Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva dňa: 3.11.2025

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na roky 2026-2028

Materiál vypracoval:
Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál predkladá:
Mgr. Kovárová Mária, vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu na roky 2026-2028

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na roky 2026-2028

	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
ROZPOČET CELKOM	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy celkom	**20 025 836,55**	**19 440 937,46**	**20 489 314,00**	**21 968 738,00**	**27 139 868,00**	**20 885 661,00**	**21 153 883,00**
z toho							
Bežné príjmy	***16 439 659,68***	***17 259 086,62***	***16 826 889,00***	***18 286 784,00***	***19 239 867,00***	***19 510 661,00***	***19 778 883,00***
z toho							
mesto	15 024 569,75	15 709 885,41	15 503 159,00	16 920 017,00	17 686 601,00	17 957 395,00	18 225 617,00
RO	1 415 089,93	1 549 201,21	1 323 730,00	1 366 767,00	1 553 266,00	1 553 266,00	1 553 266,00
Kapitálové príjmy	***1 883 393,82***	***1 199 397,60***	***2 812 425,00***	***2 695 652,00***	***6 725 001,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
z toho							
mesto	1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	2 695 652,00	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
RO	0,00	20 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	***1 702 783,05***	***982 453,24***	***850 000,00***	***986 302,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***
z toho							
mesto	***1 702 783,05***	***982 453,24***	***850 000,00***	***986 302,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***
RO	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	**19 387 587,65**	**18 956 187,58**	**20 481 855,00**	**21 614 565,00**	**27 136 069,00**	**20 873 428,00**	**20 876 973,00**
z toho							
Bežné výdavky	***16 024 073,36***	***16 705 620,90***	***16 644 964,00***	***18 349 709,00***	***19 346 440,00***	***19 230 892,00***	***19 233 437,00***
z toho							
mesto	8 045 926,28	7 856 899,80	7 779 115,00	8 427 292,00	8 535 149,00	8 415 106,00	8 417 651,00
RO	7 978 147,08	8 848 721,10	8 865 849,00	9 922 417,00	10 811 291,00	10 815 786,00	10 815 786,00
Kapitálové výdavky	***2 259 647,94***	***497 166,69***	***2 834 895,00***	***2 262 860,00***	***6 178 389,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
z toho							
mesto	2 220 465,76	274 460,90	2 792 800,00	2 177 591,00	6 156 589,00	30 000,00	30 000,00
RO	39 182,18	222 705,79	42 095,00	85 269,00	21 800,00	-	-
Finančné operácie výdavkové	***1 103 866,35***	***1 753 399,99***	***1 001 996,00***	***1 001 996,00***	***1 611 240,00***	***1 612 536,00***	***1 613 536,00***
HV	**638 248,90**	**484 749,88**	**7 459,00**	**354 173,00**	**3 799,00**	**12 233,00**	**276 910,00**

s RO	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy celkom	16 439 659,68	17 259 086,62	16 826 889,00	18 286 784,00	19 239 867,00	19 510 661,00	19 778 883,00
Bežné výdavky celkom	16 024 073,36	16 705 620,90	16 644 964,00	18 349 709,00	19 346 440,00	19 230 892,00	19 233 437,00
HV bežný rozpočet	**415 586,32**	**553 465,72**	**181 925,00**	**-62 925,00**	**-106 573,00**	**279 769,00**	**545 446,00**
Kapitálové príjmy celkom	1 883 393,82	1 199 397,60	2 812 425,00	2 695 652,00	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
Kapitálové výdavky celkom	2 259 647,94	497 166,69	2 834 895,00	2 262 860,00	6 178 389,00	30 000,00	30 000,00
HV kapitálový rozpočet	**-376 254,12**	**702 230,91**	**-22 470,00**	**432 792,00**	**546 612,00**	**170 000,00**	**170 000,00**
HV bežný + kapitálový	***39 332,20***	***1 255 696,63***	***159 455,00***	***369 867,00***	***440 039,00***	***449 769,00***	***715 446,00***
Finančné operácie príjmové	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	986 302,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
Finančné operácie výdavkové	1 103 866,35	1 753 399,99	1 001 996,00	1 001 996,00	1 611 240,00	1 612 536,00	1 613 536,00

HV FO	598 916,70	-770 946,75	-151 996,00	-15 694,00	-436 240,00	-437 536,00	-438 536,00
HV celkom	**638 248,90**	**484 749,88**	**7 459,00**	**354 173,00**	**3 799,00**	**12 233,00**	**276 910,00**

