,00	
		637 004	všeobecné služby	3 220,96	2 829,17	372,00	372,00	
		637 005	Špeciálne služby		1 800,00			
		637 006	Príspevok na rekreáciu	49,50	275,00	825,00	825,00	
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	2 452,75	3 615,00	2 000,00	2 500,00	
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	2 960,11	3 235,89	1 500,00	1 500,00	
		637 014	strava	1 108,10				
		637 015	poistné	3 421,02	3 439,52	3 439,00	3 439,00	
		637 016	Tvorba SF	635,05	667,35	570,00	570,00	
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov					
		637 026	odmeny a príspevky	119,00				
		637 027	DOVP		5 007,22	4 800,00	3 280,00	
		637 031	Pokuty a penále					
		637 034	Zdravotnícka služba					
		640	Transfery	3 121,15	3 396,60	4 260,00	-	-
		642 014	DK-stravovanie-hotovosť	2 830,70	3 396,60	3 960,00	3 960,00	
		642 012	Odstupné					
		642 013	Odchodné					
		642 015	Nemocenské dávky	290,45		300,00	300,00	
		700	Kapitálové výdavky	194 201,50	-	617 000,00	-	631 798,00
		713	Nákup strojov, prístrojov	194 201,50				
		716	Projektová dokumentácia					
		717	Pekonštrukcia PKO Trnovce				601 798,00	
		717	Rekonštrukcia PK Trnovce			617 000,00	30 000,00	
		717	Rekonštrukcia DK					
	2	Mestská knižnica		27 230,27	48 144,92	49 315,00	-	-
		Bežné výdavky		27 230,27	48 144,92	49 315,00	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	610	Mzdy, platy ...		15 908,77	27 808,47	31 000,00		33 000,00
	620	Odvody do poisťovní		6 114,94	10 916,07	11 320,00		11 550,00
	630	Tovary a služby		4 295,86	7 598,35	4 915,00	-	6 165,00
	632	Energie		176,05	182,85	200,00	-	200,00
		632 003	poštovné					
		632 005	Telefóny	176,05	182,85	200,00	200,00	
	633	Materiál		2 191,09	5 108,04	2 300,00	-	2 300,00
		633 001	Interiérové vybavenie			-		
		633 002	Výpočtová technika		748,20	-		
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...					
		633 006	Všeobecný materiál	54,00	263,10	300,00	300,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633 009	knihy,časopisy,noviny	2 137,09	4 096,74	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	1 928,72	2 307,46	2 415,00	-	3 665,00
		637 001	Školenie, kurzy,semináre					
		637 004	Všeobecné služby	387,08	396,60	355,00		355,00
		637006	prispevok na rekreacie			550,00		550,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy				-	
		637 014	Stravovanie	245,00				
		637 015	Poistné (počítače)					
		637 016	Prídel do SF	139,14	240,86	310,00		310,00
		637 016	Nájomné za prenájom					
		637 027	DOVP	1 157,50	1 670,00	1 200,00		2 450,00
		640	Transfery jednotlivcom	910,70	1 822,03	2 080,00	-	2 080,00
		642 012	Odstupné knižnica					
		642 013	Odchodné knižnica					
		642 014	Stravovanie-hotovosť	861,60	1 697,40	1 980,00		1 980,00
		642 015	Náhrada PN	49,10	124,63	100,00		100,00

3	Kino		2 577,30	73,13	-	-	-	-
		Bežné výdavky	2 577,30	73,13	-	-	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby	2 577,30	73,13	-	-	-	-
	632	Energie			-	-	-	-
	632 003	Telekomunikačné služby						
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál						
	634							
	634 004	Prepravné Digitalizácia						
	635	Opravy a udržiavanie						
	635 004	Údržba						
	637	Služby	2 577,30	73,13	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	2 577,30					
	637 012	poplatky a odvody						
	637 037	vratky		73,13				
	637 015	Poistné			-	-	-	-

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

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		12 017,80	9 419,00	1 400,00	-	1 400,00	-
	Bežné výdavky		382,80	9 419,00	1 400,00	-	1 400,00	-
	Kapitálové výdavky		11 635,00	-	-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby		382,80	9 419,00	1 400,00	-	1 400,00	-
635	Opravy a udržiavanie		-	350,00	1 000,00	-	1 000,00	-
635 004	Údržba pamätíkov, tabúl			350,00	1 000,00		1 000,00	
637	Služby		382,80	9 069,00	400,00	-	400,00	-
637 004	pomníky , veža			9 030,00	-	-	-	-
637 004	Vojnové hroby		382,80		400,00		400,00	
637 011	Posudky Pamätník			39,00				
700	Kapitálové výdavky		11 635,00	-	-	-	-	-
712 001	Nákup dokončených tabúl							
717 001	Realizácia nov. Stavieb					-		
717 002	reliéfy		11 635,00					

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		15 105,47	15 802,17	14 500,00	0,00	38 656,00	0,00
	Bežné výdavky		15 105,47	15 802,17	14 500,00	-	38 656,00	-
	Kapitálové výdavky				-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby		15 105,47	15 802,17	14 500,00	-	38 656,00	-
631	Cestovné náhrady		-	-	-	-	-	-
631 002	zahraničné FS Kopaničiar					-	-	-
633	Materiál		1 627,12	171,64	800,00	-	19 200,00	-
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia			43,00	-			
633 006	všeobecný materiál		111,98	128,64	800,00		200,00	
633 010	Pracovný odev, obuv		840,00		-		19 000,00	
633 016	reprezentačné		675,14		-	-	-	-
634	Dopravné		309,85	4 090,00	2 500,00	-	3 000,00	-
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		309,85	4 090,00	2 500,00		3 000,00	
635	Rutinná a štandardná údržba		-	23,00	2 500,00	-	4 300,00	-
635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení				1 000,00		2 800,00	
635 007	obuvi,odevov			23,00	1 500,00		1 500,00	
636	nájom		3 145,00	1 100,00	-	-	-	-
636 001	Budov,objektov....		3 145,00	1 100,00	-		-	-
637	Služby		10 023,50	10 417,53	8 700,00	-	12 156,00	-
637 001	Školenie				-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 002	konkurzy,súťaže						
	637 003	Propagácia						
	637 004	Všeobecné služby	409,50	125,21				
	637 005	špeciálne služby						
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	9 614,00	9 562,00	8 700,00		8 700,00	
	637 012	Poplatky a odvody		730,32				
	637 015	Poistné			-			
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov						
	637 026	odmeny a príspevky						
	637 027	DOVP			-	-	3 456,00	-
	637 036	reprezentačné						

6	Granty	7 170,00	8 300,00	12 400,00	-	13 700,00	-
	Bežné výdavky	7 170,00	8 300,00	12 400,00	-	13 700,00	-
08.2.0.	Kultúrne služby						
640	Bežné transfery	3 620,00	4 600,00	4 500,00	-	4 500,00	-
641 001	transfery obciam (PO)	220,00					
642 001	občianskemu združeniu		700,00	-			
642 001	občianskemu združeniu KORBÁČ	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
642 014	dotácia jednotlivci	400,00	900,00	1 500,00		1 500,00	
644 001	PO založenou obcou						
644 002	ostatnej právnickej osobe						
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby						
640	Bežné transfery	3 550,00	3 700,00	7 900,00	-	9 200,00	-
642 001	neziskovej organizácii - Včielka	2 050,00					
642 001	občianskemu združeniu (NsP)		700,00				
642 001	červený kríž			700,00		700,00	
642 001	dotácia kultúra			1 200,00		2 500,00	
642 007	cirkvi	1 500,00	3 000,00	6 000,00		6 000,00	

7	Medzinárodný folklórny festival	252 370,80	261 910,82	228 764,00	-	228 764,00	-
	Bežné výdavky	252 370,80	261 810,82	228 764,00	-	228 764,00	-
	Kapitálové výdavky		100,00	-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby						
620	Odvody do poisťovní			-	-	-	-
630	Tovary a služby	252 130,80	261 570,82	228 524,00	0,00	228 524,00	0,00
631	Cestovné	2 360,00	2 880,00	2 500,00	-	2 500,00	-
631 001	cestovné náhrady	2 360,00	2 880,00	2 500,00		2 500,00	
631 002	cestovné zahraničné						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	m	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		632	Energie,voda, komunikácie	49,00	-	50,00	-	50,00
		632 003	Poštovné	49,00		50,00	-	50,00
		632 005	Telefóny					
		633	Materiál	13 427,60	7 326,63	9 500,00	0,00	9 500,00
		633 004	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.					
		633 006	všeobecný materiál	3 276,92	4 882,75	3 500,00		3 500,00
		633 010	pracovné odevy MFF					
		633 011	potraviny	10 087,68	2 331,08	6 000,00		6 000,00
		633 016	Reprezentačné	63,00	112,80			
		634	Dopravné	17 456,56	20 987,52	15 000,00	-	15 000,00
		634 001	Palivo					
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	17 456,56	20 987,52	15 000,00		15 000,00
		635	Štandardná údržba	1 800,00				-
		635 006	Budov,objektov a ich časti PKO	1 800,00				
		636	Nájomné za prenájom	34 598,52	36 367,56	35 074,00	-	35 074,00
		636 001	budov,objektov,priEST., UBYTOVANIE	15 439,36	17 028,40	20 000,00		20 000,00
		636 001	najom pozemok			74,00		74,00
		636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	19 159,16	19 339,16	15 000,00		15 000,00
		637	Služby	182 439,12	194 009,11	166 400,00	-	166 400,00
		637 001	Školenie /BOZ/					
		637 002	konkurzy,súťaže	7 030,00	8 920,00	7 000,00		7 000,00
		637 003	Reklama, propagácie	17 392,88	11 508,58	25 000,00		25 000,00
		637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	85 430,81	97 130,45	75 000,00		75 000,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	29 523,25	25 986,50	15 000,00		15 000,00
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	3 544,68	4 013,41	1 000,00		1 000,00
		637 014	strava	22 942,50	30 413,57	23 000,00		23 000,00
		637 024	Kurzové rozdiely					
		637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	16 155,00	15 420,00	20 000,00		20 000,00
		637 027	DOVP			-		
		637 031	Pokuty a penále					
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci					
		637 036	Reprezentačné	420,00	616,60	400,00		400,00
		637 037	Vratka MFF-nevyčerpané					
		640	Bežné transfery	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00
		642 006	členské príspevky	240,00	240,00	240,00		240,00
		700	Kapitálové výdavky	-	100,00	-	-	-
		713 004	Tanečný parket MFF		100,00			-