v zmysle § 10 ods. 6 zakona c. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	**2023 skutočné plnenie**	**2024 skutočné plnenie**	**2025 rozpočet schválený**	**2025 rozpočet očakávané plnenie**	**2026 rozpočet návrh**	**2027 rozpočet predpoklad**	**2028 rozpočet predpoklad**
Príjmy	**15 024 569,75**	**15 709 885,41**	**15 503 159,00**	**16 920 017,00**	**17 686 601,00**	**17 957 395,00**	**18 225 617,00**
Výdavky	**8 045 926,28**	**7 856 899,80**	**7 779 115,00**	**8 427 292,00**	**8 535 149,00**	**8 415 106,00**	**8 417 651,00**
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	276 470,55	180 936,66	246 352,00	245 955,00	286 572,00	234 622,00	236 851,00
2. Propagáca a marketing	100 469,37	103 068,82	145 175,00	161 825,00	165 275,00	163 565,00	163 565,00
3. Interné služby	195 308,81	105 637,95	90 832,00	88 962,00	106 142,00	106 402,00	106 402,00
4. Služby občanom	184 992,88	216 860,90	220 445,00	221 850,00	289 185,00	288 981,00	288 981,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	519 914,44	590 695,76	644 886,00	625 218,00	627 486,00	627 067,00	627 117,00
6. Odpadové hospodárstvo	797 943,95	716 254,33	1 076 034,00	1 055 834,00	1 076 034,00	1 076 034,00	1 076 034,00
7. Komunikácie	566 046,71	664 837,44	643 140,00	662 125,00	604 140,00	604 140,00	604 140,00
8. Vzdelávanie	31 858,72	54 661,34	40 710,00	52 852,00	40 710,00	40 909,00	40 909,00
9. Šport	680 591,05	826 350,32	708 451,00	735 266,00	733 251,00	733 251,00	733 251,00
10. Kultúra	465 588,40	530 690,21	483 895,00	540 363,00	615 411,00	534 024,00	534 298,00
11. Prostredie pre život	586 458,95	562 401,66	586 652,00	657 695,00	651 255,00	660 252,00	660 253,00
12. Bývanie	840 399,28	904 041,93	840 693,00	849 223,00	832 342,00	832 324,00	832 324,00
13. Sociálne služby	1 350 324,46	1 301 769,85	883 731,00	1 222 564,00	1 362 447,00	1 364 636,00	1 364 636,00
14. Podnikateľské prostredie	11 867,91	11 896,23	22 441,00	22 521,00	22 441,00	22 441,00	22 441,00
15. Administratíva	1 437 690,80	1 086 796,40	1 145 678,00	1 285 039,00	1 122 458,00	1 126 458,00	1 126 449,00
HV	**6 978 643,47**	**7 852 985,61**	**7 724 044,00**	**8 492 725,00**	**9 151 452,00**	**9 542 289,00**	**9 807 966,00**

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	**2023 skutočné plnenie**	**2024 skutočné plnenie**	**2025 rozpočet schválený**	**2025 rozpočet očakávané plnenie**	**2026 rozpočet návrh**	**2027 rozpočet predpoklad**	**2028 rozpočet predpoklad**
Príjmy	**1 883 393,82**	**1 179 052,60**	**2 812 425,00**	**2 695 652,00**	**6 725 001,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
Výdavky	**2 220 465,76**	**274 460,90**	**2 792 800,00**	**2 177 591,00**	**6 156 589,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	833 863,19	98 980,00	655 000,00	688 733,00	4 456 635,00	20 000,00	20 000,00
2. Propagáca a marketing	9 048,00	-	78 000,00	-	-	-	-
3. Interné služby	749 277,60	17 824,20	12 000,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	1 889,20	8 000,00	8 000,00	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	2 436,00	-	-	8 800,00	151 156,00	-	-
7. Komunikácie	23 642,00	490,00	1 065 485,00	1 068 111,00	500 000,00	-	-
8. Vzdelávanie	-	4 560,00	-	-	-	-	-
9.šport	68 863,66	145 018,50	353 315,00	310 477,00	297 000,00	-	-
10. Kultúra	205 836,50	100,00	617 000,00	21 120,00	631 798,00	-	-
11. Prostredie pre život	223,20	-	-	55 630,00	-	-	-
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	4 720,00	0,00	0,00	0,00
HV	**- 337 071,94**	**904 591,70**	**19 625,00**	**518 061,00**	**568 412,00**	**170 000,00**	**170 000,00**

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	**2023 skutočné plnenie**	**2024 skutočné plnenie**	**2025 rozpočet schválený**	**2025 rozpočet očakávané plnenie**	**2026 rozpočet návrh**	**2027 rozpočet predpoklad**	**2028 rozpočet predpoklad**
Príjmy	**1 702 783,05**	**982 453,24**	**850 000,00**	**986 302,00**	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**	**1 175 000,00**
Výdavky	**1 103 866,35**	**1 753 399,99**	**1 001 996,00**	**1 001 996,00**	**1 611 240,00**	**1 612 536,00**	**1 613 536,00**
HV	**598 916,70**	**- 770 946,75**	**- 151 996,00**	**- 15 694,00**	**- 436 240,00**	**- 437 536,00**	**- 438 536,00**

kategorgia	položka	podpoložka	Bežné príjmy	2023 skutočné plnenie	2024 skutočné plnenie	2025 rozpočet schválený	2025 rozpočet očakávané plnenie	2026 rozpočet návrh	2027 rozpočet predpoklad	2028 rozpočet predpoklad
100			*DAŇOVÉ PRÍJMY*	*8 217 387,43*	*8 566 777,47*	*8 374 128,00*	*8 379 178,00*	*8 836 782,00*	*8 997 557,00*	*9 263 479,00*
110	*110*		*Dane z príjmov a kapitálového majetku*	*5 327 607,26*	*5 211 066,97*	*4 419 363,00*	*4 419 363,00*	*4 847 555,00*	*4 996 374,00*	*5 262 296,00*
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	5 327 607,26	*5 211 066,97*	*4 419 363,00*	*4 419 363,00*	*4 847 555,00*	*4 996 374,00*	5 262 296,00
120	*120*		*Dane z majetku*	*2 160 243,78*	*2 498 040,49*	*2 823 129,00*	*2 823 129,00*	*2 813 000,00*	*2 821 456,00*	*2 821 456,00*
	121		Daň z nehnuteľnosti	2 160 243,78	2 498 040,49	2 823 129,00	2 823 129,00	2 813 000,00	2 821 456,00	2 821 456,00
	121	.001	daň z pozemkov	288 684,03	317 645,96	410 256,00	410 256,00	410 256,00	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	2 183 117,00	2 190 000,00	2 190 000,00
		.003	daň z bytov	155 850,06	179 299,01	229 756,00	229 756,00	219 627,00	221 200,00	221 200,00
130	*130*		*Domáce dane za tovary a služby*	*729 433,10*	*857 063,11*	*1 131 486,00*	*1 131 686,00*	*1 172 227,00*	*1 174 727,00*	*1 174 727,00*
	133	.001	Za psa	11 738,07	*11 171,51*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	*50,00*	*600,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
		.004	Za predajné automaty	175,00	*163,33*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
		.006	Za ubytovanie	7 235,60	*9 037,60*	*9 000,00*	*8 000,00*	*9 000,00*	*9 500,00*	*9 500,00*
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	**17 173,96**	**16 519,51**	**16 000,00**	**17 800,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
			bukrany, terasy, VP	12 292,96	11 241,51	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	6 800,00	7 000,00	7 000,00	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**	**1 092 854,00**	**1 131 695,00**	**1 133 695,00**	**1 133 695,00**
			Za komunálne odpady	677 722,41	792 451,26	1 067 854,00	1 067 854,00	1 106 695,00	1 106 695,00	1 106 695,00
			Drobný stavebný odpad	14 656,96	27 138,80	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	**531,10**	**531,10**	**532,00**	**532,00**	**532,00**	**532,00**	**532,00**
160	**160**		**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**103,29**	**606,90**	**150,00**	**5 000,00**	**4 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
200			*NEDAŇOVÉ PRÍJMY*	*885 215,22*	*1 004 151,35*	*943 788,00*	*1 110 024,00*	*1 051 758,00*	*979 774,00*	*982 074,00*
210			*Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku*	*351 243,00*	*341 548,41*	*352 218,00*	*354 223,00*	*352 218,00*	*352 310,00*	*352 310,00*
	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**	**354 223,00**	**352 218,00**	**352 310,00**	**352 310,00**
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	**69 252,85**	***81 969,48***	***77 780,00***	***75 780,00***	***77 780,00***	***77 780,00***	***77 780,00***
			ostatné	69 252,85	81 669,48	*72 780,00*	72 780,00	72 780,00	72 780,00	*72 780,00*
			Brantner							
			SMM							
			lesné pozemky		300,00	*5 000,00*	3 000,00	5 000,00	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***	***278 430,00***	***274 430,00***	***274 520,00***	***274 520,00***
			nebytové priestory	3 254,09	14 416,12	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 800,00	2 800,00
			byty (SAD)							
			SMM (nájom)							
			Brantner - Zberny dvor	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00

			Kamenné 106	44 617,53	40 769,76	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
			Kamenné 107	42 050,91	34 405,29	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			Trokanova 234	96 681,91	74 517,95	88 000,00	92 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
			Trokanova 234-KO							
			MIS	3 319,39	3 319,39	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
			prenájom telocvične, bytov							
		.004	prenájom techniky (auto)	**13,00**	**13,00**	**8,00**	**13,00**	**8,00**	**10,00**	**10,00**
220			***Administratívne poplatky a platby***	***452 690,87***	***518 870,70***	***562 570,00***	***571 160,00***	***584 840,00***	***584 764,00***	***584 764,00***
	221	**.004**	**Administratívne poplatky**	**66 601,59**	**72 423,66**	**86 420,00**	**89 610,00**	**102 896,00**	**104 970,00**	**104 970,00**
	221	**.004**	MZZ (malý zdroj znečistenia)							
			rozkopávky	2 266,00	1 630,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			vodoprávne	160,00	170,00	150,00	650,00	150,00	150,00	150,00
			rybárske lístky	714,00	917,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			SHR							
			súpisné čísla		30,00	10,00	150,00	10,00	10,00	10,00
			evidencia obyvateľstva	195,00	306,00	400,00	450,00	400,00	450,00	450,00
			VHP (výherné hracie prístroje)	24 090,00	25 207,60	38 000,00	38 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			matrika	14 677,50	16 275,60	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 500,00	17 500,00
			výrub drevín	810,00	755,00	700,00	700,00	596,00	700,00	700,00
			umiestnenie reklamného zariadenia	330,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	21 170,00	25 177,50	25 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
			DzN	44,09	49,96	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
			KO							
			ohlásenie drobnej stavby	1 825,00	1 905,00	2 000,00	4 500,00	10 580,00	12 000,00	12 000,00
			iné	320,00						
	222		**Pokuty, penále a iné sankcie**	**1 881,00**	**5 732,94**	**3 000,00**	**4 850,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
		.003	Pokuty	1 881,00	5 732,94	3 000,00	4 850,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	223		**Poplatky a platby z nepriemyselného a nahodného predaja služieb**	**383 307,23**	**440 714,10**	**473 150,00**	**476 700,00**	**476 944,00**	**474 794,00**	**474 794,00**
		.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	383 307,23	**440 714,10**	**473 150,00**	**476 700,00**	**476 944,00**	**474 794,00**	**474 794,00**
			MOM poplatky za testovanie							
			kniha 60. ročníkov		30,00					
			Kopaničiarsky kuriér		396,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			relácie v MR	489,00	771,00	800,00	800,00	800,00	600,00	600,00
			knihy, publikácie	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Drobný stavebný odpad - zberné suroviny							
			odchyt psov,známky	7,00		50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
			PCO	20 169,95	19 318,24	22 500,00	22 500,00	22 594,00	22 594,00	22 594,00
			refundácia cintorínske služby	16 323,14	19 431,88	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Folklórne slávnosti vstupné	135 617,00	127 426,00	133 000,00	129 800,00	133 000,00	135 000,00	135 000,00
			Folklórne slávnosti ostatné	1 400,00	2 754,50	3 000,00	7 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
			Tržby knižnica	1 094,50	1 152,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00
			Propagácia a reklama	675,78	509,06					
			vystúpenia súborov	10 950,00	2 970,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			vstupné kino							
			kultúrne podujatia vstupné	45 205,90	89 322,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
			prezentácia kultúrnych podujatí							