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
			610	76 853,03	86 722,83	88 000,00	-	98 000,00	-
			620	28 048,27	32 638,71	32 170,00	-	34 300,00	-
			630	349 245,25	397 570,04	344 745,00	-	431 331,00	-
			640	11 441,85	13 758,63	18 980,00	-	20 280,00	-
			650						
			700	205 836,50	100,00	617 000,00	0,00	631 798,00	0,00
			800						
				671 424,90	530 790,21	1 100 895,00	-	1 215 709,00	-

Program 11: Prostredie pre život

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			586 856,48	562 720,87	586 652,00	-	617 655,00	-
		Bežné výdavky	586 458,95	562 401,66	586 652,00	-	617 655,00	-
		Kapitálové výdavky	223,20	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	174,33	319,21	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		284 441,47	270 931,41	266 000,00	-	281 000,00	-
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	279 916,19	267 271,01	262 000,00	-	277 000,00	-
		Bežné výdavky	279 916,19	267 271,01	262 000,00	-	277 000,00	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	279 916,19	267 271,01	262 000,00	-	277 000,00	-
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	633 015	Palivo ako zdroj energie						
	635	Rutinná a štandardná údržba						
	635 006	budov,objektov....						
	637	Služby	279 916,19	267 271,01	262 000,00	0,00	277 000,00	0,00
	637 004	všeobecne služby (údržba, kosenie, vysadba Brantner	279 916,19	170 428,42	150 000,00		165 000,00	
	637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM		56 725,59	70 000,00		70 000,00	
	637 004	vš.služby-verejná zelen, fontány		40 000,00	42 000,00		42 000,00	
	637 005	špeciálne služby		117,00				
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	4 525,28	3 660,40	4 000,00	-	4 000,00	-
		Bežné výdavky	4 525,28	3 660,40	4 000,00	-	4 000,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	06.2.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	4 525,28	3 660,40	4 000,00	-	4 000,00	-
	633	Materiál	-	158,80	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		158,80				
	637	Služby	4 525,28	3 501,60	4 000,00	-	4 000,00	-
	637 004	Všeobecné služby-výsadba	4 525,28	3 501,60	4 000,00		4 000,00	
	637 004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	714 004	komunálna technika						
2	Verejný osvetlenie		208 953,21	218 343,38	253 000,00	-	269 000,00	-
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	208 953,21	218 343,38	253 000,00	-	269 000,00	-
		Bežné výdavky	208 953,21	218 343,38	253 000,00	-	269 000,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.4.0	Verejné osvetlenie						
	630	Tovary a služby	208 953,21	218 343,38	253 000,00	-	269 000,00	-
	632	Energie,voda,komunikácie	75 934,53	63 950,90	90 000,00	-	90 000,00	-
	632 001	el. energia	75 934,53	63 950,90	90 000,00		90 000,00	
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál						
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 168,44	155,76	2 500,00	-	2 500,00	-
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	2 168,44	155,76	2 500,00		2 500,00	
	637	Služby	130 850,24	154 236,72	160 500,00	-	176 500,00	-
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	130 807,58	153 976,32	160 000,00		176 000,00	
	637 005	Špeciálne služby-VO		120,00				
	637 011	VO- štúdie a expertízy						
	637 012	poplatky VO	42,66	140,40	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		5 485,85	5 123,58	9 066,00	-	9 069,00	-
		Bežné výdavky	5 262,65	5 123,58	9 066,00	-	9 069,00	-
		Kapitálové výdavky	223,20	-	-	-	-	-
	08.1.0	Športové a rekreačné služby						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	87,37	70,71	3 380,00	-	3 380,00	-
	632	Energie	87,37	70,71	80,00	-	80,00	-
	632 002	Vodné,stočné	87,37	70,71	80,00		80,00	
	633	Materiál	-	-	300,00	-	300,00	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	633 006	Všeobecný materiál			300,00		300,00	
	634	Prepravné						
	634 004	Prepravné						
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov,objektov a ich častí			-	-	-	-
	636	Nájom			-	-	-	-
	636001	Nájom detské ihriská						
	637	Služby	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-
	637 004	Všeobecné služby			3 000,00		3 000,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	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	223,20	-	-	-	-	-
	716	Projekt. Dokum.	223,20					
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)			-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	5 175,28	5 052,87	5 686,00	-	5 689,00	0,00
	632	Energie		2,89			3,00	
	632 002	Vodné stočné		2,89			3,00	
	633	materiál	-	64,70	500,00	-	500,00	-
	633 006	Všeobecný materiál		64,70	500,00		500,00	
	635	Rotinná a štandardná údržba			-	-	-	-
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	636	Nájom	4 985,28	4 985,28	4 986,00	-	4 986,00	-
	636 001	Budov,objektov a ich častí	4 985,28	4 985,28	4 986,00		4 986,00	
	637	Služby	190,00	-	200,00	-	200,00	-
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	190,00		200,00		200,00	
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			52 255,16	52 589,49	56 118,00	-	56 118,00	-
		Bežné výdavky	52 255,16	52 589,49	56 118,00	-	56 118,00	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-
Prvok č. 1	Fontána		9 031,18	9 967,51	12 350,00	-	12 350,00	-
		Bežné výdavky	9 031,18	9 967,51	12 350,00	-	12 350,00	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	9 031,18	9 967,51	12 350,00	-	12 350,00	-
	632	Energia,voda, komunikácie	6 728,62	7 899,91	10 700,00	-	10 700,00	-
	632 001	El. energia	6 705,86	7 850,84	10 000,00		10 000,00	
	632 002	Vodné	22,76	49,07	700,00		700,00	
	633	Materiál	72,00	-	150,00	-	150,00	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje						
	633 006	všeobecný materiál	72,00		150,00		150,00	
	635	Oprava a údržba	2 230,56	2 067,60	1 000,00	-	1 000,00	-
	635 006	údržba a oprava fontán	2 230,56	2 067,60	1 000,00		1 000,00	
	637	Služby	-	-	500,00	-	500,00	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby			500,00		500,00	
	Prvok č. 2	Cintoríny	36 046,11	35 561,61	36 400,00	-	36 400,00	-
		Bežné výdavky	36 046,11	35 561,61	36 400,00	-	36 400,00	-
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	630	Tovary a služby	17 357,70	15 855,10	20 000,00	-	20 000,00	-
	637	Služby	17 357,70	15 855,10	20 000,00	-	20 000,00	-
	637 004	všeobecné služby - KO	17 357,70	15 855,10	20 000,00		20 000,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí						
	630	Tovary a služby	17 292,54	18 310,64	15 000,00	-	15 000,00	-
	637	Služby	17 292,54	18 310,64	15 000,00	-	15 000,00	-
	637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	17 292,54	18 310,64	15 000,00		15 000,00	
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	1 395,87	1 395,87	1 400,00	-	1 400,00	-
	636	Nájom	1 395,87	1 395,87	1 400,00	-	1 400,00	-
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 395,87	1 395,87	1 400,00		1 400,00	
	Prvok č. 3	Deratizácia	2 470,00	2 004,00	2 800,00	-	2 800,00	-
		Bežné výdavky	2 470,00	2 004,00	2 800,00	-	2 800,00	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	2 470,00	2 004,00	2 800,00	-	2 800,00	-
	637	Služby	2 470,00	2 004,00	2 800,00	-	2 800,00	-
	637 004	všeobecné služby	2 470,00	2 004,00	2 800,00		2 800,00	
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	4 124,96	4 481,03	4 308,00	-	4 308,00	-
		Bežné výdavky	4 124,96	4 481,03	4 308,00	-	4 308,00	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí						
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	1 292,37	853,64	1 408,00	-	1 408,00	-
	633	Materiál	885,13	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje						
	633 006	Všeobecný materiál	885,13		500,00		500,00	
	637	Služby	407,24	853,64	908,00	0,00	908,00	0,00
	637 004	všeobecné služby		446,40	500,00		500,00	
	637 023	kolky			-	-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	407,24	407,24	408,00		408,00	
	637 027	Odmeny zamestnancov						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky						
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje				-	-	
	01.3.3.	Iné všeobecné služby						