			prezentácia stredných škôl							
			ubytovňa Trokanova 236	140 081,75	142 290,17	142 000,00	146 600,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
			návštevy na slobodárni	1 524,00	820,00	1 000,00	500,00	1 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Projekt-Modernizácia KD		3 677,84					
			Protidrogový vlak príjem				3 250,00	3 900,00		
			kolobežky	1 743,21	1 005,33					
			známka za psa		24,50					
			poplatok za jasle		32 976,00	46 200,00	41 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-	-	-	-
			školné Mš Turá Lúka							
			ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka							
			školné MŠ							
		.003	Za stravné							
	229		**Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**901,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		.005	Za znečisťovanie ovzdušia	901,05						
240			výpomoci, vkladov		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	242		Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290			***Iné nedaňové príjmy***	***81 281,35***	***143 732,24***	***29 000,00***	***184 641,00***	***114 700,00***	***42 700,00***	***45 000,00***
	291									
		.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292		Ostatné príjmy	***81 281,35***	***143 732,24***	***29 000,00***	***184 641,00***	***114 700,00***	***42 700,00***	***45 000,00***
		.006	z náhrad z poistného plnenia	611,98						
		.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	219,61	*7,21*	*1 000,00*	*500,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
		.012	Z dobropisov	15 898,17	50 543,79	*16 000,00*	58 443,00	25 000,00	25 000,00	*25 000,00*
		017	vratka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)	50 281,64	60 377,66		101 995,00	60 000,00		
		017	vratka SOU	2 176,57	4 674,28		2 803,00			
		.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS							
		.017	ostatné vratky	1 111,78	4 217,90		500,00			
		.019	Refundácia	10 517,59	20 978,87	10 000,00	18 000,00	26 700,00	**14 700,00**	16 000,00
		19	Refundácia COVID - 19							
		.027	Iné	464,01	2 932,53	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
300			***GRANTY A TRANFERY***	***5 921 967,10***	***6 138 956,59***	***6 185 243,00***	***7 430 815,00***	***7 798 061,00***	***7 980 064,00***	***7 980 064,00***
	310		***Tuzemské bežné granty a transfery***	***5 921 967,10***	***6 138 956,59***	***6 185 243,00***	***7 430 815,00***	***7 798 061,00***	***7 980 064,00***	***7 980 064,00***
	311		**Granty**	**29 850,16**	**11 600,00**	**12 600,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
	312		***Tranfery v rámci verejnej správy***	***5 892 116,94***	***6 127 356,59***	***6 172 643,00***	***7 424 815,00***	***7 792 061,00***	***7 974 064,00***	***7 974 064,00***
		.001	**Zo štátneho rozpočtu**	**2 229 820,61**	**2 103 583,43**	**1 848 559,00**	**2 224 668,00**	**1 839 242,00**	**1 827 340,00**	**1 827 340,00**
			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	403 087,00	359 302,00	365 000,00	365 000,00
			zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	381 269,46	465 816,00	504 000,00	504 000,00	548 000,00	548 000,00	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	890 711,00	774 840,00	774 840,00	774 840,00
		rodinné prídavky	3 240,00	3 420,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Voľby do samosprávy							
		hmotná núdza				220,00			
		príspevok na prváka							
		MPSVaR Stabilizačný príspevok - soc.služby	17 000,00						
		MVSR-UA Záchrán. práce, ubytov. Odídenci,migrač.výzvy	632 087,24	183 639,00		19 025,00	18 000,00		
		MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)							
		školenie opatrovateľky- 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	63 648,00	45 000,00	45 000,00	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					
		Volby prezidenta		17 047,46					
		vojnové hroby	382,19		-	446,00			
		služby zamestnanosti (chránené pracovisko)	15 953,42	24 463,13	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		KC krok za krokom		5 000,00			13 600,00	14 000,00	14 000,00
		komunitné centrum	44 428,75	71 638,93	60 347,00	65 347,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Ekofond - SPP sršen		2 500,00					
		MOSR- Pamätník revolúcie 1848		5 000,00					
		MF SR - odmeny 800€ verejny sektor				250 684,00			
		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**	**26 476,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
		Enviro fond - separácia	0,00			26 476,00			
		Kanalizácia TL, kompostéry							
		Enviro - separácia		8 538,44			30 000,00	30 000,00	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 Vŕšok							
	.007	***Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC***	***83 060,14***	***90 159,76***	***89 000,00***	***94 590,00***	***151 924,00***	***151 924,00***	***151 924,00***

		Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	65 591,00	70 088,00	74 000,00	74 444,00	129 766,00	129 766,00	129 766,00
		z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	12 047,14	13 065,86	11 000,00	13 146,00	17 158,00	17 158,00	17 158,00
		Kopaničiarik							
		MFF - dotácie od obcí	2 650,00	2 500,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		dotácie na CVČ	2 772,00	4 505,90	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		RN z potravinového účtu							
	.008	**Z rozpočtu VÚC**	**4 200,00**	**8 480,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**8 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
		TSK na knižnicu							
		TSK na MFF	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	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**	**20 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**
	.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	**114 499,62**	**73 500,00**	**70 000,00**	**147 676,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
		Povodne 2018, 2019, 2022,2023	32 999,62			77 676,00			
		Fond na podporu umenia - Vítanie 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	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***	***4 907 405,00***	***5 679 895,00***	***5 879 800,00***	***5 879 800,00***
		zo štátneho rozpočtu matričná čin.	33 170,97	32 835,59	34 000,00	36 175,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
		zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 698,58	5 391,30					
		zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	16 444,06	17 459,75	17 500,00	21 420,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	946,95	808,54	1 000,00	802,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 577,86	3 532,65	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 199,75	1 295,56	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
		školský metodik	20 042,00	21 444,00	21 500,00	22 588,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00
		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	110 298,16	126 212,31	46 971,00	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	4 711 334,00	5 600 595,00	5 800 000,00	5 800 000,00
		Štatistika -sčítanie obyvateľstva							
		Dotácia RÚŠS Ukrajina				61 815,00			
		Dotácia RÚŠS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)		83 073,00					
		register adries	58,00	35,60	200,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00
Bežné príjmy spolu:			***15 024 569,75***	***15 709 885,41***	***15 503 159,00***	***16 920 017,00***	***17 686 601,00***	***17 957 395,00***	***18 225 617,00***

tegória	položka	podpoložka	Kapitálové príjmy	skutočné plnenie	skutočné plnenie	rozpočet schválený	rozpočet očakávané plnenie	rozpočet návrh	rozpočet predpoklad	rozpočet predpoklad
200			***NEDANOVÉ PRÍJMY***	***653 664,03***	***204 438,34***	***508 677,00***	***286 000,00***	***2 400 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
230			***Kapitálové príjmy***	***653 664,03***	***204 438,34***	***508 677,00***	***286 000,00***	***2 400 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
	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***	***286 000,00***	***500 000,00***	***200 000,00***	***200 000,00***
			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	286 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			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***	***2 409 652,00***	***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***	***2 409 652,00***	***4 325 001,00***	**-**	**-**
	322	***.001***	***Granty a transfery zo ŠR***	***535 845,66***	***9 750,00***	**-**	***50 000,00***	**-**	**-**	**-**
			Dotácia RÚSS I. ZŠ (kapitalový)- 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						
			Inkluzívne ihrisko Myjava				***50 000,00***			
	322	***.002***	***Zo štátneho účelového fondu***	***693 884,13***	***964 864,26***	***2 303 748,00***	***2 359 652,00***	***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 - FPŠ		97 432,00	24 358,00	24 358,00			
			nákup komunálnej techniky Úprojekt cez KR -MAS/							
			FNPŠ 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	184 000,00			
			Záchytné parkoviská v meste Myjava							
			Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Myjava			372 600,00	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	78 000,00			
			Inkluzivne ihrisko			50 000,00				
			Vodozádržné opatrenia			990 485,00	990 485,00			
			Vybudovanie kontajnerových stojísk					62 940,00		
			Vyprac.uzemneho generalu dopravy mesta Myjava					36 800,00		
			Rekonštrukcia ZŠ Štúrova II.etapa				653 304,00	2 474 356,00		
			Rekonštrukcia malej športovej haly					371 735,00		
			Rekonštrukcia atletický areál Myjava					509 772,00		
			Prepojenie ciset III./1211-ul.Novomestska Žaboškreky (financované cez MAS)			56 905,00	56 905,00			
	322		***Transfery od subjektov nezaradených do VS***	***0,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
		.005	*Dom smútku*							
Kapitálové príjmy spolu:				***1 883 393,82***	***1 179 052,60***	***2 812 425,00***	***2 695 652,00***	***6 725 001,00***	***200 000,00***	***200 000,00***

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 023,00 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
400			***Príjmy z transakcií s finančnnými A a P***	***491 664,00***	***647 838,71***	***-***	***486 302,00***	***375 000,00***	***375 000,00***	***375 000,00***
	411		*Od úverovaných subjektoc*		-	-	-	-	-	-
		.005	Od FO							
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov							
	430		**Z predaja majetkových účastí**	**-**						
	450		*Z ostatných finančných operácií*	***491 664,00***	***647 838,71***	-	***486 302,00***	***375 000,00***	***375 000,00***	*375 000,00*
	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	-	422 409,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
			presuny ostatné	10 274,59	22 513,96		19 749,00			
			projekty - výjazdové zasadnutie vlády							
			presuny školstvo	265 808,35	504 635,22		349 590,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
			zostatok ZOS - vratka IV. Štvrťrok, prijmy	86 930,96	69 724,93		53 070,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	454		**Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce**	**68 180,10**	**48 345,29**	-	**63 893,00**	**-**	**-**	**-**
		.001	Rezervný fond	68 180,10	48 345,29		63 893,00			
	455		**za postúpenú pohľadávku (2017)**							
			za postúpenú pohľadávku (2018)							
	456		**iné príjmové - zábezpeky**	**60 470,00**	**2 619,31**					
500			***Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci***	***1 211 119,05***	***334 614,53***	***850 000,00***	***500 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***	***800 000,00***
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	426 674,01		500 000,00	500 000,00			
			Prekleňovací 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				
			prekleňovací úver		3 868,00					
			UCB cyklochodník Turá Lúka							
			úver Revitalizácia sidliska Vŕšok							
			Návratná finančná výpomoc z MF SR							
		.003	KTK		330 746,53		-	800 000,00	800 000,00	800 000,00