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	1 826,53	2 529,87	1 700,00	-	1 700,00
	637	Služby	1 826,53	2 529,87	1 700,00	-	1 700,00
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 826,53	2 529,87	1 700,00		1 700,00
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť					
	630	Tovary a služby	1 006,06	1 097,52	1 200,00	-	1 200,00
	637	Služby	1 006,06	1 097,52	1 200,00	-	1 200,00
	637 004	všeobecné služby WC	1 006,06	1 097,52	1 200,00		1 200,00
	700	Kapitálové výdavky			-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice					
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	582,91	575,34	260,00	-	260,00
		Bežné výdavky	582,91	575,34	260,00	-	260,00
		Kapitálové výdavky					
	04.5.1	Cestná doprava					
	630	Tovary a služby	582,91	339,91	260,00	-	260,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje					
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba					
	636	Nájomné za nájom	582,91	339,91	260,00	-	260,00
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	582,91	339,91	260,00		260,00
	637	Služby			-	-	-
	637 004	Všeobecné služby					
	06.2.0.	Rozvoj obcí					
	630	Tovary a služby	-	235,43	-	-	-
	633	Materiál	-	235,43	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		235,43			
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba					
5	Ochrana pred povodňami		35 720,79	15 733,01	2 468,00	-	2 468,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 650,61	1 795,49	1 477,00	-	1 477,00
		Bežné výdavky	1 476,28	1 476,28	1 477,00	-	1 477,00
		Kapitálové výdavky					
		Finančné operácie	174,33	319,21	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny					
	630	Tovary a služby	1 476,28	1 476,28	1 477,00	-	1 477,00
	635	Rutinná a štandardná údržba					
	635 006	rieky					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	1 476,28	1 476,28	1 477,00	-	1 477,00	-
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/						
	637 011	Štúdie, expertízy posudky						
	637 015	Poistné Revital.po povodniach						
	637 015	Poistné rieka	1 476,28	1 476,28	1 477,00		1 477,00	
	637 023	koklkové známky						
	819	Finančné operácie	174,33	319,21	-	-	-	-
	819 002	Ostatné výdavkové finanč.operacie	174,33	319,21				
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd			-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	32 999,62	13 004,06	-	-	-	-
		Bežné výdavky	32 999,62	13 004,06	-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy						
	620	Odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	32 999,62	13 004,06	-	-	-	-
	633	Materiál		717,95	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia						
	633 006	všeobecný materiál		584,45				
	633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.						
	633 011	potraviny		133,50				
	633 016	reprezentačné						
	634	Dopravné						
	634 001	Palivo						
	634 002	Servis,oprava,údržba						
	635	Oprava a údržba						
	635 006	Oprava ciest po povodni						
	637	Služby	32 999,62	12 286,11	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	32 999,62	12 286,11				
	637 005	Špeciálne služby						
	637 012	Poplatky a odvody						
	637 014	Stravovanie						
	637 015	Poistné						
	637 016	SF						
	637 027	DOVP						
	637 036	Reprezentačné						
	637 037	Vratky						
	640	Transfery						
	642 015	Náhrada PN						
	Prvok č. 4	Polder Svacenický járek	1 070,56	933,46	991,00	-	991,00	-
		Bežné výdavky	1 070,56	933,46	991,00	-	991,00	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky						
		Finančné operácie			-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy						
	620	Odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	1 070,56	933,46	991,00	-	991,00	-
	632	Energie a komunikácie						
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné						
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	636	Nájom	-	-	271,00	-	271,00	-
	636 001	Nájom SJ			271,00		271,00	
	637	Služby	1 070,56	933,46	720,00	-	720,00	-
	637 004	všeobecné služby	1 070,56	933,46	720,00		720,00	
	637 005	špeciálne služby						
	637 012	Odvody a poplatky						
	637 014	Stravovanie						
	637 015	poistné polder SJ			-	-	-	-
	637 016	Tvorba SF						
	637 023	Kolkové známky						
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	650	Splácanie úrok a ostatné platby			-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smíchov						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby						

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610						
620						
630	586 458,95	562 401,66	586 652,00	-	617 655,00	-
640						
650			-	-	-	-
700	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	174,33	319,21	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			586 856,48	562 720,87	586 652,00	-	617 655,00	-

Program 12: Bývanie

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 12: Bývanie				1 224 887,87	964 077,35	901 593,00	-	1 013 245,28	-
			Bežné výdavky	840 399,28	904 041,93	840 693,00	-	850 541,57	-
			Kapitálové výdavky	327 155,61	1 099,00	-	-	100 000,00	-
			Finančné operácie	57 332,98	58 936,42	60 900,00	-	62 703,71	-
1	individuálna bytová výstavba			23 683,62	17 377,32	17 813,00	-	17 813,00	-
			Bežné výdavky	23 683,62	17 377,32	17 813,00	-	17 813,00	-
			Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami						
	630		Tovary a služby	-	-	-	-	-	-
	635		Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
	635 006		Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky						
	06.1.0.		Rozvoj bývania						
	630		Tovary a služby	23 683,62	17 377,32	17 370,00	-	17 370,00	-
	633		Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 006		Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)						
	635		Údržba	-	-	-	-	-	-
	635 006		Oprava a údržba budov, objektov						
	636		Nájom	23 241,58	16 935,28	16 940,00	-	16 940,00	-
	636 001		IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	23 241,58	16 935,28	16 940,00		16 940,00	
	637		Služby	442,04	442,04	430,00	-	430,00	-
	637 005		špeciálne služby						
	637 011		Štúdie,expertízy,posudky						
	637 012		Poplatky - vodovod Malejov						
	637 015		Poistné	442,04	442,04	430,00		430,00	
	700		Kapitálové výdavky						
	06.1.0.		Rozvoj bývania						
	700		Kapitálové výdavky						
	06.3.0.		Zásobovanie vodou						
	630		Tovary a služby	-	-	443,00	-	443,00	-
	637		Služby	-	-	443,00	-	443,00	-
	637 011		Štúdie,expertízy,posudky - vodovod Malejov						
	637 012		Poplatky - vodovod Malejov						
	637 015		Poistné - vodovod Malejov			443,00	-	443,00	
2	Komplexná bytová			87 829,45	86 180,28	86 940,00	-	186 940,28	-
			Bežné výdavky	30 496,47	27 243,86	26 040,00	-	24 236,57	-
			Kapitálové výdavky	-	-	-	-	100 000,00	-

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Finančné operácie	57 332,98	58 936,42	60 900,00	-	62 703,71	-
		01.7.0	Transakcie verejného dlhu						
		650	Splácanie úrokov	23 936,30	22 332,86	20 369,00	-	18 565,57	-
		651 003	úroky SFRB	23 936,30	22 332,86	20 369,00		18 565,57	
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
		630	Tovary a služby	6 560,17	4 911,00	5 671,00	-	5 671,00	-
		632	Energia, voda, komunikácie	395,57	533,67	500,00	-	500,00	-
		632 001	energie	395,57	533,67	500,00		500,00	
		633	Materiál	4 995,00	-	-			
		633 006	Pozemky pre ďalší predaj KBV Kamenné	4 995,00					
		637	Služby	1 169,60	4 377,33	5 171,00	-	5 171,00	-
		637 004	všeobecné služby		3 207,73	4 000,00		4 000,00	
		637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 169,60	1 169,60	1 171,00		1 171,00	
		06.1.0.	Rozvoj bývania						
		700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	100 000,00	-
		716	príprava pozemkov IBV					100 000,00	
		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	57 332,98	58 936,42	60 900,00	-	62 703,71	-
		821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	57 332,98	58 936,42	60 900,00		62 703,71	
3			Údržba bytových domov	424 713,81	83 367,09	89 010,00	-	100 662,00	-
			Bežné výdavky	97 558,20	82 268,09	89 010,00	-	100 662,00	-
			Kapitálové výdavky	327 155,61	1 099,00	-	-	-	-
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
		630	Tovary a služby	30 301,20	32 636,00	34 000,00	-	42 600,00	-
		633	Materiál			-	-	-	-
		633 004	Stroje, prístroje, zariadenia						
		635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-	-
		635 006	budov, objektov alebo ich častí						
		637	Služby	30 301,20	32 636,00	34 000,00	-	42 600,00	-
		637 004	všeobecné služby	7 650,00	5 180,00	6 000,00		6 000,00	
		637 005	Špeciálne služby						
		637 023	Kolky						
		637 035	KO Trokanova	22 651,20	27 456,00	28 000,00		36 600,00	
		700	Kapitálové výdavky	6 396,00	1 099,00	-	-	-	-
		716	Projektová dokumentácia Trokanova						
		717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236						

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		717 002	Rekonštrukcia Kamenné	6 396,00	1 099,00			-
		10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM					
		610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	21 629,65	25 468,22	28 000,00		28 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 930,27	10 773,18	10 300,00		9 800,00
		630	Tovary a služby	35 528,28	11 640,16	14 580,00	-	18 132,00
		632	Energie, voda, komunikácie	55,00	39,00	50,00	-	50,00
		632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT					
		632 005	mobil - Trokanova	55,00	39,00	50,00		50,00
		633	Materiál	15 775,11	258,79	200,00	-	200,00
		633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania	88,80				
		633 002	Výpočtová technika					
		633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	15 390,00				
		633 006	Všeobecný materiál	296,31	258,79	200,00		200,00
		633 013	Softvér					
		637	Služby	19 698,17	11 342,37	14 330,00	-	17 882,00
		637 004	všeobecné služby	10 687,49	4 140,00	7 500,00		7 500,00
		637 005	Špeciálne služby	3 000,00				
		637 006	príspevok na rekreácie		414,98	550,00		550,00
		637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie					
		637 014	Stravovanie	506,80				
		637 015	Poistenie budov					
		637 016	Poistné- SF	175,88	213,59	280,00		280,00
		637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 328,00	6 573,80	6 000,00		9 552,00
		640	Bežné transféry	1 168,80	1 750,53	2 130,00	-	2 130,00
		642 015	Na nemocenské dávky		56,73	150,00		150,00
		642 014	Stravovanie-hot. (prestup.byvanie)	1 168,80	1 693,80	1 980,00		1 980,00
		700	Kapitálové výdavky	320 759,61	-	-	-	-
		716	PD	5 712,00				
		717 001	Realizácia nových stavieb - Trokanova 236	290,00				
		717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	314 757,61		-	-	-

4 Správa bytov a nebytových priestorov			668 823,49	755 795,91	707 830,00	-	707 830,00	-
		Bežné výdavky	668 823,49	755 795,91	707 830,00	-	707 830,00	-
		Kapitálové výdavky						
Prvok č. 1		Trokanova	136 693,97	76 227,03	80 000,00	-	80 000,00	-
		Bežné výdavky	136 693,97	76 227,03	80 000,00	-	80 000,00	-
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť						
610		Mzdy, platy,sl. Príjmy.....		764,10				
620		Poistné a príspevok do poisťovní	105,62					
630		Tovary a služby	2 088,35	-	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633	Materiál					
		633 006	všeobecný materiál					
		635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
		635 004	Prevádzkových strojov a zariadení					
		637	Služby	2 088,35	-	-	-	-
		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	2 088,35				
		637 029	Manká a škody					
		640	Bežné transfery	134 500,00	75 462,93	80 000,00	-	80 000,00
		642 015	Náhrady PN Trokanova			-	-	-
		644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)		75 462,93	80 000,00		80 000,00
		644 002	Dotácie SMMM	134 500,00		-	-	-
		813 002	Návratná finančná výpomoc			-	-	-
		Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	55 709,52	54 064,78	46 500,00	-	46 500,00
			Bežné výdavky	55 709,52	54 064,78	46 500,00	-	46 500,00
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
		630	Tovary a služby	55 709,52	54 064,78	46 500,00	-	46 500,00
		632	Energia, voda, komunikácie	636,75	768,27	1 500,00	-	1 500,00
		632 001	energie	636,75	768,27	1 500,00		1 500,00
		633	Materiál	-	-	-	-	-
		633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/					
		635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
		635 004	Strojov, prístrojov, zariadení					
		635 006	Budov, objektov.../Kamenné/					
		637	Služby	55 072,77	53 296,51	45 000,00	-	45 000,00
		637 004	všeobecné služby (Kamenné)	55 072,77	53 256,91	45 000,00		45 000,00
		637 004	všeobecné služby Trokanova					
		637 012	Poplatky		39,60			
		Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	-	-	-	-	-
			Bežné výdavky	-	-	-	-	-
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
		630	Tovary a služby	-	-	-	-	-
		Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	476 420,00	625 504,10	581 330,00	-	581 330,00
			Bežné výdavky	476 420,00	625 504,10	581 330,00	-	581 330,00
			Kapitálové výdavky					
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	8 862,13	10 665,22	11 000,00		11 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 279,33	4 923,47	4 020,00		4 020,00
		630	Tovary a služby	38 474,32	45 219,00	52 114,00	-	52 114,00
		632	Energia, voda, komunikácie	38 036,66	39 960,96	50 500,00	-	50 500,00
		632 002	Povrchová voda Staromyj.	311,37	318,72	500,00		500,00
		632 001	energie teplo	37 725,29	39 642,24	50 000,00		50 000,00
		633	Materiál	-	-	100,00	-	100,00
		633 006	všeobecný materiál			100,00		100,00
		635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
		635 004	Prevádzkových strojov a zariadení					
		637	Služby	437,66	5 258,04	1 514,00	-	1 514,00
		637 004	všeobecné služby					
		637 006	príspevok rekreácia			275,00		275,00
		637 014	stravné	235,70		-		
		637 015	poistné trokanova 234	128,32	128,32	129,00		129,00
		637 016	prídely do SF	73,64	80,20	110,00		110,00
		637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/					
		637 027	DOVP		5 049,52	1 000,00		1 000,00
		640	Bežné transfery	365 633,00	500 808,80	450 990,00	-	450 990,00
		642 014	Stravovanie - hotovosť (upratovačky)	633,00	808,80	990,00		990,00
		644 002	komisionárska zmluva					
		644 002	Dotácie SMMM	365 000,00	500 000,00	450 000,00		450 000,00
		10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM					
		630	Tovary a služby	60 171,22	63 887,61	63 206,00	-	63 206,00
		632	Energia, voda, komunikácie	59 965,38	63 681,77	63 000,00	-	63 000,00
		632 001	energie teplo	59 965,38	63 681,77	63 000,00		63 000,00
		637	služby	205,84	205,84	206,00	-	206,00
		637 015	poistné Trokanova 236	205,84	205,84	206,00		206,00
		5	Štátny fond rozvoja bývania	19 837,50	21 356,75	-	-	-
			Bežné výdavky	19 837,50	21 356,75	-	-	-
		01.1.1.	Výkonná a zákonodarné orgány					
		610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 703,17	14 928,17	-		-
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 921,82	5 486,69	-		-
		630	Tovary a služby	596,41	128,29	-	-	-
		632	Energie, voda, komunikácie	5,94	4,45	-	-	-
		632 005	Telefóny	5,94	4,45			-
		633	Materiál	-	-	-	-	-
		633 006	všeobecný materiál					-
		637	Služby	590,47	123,84	-	-	-

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 006	príspevok na rekreáciu	234,85				-	-
		637 014	Stravovanie	236,60					
		637 016	Pridel do SF	119,02	123,84	-		-	-
		640	Bežné transfery	616,10	813,60	-	-	-	-
		642 014	Stravovanie-hotovosť	616,10	813,60	-		-	-
		642 015	náhrada PN						

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	44 194,95	51 825,71	39 000,00	-	39 000,00	-
620	17 237,04	21 183,34	14 320,00	-	13 820,00	-
630	253 113,09	229 864,16	233 884,00	-	246 036,00	-
640	501 917,90	578 835,86	533 120,00	-	533 120,00	-
650	23 936,30	22 332,86	20 369,00	-	18 565,57	-
700	327 155,61	1 099,00	-	-	100 000,00	-
800	57 332,98	58 936,42	60 900,00	-	62 703,71	-
	1 224 887,87	964 077,35	901 593,00	-	1 013 245,28	-

Program 13: Sociálne služby

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (s RO)			2 757 046,30	2 817 247,54	2 827 305,00	-	1 631 187,00	-
		Bežné výdavky	1 350 324,46	1 301 769,85	883 731,00	-	1 130 187,00	-
		Kapitálové výdavky	-	4 500,00	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	1 406 721,84	1 510 977,69	1 943 574,00	-	501 000,00	-
1	Denné centrum (Klub dôchodcov) a MY aj VY		594,89	4 059,04	3 236,00	-	1 616,00	-
		Bežné výdavky	594,89	4 059,04	3 236,00	-	1 616,00	-
10.2.0. Staroba								
630	Tovary a služby		594,89	521,25	1 320,00	-	-	-
632	Energie,voda,komunikácie		-	-	-	-	-	-
632 001	energie							
632 005	Telefóny						-	-
633	Materiál		294,89	141,25	770,00	-	-	-
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		169,00	71,25	200,00			
633 006	všeobecný materiál				500,00			
633 009	knihy,časopisy,noviny		125,89	70,00	70,00			
634	Dopravné		300,00	380,00	550,00	-	-	-
634 004	Prepravné		300,00	380,00	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		-	3 537,79	1 916,00	-	1 616,00	-
632	Energie,voda,komunikácie		-	85,33	300,00	-	300,00	-
632 001	energie							
632 004	Internet			85,33	300,00		300,00	
632 005	Telefóny							
633	Materiál		-	2 487,51	800,00	-	500,00	-
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia			759,95				
633 006	všeobecný materiál			1 727,56	800,00		500,00	
633 009	knihy,časopisy,noviny							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájomne za nájom		206,38	324,00	-	324,00	-
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		206,38	324,00		324,00	
	637	Služby	-	758,57	492,00	-	492,00	-
	637 004	všeobecné služby		713,17	12,00		12,00	
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy			480,00		480,00	
	637 036	Repre Spol.centrum		45,40				