			ZOS							
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci							
		.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)							
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105							
Príjmové finančné operácie spolu:				***1 702 783,05***	***982 453,24***	***850 000,00***	***986 302,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***	***1 175 000,00***

Rekapitulácia	2023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Bežné príjmy	15 024 569,75	*15 709 885,41*	*15 503 159,00*	*16 920 017,00*	*17 686 601,00*	*17 957 395,00*	*18 225 617,00*
Kapitálové príjmy	1 883 393,82	1 179 052,60	2 812 425,00	2 695 652,00	6 725 001,00	200 000,00	200 000,00
Príjmové finančné operácie	1 702 783,05	982 453,24	850 000,00	986 302,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	735 640,32	737 520,65	504 630,00	547 667,00	590 847,00	590 847,00	590 847,00
RO Nezábudka	679 449,61	811 680,56	819 100,00	819 100,00	962 419,00	962 419,00	962 419,00
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**	**21 968 738,00**	**27 139 868,00**	**20 885 661,00**	**21 153 883,00**
Bežné príjmy Mesto + RO	**16 439 659,68**	**17 259 086,62**	**16 826 889,00**	**18 286 784,00**	**19 239 867,00**	**19 510 661,00**	**19 778 883,00**

Rozpočtové organizácie	Skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	Očakávané plnenie 2025	Návrh rozpočtu 2026	predpoklad rozpočtu 2027	predpoklad rozpočtu 2028
I.ZŠ	145 336,06	68 666,21	-				
ZUŠ	57 894,17	67 741,39	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CVČ	29 257,00	33 867,00	28 000,00	28 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
II.ZŠ	230 789,47	285 982,92	222 770,00	258 483,00	280 567,00	280 567,00	280 567,00
MŠ Bradáčova	221 008,80	229 446,37	162 000,00	162 000,00	181 820,00	181 820,00	181 820,00
ZŠ s MS Turá Lúka	51 354,82	51 816,76	41 860,00	49 184,00	44 460,00	44 460,00	44 460,00
	735 640,32	**737 520,65**	**504 630,00**	**547 667,00**	**590 847,00**	**590 847,00**	**590 847,00**
Kapitálové príjmy RO		20 345,00					
Finančné operácie RO							
Spolu RO	**735 640,32**	**757 865,65**	**504 630,00**	**547 667,00**	**590 847,00**	**590 847,00**	**590 847,00**

Program 1: Plánovanie, manažment a kont

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			**1 170 356,63**	**281 036,66**	**901 352,00**	***934 688,00***	***4 743 207,00***	**254 622,00**	**256 851,00**
		Bežné výdavky	***276 470,55***	***180 936,66***	***246 352,00***	***245 955,00***	***286 572,00***	***234 622,00***	***236 851,00***
		Kapitálové výdavky	***833 863,19***	***98 980,00***	***655 000,00***	***688 733,00***	***4 456 635,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
		Finančné operácie	***60 022,89***	***1 120,00***	-	-	-	-	-
1	**Manažment**		**178 206,19**	**131 247,67**	**173 965,00**	***174 870,00***	***179 695,00***	**166 745,00**	**166 745,00**
		Bežné výdavky	***178 206,19***	***131 247,67***	***173 965,00***	***174 790,00***	***179 695,00***	***166 745,00***	***166 745,00***
		Kapitálové výdavky				***2 000,00***			
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	**Výkon funkcie primátora**	**114 064,22**	**75 582,19**	**102 970,00**	**103 895,00**	**109 340,00**	**96 390,00**	**96 390,00**
		Bežné výdavky	**114 064,22**	**75 582,19**	**102 970,00**	**103 895,00**	**109 340,00**	**96 390,00**	**96 390,00**
	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***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***22 706,19***	***16 415,70***	***23 730,00***	***23 000,00***	***21 600,00***	***21 600,00***	***21 600,00***
	630	***Tovary a služby***	***25 547,72***	***12 623,94***	***13 250,00***	***14 905,00***	***13 250,00***	***13 800,00***	***13 800,00***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***101,66***	***-***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
	632 005	Telefóny, mobily	101,66		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633	***Materiál***	***3 853,61***	***7 565,85***	***7 000,00***	***8 555,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***
	633 016	Reprezentačné	2 784,61	7 565,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	633 003	telekomunikačná a výpočtová technika	1 069,00			1 555,00			
	637	***Služby***	***21 592,45***	***5 058,09***	***6 150,00***	***6 250,00***	***6 150,00***	***6 700,00***	***6 700,00***
	637 001	Školenie	840,00	1 305,00	500,00	600,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	637 014	Stravovanie	257,30		-				
	637 016	Prídel do SF	400,18	392,29	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	637 036	Reprezentačné výdavky	20 094,97	3 360,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	**Bežné transfery**	**23 099,45**	**777,00**	**990,00**	**990,00**	**14 490,00**	**990,00**	**990,00**
	642 012	Na odstupné -primátor	**22 453,55**				**13 500,00**		
	642 014	primátor - stravné FP	645,90	777,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	710	**Kapitálové výdavky**				**2 000,00**			
	713 001	Interiérové vybavenie				2 000,00			
	Prvok č. 2	**Výkon funkcie zástupcu primátora**	**17 831,84**	**13 766,95**	**26 080,00**	**26 080,00**	**23 240,00**	**23 240,00**	**23 240,00**
		Bežné výdavky	**17 831,84**	**13 766,95**	**26 080,00**	**26 080,00**	**23 240,00**	**23 240,00**	**23 240,00**
	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***	***16 000,00***	***16 000,00***	***16 000,00***