2	Staroba		60 802,74	55 497,33	55 600,00	-	55 600,00	-
	Bežné výdavky		60 802,74	55 497,33	55 600,00	-	55 600,00	-
10.2.0.	Staroba							
620	Poistné a odvody do poisťovní				-	-	-	-
630	Tovary a služby		33 831,54	33 182,78	29 500,00	-	29 500,00	-
634	Doprava		28 985,89	25 398,50	25 000,00	-	25 000,00	-
634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík		28 985,89	25 398,50	25 000,00		25 000,00	
637	Služby		4 845,65	7 784,28	4 500,00	-	4 500,00	-
637 002	konkurzy, súťaže/úcta k starším/		250,95	906,48	-			
637 003	propagácia				-			
637 004	Všeobecné služby		3 534,00	3 155,00	3 500,00		3 500,00	
637 005	špeciálne služby							
637 011	Posudky, plány			2 500,00	-			
637 012	Poplatky, kolký							
637 015	poistné							
637 027	DOVP (posudky)							
637 034	Zdravotníckym zariadeniam		1 060,70	1 222,80	1 000,00		1 000,00	
640	Bežné transfery		25 516,00	20 414,55	25 000,00	-	25 000,00	-
642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza							
642 014	príspevok na stravu dôchodcom		25 516,00	20 414,55	25 000,00		25 000,00	
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640	Bežné transfery		1 455,20	1 900,00	1 100,00	-	1 100,00	-
642 014	jednotlivci - zľavy		1 455,20	1 900,00	1 100,00		1 100,00	

3	Zariadenie opatrovateľskej služby		292 314,34	268 527,67	45 260,00	-	220 000,00	-
	Bežné výdavky		292 314,34	264 027,67	45 260,00	0,00	220 000,00	0,00
	Kapitálové výdavky		-	4 500,00	-	-	-	-
	Finančné oerácie		-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO		1 406 721,84	1 510 977,69	1 943 574,00		501 000,00	
10.2.0.	Staroba							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	235 588,65	223 767,67	-	-	-	-
	632	Energie	-	-	-	-	-	-
	632 001	energia						
	632 002	Vodné,stočné						
	633	Materiál	-	5 500,00	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		5 500,00			-	
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-
	636 001	Prenájom budov...						
	636 002	Prev.strojov, prístrojov						
	637	Služby	235 588,65	218 267,67	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby-revizie						
	637 005	špeciálne služby		680,00				
	637 015	Poistné						
	637 037	Vrátenie príjmov	235 588,65	217 587,67			-	
	640	Bežné transfery	56 725,69	40 260,00	45 260,00	-	220 000,00	-
	641 006	Transfer na ZOS RO	56 725,69	40 260,00	45 260,00		220 000,00	
	642 014	Strava - klienti ZOS			-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	4 500,00	-	-	-	-
	713	stroje , prístroje, zariadenia	-	4 500,00	-	-	-	-
	713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	4 500,00			-	
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekoštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	650	Splácanie úrok a ostatné platby			-	-	-	-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu						
	800	Finančné operácie			-	-	-	-
4	Sociálne dávky a pomoc		353 505,60	185 999,27	2 000,00	-	2 000,00	-
	Bežné výdavky		353 505,60	185 999,27	2 000,00	-	2 000,00	-
	Finančné oerácie		-	-	-	-	-	-
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
610	Mzdy, platy,sl. Prijmy.....		21 045,31	-	-	-	-	-
620	Poistné a odvody do poisťovní		2 867,58	-	-	-	-	-
630	Tovary a služby		12 852,71	2 360,27	2 000,00	-	2 000,00	-
633	Materiál		58,21	5,40	-	-	-	-
633 002	Výpočtová technika							
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
633 006	Všeobecný materiál		58,21	5,40				
633 009	Knihy, časopisy, noviny							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
#	633 011	Potraviny						
	633 013	Softvér						
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-	-
	636 004	Dopravných prostriedkov						
	637	Služby	12 794,50	2 354,87	2 000,00	-	2 000,00	-
	637 002	Konkurzy a súťaže						
	637 004	Všeobecné služby	3 103,12					
	637 005	Špeciálne služby- UA, stravovanie, ubytov.	3 047,21	2 354,87				
	637 006	Lekárske prehliadky-socialne	15,00					
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	1 158,60		2 000,00		2 000,00	
	637 007	Dobrovoľnícké zmluvy - Ukrajina	5 038,00					
	637 014	Stravovanie						
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru	432,57					
	640	Bežné transfery	316 740,00	183 639,00	-	-	-	-
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA	17 520,00	8 586,00	-		-	-
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA	264 450,00	158 045,00	-		-	-
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA	34 770,00	17 008,00	-		-	-
	800	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	-	-	-	-	-	-

5	Granty		529 902,41	566 204,38	562 500,00	-	606 500,00	-
	Bežné výdavky		529 902,41	566 204,38	562 500,00	-	606 500,00	-
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Bežné transfery		2 500,00	500,00	500,00	-	500,00	-
	642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00		500,00	
	642 014	Jednotlivci- Zbierka inv.vozik	2 000,00					
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
630	Tovary a služby		52 844,64	59 877,66	-	-	-	-
637	Služby		52 844,64	59 877,66	-	-	-	-
	637 037	vratka	52 844,64	59 877,66	-		-	-
640	Bežné transfery		474 557,77	505 826,72	562 000,00	-	606 000,00	-
	642 001	Občianskemu združeniu			-	-	-	-
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	381 269,46	465 816,00	504 000,00		548 000,00	
	642 002	Naziskovej organizácii (SSMM) na prev. DSS	59 000,00	40 000,00	50 000,00		50 000,00	
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) na energie DSS						
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) infl. Pomoce DSS	17 000,00					
	642 014	Jednotlivcom						
	642 026	jednorázová finančná pomoc		10,72	8 000,00		8 000,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 027	Zbierka invalidný vozík	17 288,31					
	649 002	zbierka odvod						
6 Osobitný príjemca			28 403,06	30 552,98	47 500,00	-	35 500,00	-
	Bežné výdavky		28 403,06	30 552,98	47 500,00	-	35 500,00	-
	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	3 300,00	3 420,00	2 500,00	-	2 500,00	-
	633	Materiál	3 300,00	3 420,00	2 500,00	-	2 500,00	-
	633 006	Všeobecný materiál	60,00					
	633 010	Pracovný odev, obuv						
	633 011	Potraviny	3 240,00	3 420,00	2 500,00		2 500,00	
	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	25 103,06	27 132,98	45 000,00	-	33 000,00	-
	630	Tovary a služby	2 228,20	-	5 000,00	-	5 000,00	-
	637	Služby	2 228,20	-	5 000,00	-	5 000,00	-
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	2 228,20		5 000,00		5 000,00	
	640	Bežné transfery	22 874,86	27 132,98	40 000,00	-	28 000,00	-
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	21 039,26	23 736,35	20 000,00		8 000,00	
	642 200	ostatné - príspevky neverejní poskytovatelia	1 835,60	3 396,63	20 000,00		20 000,00	
7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ			21 119,10	58 871,20	18 920,00	-	28 106,00	-
	Bežné výdavky		21 119,10	58 871,20	18 920,00	-	28 106,00	-
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi						
	630	Tovary a služby	11 000,00	44 753,10	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky						
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov						
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov						
	637	Služby	11 000,00	44 753,10	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby						
	637 014	Stravovanie						
	637 012	Poplatky a odvody						
	637 037	Vratky	11 000,00	44 753,10			-	
	640	Bežné transfery	10 119,10	14 118,10	18 920,00	-	28 106,00	-
	641 006	dotácie šk.potreby	7 225,80	9 709,00				
	642 014	jednotlivci dietne stravovanie	2 893,30	4 409,10	5 195,00		4 194,00	
	641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR			13 725,00		23 912,00	