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***4 338,52***	***3 427,34***	***6 600,00***	***6 600,00***	***5 760,00***	***5 760,00***	***5 760,00***
	630	***Tovary a služby***	***709,46***	***117,76***	***1 180,00***	***1 180,00***	***1 180,00***	***1 180,00***	***1 180,00***
	632	***Energie,voda a komunikácie***			-			-	-
	632 005	Telefóny,mobily							
	633	***Materiál***	***628,46***	***117,76***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	633 002	Výpočtová technika							
	633 016	Reprezentačné	628,46	117,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	***Služby***	***81,00***	-	***180,00***	***180,00***	***180,00***	***180,00***	***180,00***
	637 014	Stravovanie	81,00						
	637 016	Prídel do SF			180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	640	***transfery***	***299,24***	***439,70***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
	642 015	náhrady PN	299,24	439,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Prvok č. 3	**Činnosť samosprávnych orgánov**	**4 131,98**	**4 035,81**	**4 200,00**	**4 100,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
		Bežné výdavky	**4 131,98**	**4 035,81**	**4 200,00**	**4 100,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	610	***Mzdy,platy a ost.osob.vyrovn.***							
	620	***poistné a príspevok do poisť.***	***895,08***	***602,91***	-		-	-	-
	630	***Tovary a služby***	***3 236,90***	***3 432,90***	***4 200,00***	***4 100,00***	***4 200,00***	***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***	***4 100,00***	***4 200,00***	***4 200,00***	***4 200,00***
	637 002	Konkurzy, súťaže,školenia			200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	637 026	Odmeny a príspevky	2 955,00	1 952,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné		1 346,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Prvok č. 4	**Výkon funkcie prednostu úradu**	**42 178,15**	**37 862,72**	**40 715,00**	**40 715,00**	**42 915,00**	**42 915,00**	**42 915,00**
		Bežné výdavky	**42 178,15**	**37 862,72**	**40 715,00**	**40 715,00**	**42 915,00**	**42 915,00**	**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***	***28 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***10 231,43***	***9 579,18***	***10 300,00***	***10 300,00***	***10 500,00***	***10 500,00***	***10 500,00***
	630	***Tovary a služby***	***1 736,26***	***1 083,38***	***1 425,00***	***1 425,00***	***1 425,00***	***1 425,00***	***1 425,00***
	632	***Energie,voda a komunikácie***	***270,48***	***266,88***	***270,00***	***270,00***	***270,00***	***270,00***	***270,00***
	632 005	Telefóny,mobily	270,48	266,88	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
;	***637***	***Služby***	***1 465,78***	***816,50***	***1 155,00***	***1 155,00***	***1 155,00***	***1 155,00***	***1 155,00***
	637 001	Školenie	683,25	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	637 006	Príspeok na rekreáciu	316,91	125,40	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	263,80						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	637 016	SF	201,82	241,10	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	640	***transfery***	***4 355,00***	***864,00***	***990,00***	***990,00***	***990,00***	***990,00***	***990,00***
	642 013	Odchodné	3 904,00						
	642 014	Stravné FP	451,00	864,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
2	**Plánovanie a reregionálny rozvoj**		**7 530,00**	**33 824,30**	**20 000,00**	**12 154,00**	**157 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Bežné výdavky	**1 800,00**	**1 844,30**	**-**	**-**	**37 500,00**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky	**5 730,00**	**31 980,00**	**20 000,00**	**12 154,00**	**120 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	**Strategické plánovanie a projekty**	**7 530,00**	**15 072,00**	**20 000,00**	**3 754,00**	**157 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Bežné výdavky	**1 800,00**	**592,00**	**-**	**-**	**37 500,00**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky	**5 730,00**	**14 480,00**	**20 000,00**	**3 754,00**	**120 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	01.1..1	**Verejná správa**							
	710	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**20 000,00**	**3 754,00**	**120 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	716	PD			20 000,00	3 754,00	120 000,00	20 000,00	20 000,00
	09.1.1.	**Školstvo - predprimárne vzdelávanie**							
	630	**Tovary a služby**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	637	***Služby***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	637 005	Špecialne služby							
	637 023	Kolkové známky							
	716	***PD - Revitalizácia mesta po povodniach***							
	04.5.1.	**Cestná doprava**							
	700	**Kapitálové výdavky**	**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.	**Cestovný ruch**							
	630	**Tovary a služby**					**37 500,00**		
	637 004	Všeobecné služby projekt Jurkovič					37 500,00		
	637 023	Kolkové známky							
	710	**Kapitálové výdavky**					**-**		