8	Komunitné centrum KHAMORO		61 418,07	84 292,60	78 295,00	-	77 795,00	-
	Bežné výdavky		61 418,07	84 292,60	78 295,00	-	77 795,00	-
10.4.0.	Rodina a deti							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		35 806,36	51 262,67	50 000,00		50 000,00	
620	Poistné a príspevky do poisťovní		12 422,09	18 658,90	18 000,00		17 500,00	
630	Tovary a služby		11 385,57	11 936,59	6 825,00	-	6 825,00	-
631	Cestovné		152,05	178,20	200,00		200,00	
632	Energie a komunikácie		133,32	178,12	150,00	-	150,00	-
	632 001	Energie						
	632 004	Internet KC	133,32	168,12	150,00		150,00	
	632 005	Telefóny		10,00				
	632 004	Internet KC						
633	Materiál		6 588,18	4 916,14	3 500,00	-	3 500,00	-
	633 001	Interiérové vybavenie	1 441,00					
	633 002	Výpočtová technika	770,40	518,00				
	633 003	Telekomika technika						
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje						
	633 006	Všeobecný materiál	4 251,78	4 398,14	3 000,00		3 000,00	
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	25,00					
	633 016	Reprezentačné	100,00		500,00		500,00	
634	Dopravné			430,00	-	-	-	-
	634 004	Prepravné		430,00				
636	Nájom za nájom		2 835,00	3 438,00	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 001	Nájom-ubytovanie (Nadácia Von z chudoby)	2 835,00	3 438,00				
	637	Služby	1 677,02	2 796,13	2 975,00	-	2 975,00	-
	637 001	školenia		370,00	500,00		500,00	
	637 002	súťaže		205,00				
	637 004	Všeobecné služby	254,90	180,00	1 000,00		1 000,00	
	637 005	Špeciálne služby						
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC	188,98	404,80	825,00		825,00	
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy						
	637 012	poplatky,kolky	15,60					
	637 014	Stravovanie	918,20					
	637 016	Tvorba SF	299,34	346,33	650,00		650,00	
	637 026	Autorský honorár		600,00				
	637 027	DOVP		690,00				
	637 037	Vratka						
	640	Bežné transfery	1 804,05	2 434,44	3 470,00	-	3 470,00	-
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	1 804,05	2 352,00	2 970,00		2 970,00	
	642 015	Náhrada PN		82,44	500,00		500,00	

9	Komunitný plán	2 264,25	4 805,85	12 750,00	-	35 630,00	-
	Bežné výdavky	2 264,25	4 805,85	12 750,00	-	35 630,00	-
10.9.0							
630	Tovary a služby	2 264,25	4 805,85	12 750,00	-	35 630,00	-
633	Materiál	174,25	275,25	3 000,00	-	3 230,00	-
633 006	Všeobecný materiál	120,00	185,70	730,00		1 680,00	
633 016	Reprezentačné výdavky KP	54,25	89,55	2 270,00		1 550,00	
635	opravy a udržby			1 000,00	-	-	-
635 006	budovy, objekty a ich časti			1 000,00			
637	Služby	2 090,00	4 530,60	8 750,00	-	32 400,00	-
637 001	školenia		400,00				
637 002	Konkurzy, súťaže, podujatia			2 650,00		24 500,00	
637 004	Všeobecné služby	42,00	3 630,60	6 100,00		7 900,00	
637 011	Štúdie, expertízy, posudky KP	2 000,00		-		-	-
637 036	Repre. výdavky KP	48,00	500,00				

10	MŠ -mestské jasle	-	47 459,53	57 670,00	-	67 440,00	-
	Bežné výdavky	-	47 459,53	57 670,00	-	67 440,00	-
	Kapitálové výdavky						
	Finančné oerácie						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10.4.0.	Rodina a deti						
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		23 751,69	25 000,00		36 000,00	
	620	Poistné a odvody do poisťovní		8 425,07	9 200,00		12 600,00	
	630	Tovary a služby	-	11 928,14	19 950,00	-	15 320,00	-
	632	Energie a komunikácie	-	5 648,28	9 630,00	-	8 020,00	-
	632 001	Energie		5 074,89	8 700,00		7 320,00	
	632 002	Vodné, stočné		437,51	750,00		600,00	
	632 003	poštovné						
	632 004	Internet						
	632 005	telefóny		135,88	180,00		100,00	
	633	Materiál	-	3 945,61	5 100,00	-	2 650,00	-
	633 001	Interiérové vybavenie		2 091,61	1 000,00		1 000,00	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje		90,00				
	633 006	všeobecný materiál	-	1 665,80	4 000,00		1 500,00	
	633 010	pracovné odevy jasle		98,20	100,00		150,00	
	637	Služby	-	2 334,25	5 220,00	-	4 650,00	-
	637 004	služby	-	842,71	1 750,00		1 300,00	
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy		1 155,00	3 120,00		3 000,00	
	637015	Poistenie		58,20	100,00		100,00	
	637 016	Tvorba SF		220,39	250,00		250,00	
	637 027	dohody		57,95				
	640	Bežné transfery	-	3 354,63	3 520,00	-	3 520,00	-
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		3 117,90	2 970,00		2 970,00	
	642 015	PN		236,73	550,00		550,00	

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	56 851,67	75 014,36	75 000,00	-	86 000,00	-
620	15 289,67	27 083,97	27 200,00	-	30 100,00	-
630	365 890,45	400 091,10	81 761,00	-	98 391,00	-
640	912 292,67	799 580,42	699 770,00	0,00	915 696,00	0,00
650	-	-	-	-	-	-
700	-	4 500,00	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-
	1 350 324,46	1 306 269,85	883 731,00	0,00	1 130 187,00	0,00

Bežné výdavky RO ZOS	1 406 721,84	1 510 977,69	1 943 574,00	-	501 000,00	-
----------------------	--------------	--------------	--------------	---	------------	---

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky s RO	2 757 046,30	2 817 247,54	2 827 305,00	-	1 631 187,00	-

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 14: Podnikateľské prostredie			11 867,91	11 896,23	22 441,00	-	22 441,00	-
Bežné výdavky			11 867,91	11 896,23	22 441,00	-	22 441,00	-
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-
1 Priemyselný park Javorinská			2 030,10	1 698,85	8 141,00	-	8 141,00	-
Bežné výdavky			2 030,10	1 698,85	8 141,00	-	8 141,00	-
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-
04.4.3. Výstavba								
630	Tovary a služby		140,76	140,76	141,00	-	141,00	-
637	Služby		140,76	140,76	141,00	-	141,00	-
637 004	Všeobecné služby							
637 005	Špeciálne služby							
637 011	expertízy, štúdie, posudky							
637 015	poistné		140,76	140,76	141,00		141,00	
637 018	vrátenie príjmov z min.rokov							
637 023	Kolkové známky							
06.4.0. Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby		1 889,34	1 558,09	8 000,00	-	8 000,00	-
632	Energie, voda, komunikácie		1 889,34	1 558,09	8 000,00	-	8 000,00	-
632 001	el. energia		1 889,34	1 558,09	8 000,00		8 000,00	
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-			
635 004	budov, objektov a ich častí							
637	Služby		-	-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby							
2 Priemyselný park (SAM)			9 797,81	10 117,38	14 300,00	-	14 300,00	-
Bežné výdavky			9 797,81	10 117,38	14 300,00	-	14 300,00	-
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-
06.4.0 Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby		4 314,57	3 529,45	7 000,00	-	7 000,00	-
632	Energia, voda, komunikácie		4 314,57	3 529,45	7 000,00	-	7 000,00	-
632 001	el. energia		4 314,57	3 529,45	7 000,00		7 000,00	
637	Služby							
637 004	Všeobecné služby							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami						
	630	Tovary a služby	5 483,24	6 587,93	7 300,00	-	7 300,00	-
	632	Energia,voda,komunikácie	5 483,24	6 587,93	7 300,00	-	7 300,00	-
	632 002	vodné	5 483,24	6 587,93	7 300,00		7 300,00	
	637	Služby	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby						
	01.1.1	Verejná správa						
	711 001	Pozemky	-	-	-	-	-	-

3	Prevádzková budova (BUS)	40,00	80,00	-	-	-	-
	Bežné výdavky	40,00	80,00	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-
	Finančné operácie						
	06.6.0	Cestná doprava					
	630	Tovary a služby	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	632	Energie	-	-	-	-	-
	632 002	Vodné					
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....					
	637	Služby	40,00	80,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby					
	637 015	poistné	40,00	80,00			
	700	Kapitálové výdavky	-			-	-

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610						
620						
630	11 867,91	11 896,23	22 441,00	-	22 441,00	-
640						
650						
700						
800						
	11 867,91	11 896,23	22 441,00	0,00	22 441,00	0,00

Program 15: Administratíva

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 15: Administratíva			2 420 121,79	2 776 466,46	2 090 774,00	-	2 328 129,00	0,00
		Bežné výdavky	1 437 690,80	1 086 796,40	1 145 678,00	-	1 079 593,00	-
		Kapitálové výdavky	120,00	-	4 000,00	-	-	-
		Finančné operácie	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	-	1 248 536,00	-
1 MsÚ			2 388 385,91	2 725 170,73	2 034 399,00	-	2 271 754,00	0,00
		Bežné výdavky	1 405 954,92	1 035 500,67	1 089 303,00	-	1 023 218,00	-
		Kapitálové výdavky	120,00	-	4 000,00	-	-	-
		Finančné operácie	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	-	1 248 536,00	-
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány								
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy a ostatné osobné vyrovnania	458 623,62	514 357,57	560 000,00		520 000,00	
620		Poistné a príspevok do poisťovní	172 479,67	191 703,23	204 400,00		180 000,00	
630		Tovary a služby	113 883,13	104 931,03	116 407,00	-	124 722,00	0,00
631		Cestovné	376,69	475,48	300,00	-	300,00	-
631 001		Cestovné tuzemské	376,69	475,48	300,00		300,00	
631 002		Cestovné zahraničné	-	-				
632		Energie, voda a komunikácie	24 681,28	17 881,84	29 800,00	-	33 300,00	-
632 001		el.energia + tepelná	7 603,81	200,16	10 000,00		10 000,00	
632 002		vodné, stočné	332,70		2 000,00		2 000,00	
632 003		Poštovné	10 159,36	10 335,25	10 150,00		10 150,00	
632 005		Telefóny	6 275,62	7 108,11	7 500,00		11 000,00	
632 004		Internet	309,79	238,32	150,00		150,00	
633		Materiál	3 198,94	4 262,38	4 600,00	-	4 600,00	-
633 001		interiérové vybavenie	551,03	226,70	1 000,00		1 000,00	
633 002		výpočtová technika			-			
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	323,60	36,90	1 000,00		1 000,00	
633 006		všeobecný materiál	1 310,98	804,82	1 000,00		1 000,00	
633 009		Knihy časopisy noviny....	264,70	518,54	500,00		500,00	
633 010		OOPP		187,20	200,00		200,00	
633 011		Potraviny	748,63	2 488,22	900,00		900,00	
633 013		Software		-	-	-	-	-
634		Dopravné	120,00	1 430,00	1 000,00	-	1 000,00	-
634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	120,00	1 430,00	1 000,00		1 000,00	
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-
635 001		Interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava budov, objektov	-	-	-	-	-	-
	636	Nájomné za nájom	4 052,59	4 605,12	3 583,00	-	3 583,00	-
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	2 874,03	3 369,20	2 383,00		2 383,00	
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 178,56	1 235,92	1 200,00		1 200,00	
	637	Služby	81 453,63	76 276,21	77 124,00	-	81 939,00	-
	637 003	Propagácia,reklama	1 849,73	980,28	500,00		500,00	
	637 004	Všobecné služby	12 075,28	12 204,39	8 666,00		8 666,00	
	637 005	Špeciálne služby	1 109,48	9 083,76	5 000,00		5 000,00	
	637 006	Športove poukazy			2 000,00		2 000,00	
	637 006	Rekreačné poukazy	3 516,48	4 361,16	6 000,00		6 000,00	
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	6 501,90	14 586,00	10 000,00		10 000,00	
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	600,00		1 500,00		1 500,00	
	637 012	Poplatky a odvody	2 368,20	563,90	3 000,00		3 000,00	
	637 014	Stravovanie	10 647,70		-			
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	1 237,00	2 011,51	258,00		258,00	
	637 016	Prídel do SF	4 132,45	4 649,12	5 600,00		5 600,00	
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	9,90					
	637 021	Refundácie						
	637 023	Kolkové známky						
	637 027	DOVP	16 670,00	5 753,78	6 600,00		11 415,00	
	637 029	Manká a škody	1 560,00					
	637 031	Pokuty a penále	274,86	698,11	1 000,00		1 000,00	
	637 032	Mylné platby						
	637 035	Dane, KO	18 900,65	21 384,20	27 000,00		27 000,00	
	637 038	Vratka						
	640	Bežné transfery	522 478,73	73 067,22	78 800,00	-	78 800,00	-
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	33 535,00	42 569,84	43 600,00		43 600,00	
	642 012	Odstupné						
	642 013	Odchodné			2 700,00		2 700,00	
	642 014	Stravovanie MsU - hotovosť	20 065,50	28 014,50	30 000,00		30 000,00	
	642 015	Nemocenské dávky	1 607,67	2 482,88	2 500,00		2 500,00	
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	467 270,56	-	-	-	-	-
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
630	Tovary a služby		63 336,94	70 079,38	61 472,00	-	61 472,00	-
	632	Energie, voda a komunikácie	63 065,86	69 761,05	60 000,00	-	60 000,00	-
	632 002	Dažďová voda	63 065,86	69 761,05	60 000,00		60 000,00	
	635	Oprava budov, objektov	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-
	635 006	údržba objektov, budov			1 000,00		1 000,00	

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájom	271,08	271,08	272,00	-	272,00	-
	636 001	nájom - daňové vpuste	271,08	271,08	272,00		272,00	
	637	Služby	-	47,25	200,00	-	200,00	-
	637 004	všeobecné služby		47,25	200,00		200,00	
	637 031	pokuty penale						
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť						
	630	Tovary a služby	2 176,88	2 094,98	2 224,00	-	2 224,00	-
	633	Materiál	446,60	364,70	500,00	-	500,00	-
	633 006	všeobecný materiál	446,60	364,70	500,00		500,00	
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení						
	636	nájom za prenájom	1 483,24	1 483,24	1 484,00	-	1 484,00	-
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 483,24	1 483,24	1 484,00		1 484,00	
	637	Služby	247,04	247,04	240,00	-	240,00	-
	637 004	všeobecné služby						
	637 011	PHSR						
	637 015	Poistné	247,04	247,04	240,00		240,00	
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-
	644 001	Dom smútku od obcí SMM						
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	630	Tovary a služby	689,04	534,51	0,00	-	-	0,00
	637 035	DPH leasing	689,04	534,51				
	637 004	Všeobecné služby sociálne						
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	72 286,91	78 732,75	66 000,00	-	56 000,00	0,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	69 997,91	77 525,75	61 000,00	-	51 000,00	0,00
	651 002	splácanie úrokov	65 031,55	52 553,60	26 000,00		22 000,00	
	651 002	splácanie úrokov kontokorent		980,28			7 000,00	
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací úver č. 2 e-Gov	4 017,67	6 036,76	5 000,00			
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací č. 1-Manažment údajov		17 955,11				
	651 002	splácanie úrokov IÚ	948,69		30 000,00		22 000,00	
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	2 289,00	1 207,00	5 000,00	-	5 000,00	-
	653 001	Manipulačné poplatky	2 289,00	1 207,00	5 000,00		5 000,00	
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov						
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	120,00	-	4 000,00	-	-	-
	711 001	pozemkov	120,00		-			
	713004	Dochádzkový systém			4 000,00			
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu						
	800	Finančné operácie	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	-	1 248 536,00	0,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	812 002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM						
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport						
	814	účasť na majetku	20 000,00	19 875,00	30 000,00		30 000,00	
	814	účasť na majetku - ZI SMMM						
	814	účasť na majetku Spartak a.s.			-	-	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru						
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy						
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS						
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/			-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	958 111,11	1 666 295,16	911 096,00	-	1 218 536,00	-
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK	190 369,11	237 000,00	500 000,00		500 000,00	
	821 004	Prekľňovací úver e-Gov sl.+ Manažment		764 999,16	-			
	821 005	Bankové úvery dlhodobé	767 742,00	664 296,00	411 096,00	-	718 536,00	-
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	464 200,00	458 054,71	253 200,00		560 640,00	
	821 005	istina RF Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP	68 180,10	48 345,29				
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	52 632,00		-			
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 2022	182 729,90	157 896,00	157 896,00		157 896,00	
	821 005	BFF						
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB						
	821 005	Bankové úvery investičný						
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	4 199,88	3 499,90			-	-
	850	odmena právnik	-	-	-	-	-	-

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	31 735,88	51 295,73	56 375,00	-	56 375,00	-
	Bežné výdavky	31 735,88	51 295,73	56 375,00	-	56 375,00	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány						
610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	24 547,07	39 325,90	38 000,00		38 000,00	
620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 188,81	11 969,83	13 900,00		13 900,00	
630	Tovary a služby			1 205,00	-	1 205,00	-
633	Materiál	-	-	-	-	-	-
633 006	Všeobecný materiál						
633 010	Pracovné odevy...						
637	Služby	-	-	1 205,00	-	1 205,00	-
637 005	príspevok rekreacia			825,00		825,00	
637 010	Pracovné odevy...						
637 015	Poistenie						
637 014	Stravovanie						
637 016	SF			380,00		380,00	
640	Bežné transfery	-	-	3 270,00	-	3 270,00	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		642 014	stravovanie			2 970,00		2 970,00
		642 015	PN			300,00		300,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027
610	483 170,69	553 683,47	598 000,00	-	558 000,00	-
620	179 668,48	203 673,06	218 300,00	-	193 900,00	-
630	180 085,99	177 639,90	181 308,00	-	189 623,00	-
640	522 478,73	73 067,22	82 070,00	-	82 070,00	-
650	72 286,91	78 732,75	66 000,00	-	56 000,00	-
700	120,00	0,00	4 000,00	-	-	-
800	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	-	1 248 536,00	-
	2 420 121,79	2 776 466,46	2 090 774,00	-	2 328 129,00	0,00

REKAPITULÁCIA POLOŽKY									
p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1 Planovanie,manaz. a kontrola									
	skutočné plnenie 2023	96 403,21	45 349,44	93 515,14	41 202,76	-	833 863,19	60 022,89	1 170 356,63
	skutočné plnenie 2024	92 658,12	33 508,42	32 478,16	22 291,96	-	98 980,00	1 120,00	281 036,66
	schválený rozpočet 2025	135 000,00	49 030,00	38 881,00	23 441,00	-	655 000,00	-	901 352,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	137 000,00	48 400,00	39 371,00	23 441,00	-	4 606 635,00	-	4 854 847,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Propagacia a marketing									
	skutočné plnenie 2023	-	-	61 669,37	38 800,00	-	9 048,00	-	109 517,37
	skutočné plnenie 2024	-	-	45 568,82	57 500,00	-	-	-	103 068,82
	schválený rozpočet 2025	-	-	95 175,00	50 000,00	-	78 000,00	-	223 175,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	103 275,00	62 000,00	-	-	-	165 275,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Interne služby									
	skutočné plnenie 2023	1 100,00	12 598,29	181 610,52	-	-	749 277,60	-	944 586,41
	skutočné plnenie 2024	1 830,00	1 242,36	102 565,59	-	-	17 824,20	-	123 462,15
	schválený rozpočet 2025	-	-	90 832,00	-	-	12 000,00	-	102 832,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	104 442,00	-	-	-	-	104 442,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Služby občanom									
	skutočné plnenie 2023	110 352,94	39 488,24	30 806,10	4 345,60	-	-	-	184 992,88
	skutočné plnenie 2024	116 650,50	42 836,05	51 186,40	6 187,95	-	-	-	216 860,90
	schválený rozpočet 2025	122 200,00	44 700,00	45 925,00	7 620,00	-	-	-	220 445,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	127 600,00	44 660,00	38 925,00	7 620,00	-	-	-	218 805,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Bezpečnosť, právo a poriadok									
	skutočné plnenie 2023	332 009,41	116 897,91	55 817,20	15 189,92	-	-	4 025,16	523 939,60
	skutočné plnenie 2024	373 645,92	135 318,85	56 327,02	25 403,97	-	1 889,20	3 354,30	595 939,26
	schválený rozpočet 2025	410 000,00	147 600,00	57 326,00	29 960,00	-	8 000,00	-	652 886,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	422 000,00	149 700,00	57 326,00	29 960,00	-	-	-	658 986,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Odpadové hospodárstvo									
	skutočné plnenie 2023	-	-	797 943,95	-	-	2 436,00	-	800 379,95
	skutočné plnenie 2024	-	-	716 254,33	-	-	-	-	716 254,33
	schválený rozpočet 2025	-	-	1 076 034,00	-	-	-	-	1 076 034,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	1 076 034,00	-	-	151 156,00	-	1 227 190,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-

7 Komunikácie									
	skutočné plnenie 2023	-	-	566 046,71	-	-	23 642,00	-	589 688,71
	skutočné plnenie 2024	-	-	664 837,44	-	-	490,00	-	665 327,44
	schválený rozpočet 2025	-	-	643 140,00	-	-	1 065 485,00	-	1 708 625,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	604 140,00	-	-	500 000,00	-	1 104 140,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Vzdelávanie bez RO									
	skutočné plnenie 2023	15 917,11	5 695,73	5 959,78	4 286,10	-	-	-	31 858,72
	skutočné plnenie 2024	17 371,67	6 362,72	19 903,95	11 023,00	-	4 560,00	-	59 221,34
	schválený rozpočet 2025	18 500,00	6 760,00	4 260,00	11 190,00	-	-	-	40 710,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	18 500,00	6 760,00	4 260,00	10 200,00	-	-	-	39 720,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Šport									
	skutočné plnenie 2023	-	-	28 677,40	651 913,65	-	68 863,66	-	749 454,71
	skutočné plnenie 2024	-	-	10 710,32	815 640,00	-	145 018,50	-	971 368,82
	schválený rozpočet 2025	-	-	5 411,00	703 040,00	-	353 315,00	-	1 061 766,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	5 211,00	723 040,00	-	147 000,00	-	875 251,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Kultúra									
	skutočné plnenie 2023	76 853,03	28 048,27	349 245,25	11 441,85	-	205 836,50	-	671 424,90
	skutočné plnenie 2024	86 722,83	32 638,71	397 570,04	13 758,63	-	100,00	-	530 790,21
	schválený rozpočet 2025	88 000,00	32 170,00	344 745,00	18 980,00	-	617 000,00	-	1 100 895,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	98 000,00	34 300,00	431 331,00	20 280,00	-	631 798,00	-	1 215 709,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Prostredie pre život									
	skutočné plnenie 2023	-	-	586 458,95	-	-	223,20	174,33	586 856,48
	skutočné plnenie 2024	-	-	562 401,66	-	-	-	319,21	562 720,87
	schválený rozpočet 2025	-	-	586 652,00	-	-	-	-	586 652,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	-	-	617 655,00	-	-	-	-	617 655,00
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
12 Byvanie									
	skutočné plnenie 2023	44 194,95	17 237,04	253 113,09	501 917,90	23 936,30	327 155,61	57 332,98	1 224 887,87
	skutočné plnenie 2024	51 825,71	21 183,34	229 864,16	578 835,86	22 332,86	1 099,00	58 936,42	964 077,35
	schválený rozpočet 2025	39 000,00	14 320,00	233 884,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	901 593,00
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
	návrh 2026	39 000,00	13 820,00	246 036,00	533 120,00	18 565,57	100 000,00	62 703,71	1 013 245,28
	predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
	predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-
13 Sociálne služby									
	skutočné plnenie 2023	56 851,67	15 289,67	365 890,45	912 292,67	-	-	-	1 350 324,46
	skutočné plnenie 2024	75 014,36	27 083,97	400 091,10	799 580,42	-	4 500,00	-	1 306 269,85

schválený rozpočet 2025	75 000,00	27 200,00	81 761,00	699 770,00	-	-	-	883 731,00
očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
návrh 2026	86 000,00	30 100,00	98 391,00	915 696,00	-	-	-	1 130 187,00
predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-

14 Podnikateľské prostredie

skutočné plnenie 2023	-	-	11 867,91	-	-	-	-	11 867,91
skutočné plnenie 2024	-	-	11 896,23	-	-	-	-	11 896,23
schválený rozpočet 2025	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
návrh 2026	-	-	22 441,00	-	-	-	-	22 441,00
predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-

15 Administratíva

skutočné plnenie 2023	483 170,69	179 668,48	180 085,99	522 478,73	72 286,91	120,00	982 310,99	2 420 121,79
skutočné plnenie 2024	553 683,47	203 673,06	177 639,90	73 067,22	78 732,75	-	1 689 670,06	2 776 466,46
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
očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
návrh 2026	558 000,00	193 900,00	189 623,00	82 070,00	56 000,00	-	1 248 536,00	2 328 129,00
predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
skutočné plnenie 2023	1 216 853,01	460 273,07	3 568 707,81	2 703 869,18	96 223,21	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39
skutočné plnenie 2024	1 369 402,58	503 847,48	3 479 295,12	2 403 289,01	101 065,61	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69
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
očakávané plnenie 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
návrh 2026	1 486 100,00	521 640,00	3 638 461,00	2 407 427,00	74 565,57	6 136 589,00	1 311 239,71	15 576 022,28
predpoklad 2027	-	-	-	-	-	-	-	-
predpoklad 2028	-	-	-	-	-	-	-	-

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
skutočné plnenie 2023	8 045 926,28	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39
skutočné plnenie 2024	7 856 899,80	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69
schválený rozpočet 2025	7 779 115,00	2 792 800,00	1 001 996,00	11 573 911,00
očakávané plnenie 2025	-	-	-	-
návrh 2026	8 128 193,57	6 136 589,00	1 311 239,71	15 576 022,28
predpoklad 2027	-	-	-	-
predpoklad 2028	-	-	-	-

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
Skutočné plnenie 2023	8 045 926,28	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,39	
	6 571 425,24	39 182,18		6 610 607,42	RO
	1 406 721,84			1 406 721,84	RO
	16 024 073,36	2 259 647,94	1 103 866,35	19 387 587,65	
Skutočné plnenie 2024	7 856 899,80	274 460,90	1 753 399,99	9 884 760,69	
	7 337 743,41	222 705,79		7 560 449,20	RO
	1 510 977,69			1 510 977,69	RO

RO Vzdelávanie - školstvo
RO Sociálne služby - ZOS

RO Vzdelávanie - školstvo
RO Sociálne služby - ZOS

ok

		16 705 620,90	497 166,69	1 753 399,99	18 956 187,58		ok
	schválený rozpočet 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		ok
	očakávané plnenie 2025	-	-	-	-		ok
RO Vzdelávanie - školstvo		-	-		-		ok
RO Sociálne služby - ZOS		-			-		ok
		-	-	-	-		ok
	návrh 2026	8 128 193,57	6 136 589,00	1 311 239,71	15 576 022,28		
RO Vzdelávanie - školstvo		7 275 911,00	21 800,00		7 297 711,00	RO	
RO Sociálne služby - ZOS		501 000,00			501 000,00	RO	
		15 905 104,57	6 158 389,00	1 311 239,71	23 374 733,28		
	predpoklad 2027	-	-	-	-		
RO Vzdelávanie - školstvo		-	-		-	RO	
RO Sociálne služby - ZOS		-			-	RO	
		-	-	-	-		
	predpoklad 2028	-	-	-	-		ok