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch							
	716	PD Gazdovský dvor							
	716	Cyklostriešky školy							
	05.2.0.	**Nakladanie s odpadovými vodami**							
	630	***Tovary a služby***							
	637	***Služby***							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, epertízy, posudky							
#	637 012	Poplatky k projektom							
	637 023	Kolkové známky							
	716	***Pprojektové dokumentácie***							
	05.4.0.	***Ochrana prírody a krajiny***							
	630	***Tovary a služby***		***592,00***	-	-	-	-	-
	636			***2,00***			-		
	636 001	*nájom*		*2,00*					
	637			***590,00***	-	-	-	-	-
	637 005	Šp.služby-vodozádržné		*340,00*					
	637 011	Študie, 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**	-	**8 400,00**	-	-	-
		Bežné výdavky	-	***1 252,30***	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	***17 500,00***	-	***8 400,00***	-	-	-
	06.2.0.	**Rozvoj obcí**							
	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***	-	***8 400,00***	-	-	-
	716	Projektové dokumentácie				8 400,00			
	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	Špec.služby - Prestupné bývanie							
3	**Kontrolná činnosť**		**20 650,75**	**14 691,85**	**34 255,00**	**32 255,00**	**31 955,00**	**31 955,00**	**31 955,00**
		Bežné výdavky	**20 650,75**	**14 691,85**	**34 255,00**	**32 255,00**	**31 955,00**	**31 955,00**	**31 955,00**
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	**Vnútorné kontroly**	**20 650,75**	**14 691,85**	**34 255,00**	**32 255,00**	**31 955,00**	**31 955,00**	**31 955,00**
		Bežné výdavky	**20 650,75**	**14 691,85**	**34 255,00**	**32 255,00**	**31 955,00**	**31 955,00**	**31 955,00**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	610	***Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania***	***15 352,27***	***10 774,26***	***24 000,00***	***22 000,00***	***22 000,00***	***22 000,00***	***22 000,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***4 828,47***	***3 483,29***	***8 400,00***	***8 400,00***	***8 100,00***	***8 100,00***	***8 100,00***
	630	***Tovary a služby***	***229,21***	***82,27***	***565,00***	***565,00***	***565,00***	***565,00***	***565,00***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***0,87***	***1,42***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***
	632 005	Telefón	0,87	1,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637	***Služby***	***228,34***	***80,85***	***515,00***	***515,00***	***515,00***	***515,00***	***515,00***
	637 006	Príspevok na rekreáciu			275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	95,60						
	637 016	Prídel do SF	132,74	80,85	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	640	***transfery***	***240,80***	***352,03***	***1 290,00***	***1 290,00***	***1 290,00***	***1 290,00***	***1 290,00***
	642 014	Stravovanie (hot.- finanč.príspevok)	*240,80*	*158,40*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
	642 015	nahrada PN		193,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Prvok č. 2	**Pettície a podania**							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
4	Ekonomická činnosť		69 014,28	10 969,61	10 000,00	10 375,00	10 500,00	10 700,00	10 700,00
		Bežné výdavky	8 991,39	9 849,61	10 000,00	10 375,00	10 500,00	10 700,00	10 700,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	60 022,89	1 120,00	-	-	-	-	-
	Prvok č. 1	Audit a rating	6 820,00	6 880,00	8 000,00	8 375,00	8 500,00	8 700,00	8 700,00
		Bežné výdavky	6 820,00	6 880,00	8 000,00	8 375,00	8 500,00	8 700,00	8 700,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	*Tovary a služby*							
	637	*Služby*							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť							
	630	*Tovary a služby*	5 620,00	5 620,00	6 800,00	6 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	637	*Služby*	*5 620,00*	*5 620,00*	*6 800,00*	*6 800,00*	*7 200,00*	*7 200,00*	*7 200,00*
	637 005	Špeciálne služby - audit	5 620,00	5 620,00	6 800,00	6 800,00	7 200,00	7 200,00	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	1 575,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
	637	*Služby*	1 200,00	1 260,00	1 200,00	1 575,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
	637 005	Špeciálne služby - audit MFF	1 200,00	1 260,00	1 200,00	1 575,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Bežné výdavky	2 171,39	2 969,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	*Nájomné za nájom*			-	-	-	-	-
	636 002	nájom priečinok							
	637	*Služby*	*2 171,39*	*2 969,61*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*
	637 012	Poplatky, odvody	2 171,39	2 969,61	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	819	*Ostatné výdavkové FO*	*60 022,89*	*1 120,00*	-	-	-	-	-
	819 002	Finannčé zábezpeky	60 000,00	1 120,00					
	819 003	Kurzové rozdiely	22,89						

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
5	**Investičná činnosť**		**881 747,14**	**70 444,00**	**643 261,00**	**682 840,00**	**4 343 686,00**	**4 722,00**	**6 951,00**
		Bežné výdavky	**53 613,95**	**3 444,00**	**8 261,00**	**8 261,00**	**7 051,00**	**4 722,00**	**6 951,00**
		Kapitálové výdavky	**828 133,19**	**67 000,00**	**635 000,00**	**674 579,00**	**4 336 635,00**	**0,00**	**0,00**
		Finančné operácie							
	Prvok č.1	**Centrálna mestská zóna**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.2.0	**Rozvoj obcí**							
	Prvok č. 3	**Regionálne centrum pre BRO**			-	-	-	-	-
		Bežné výdavky			-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	.05.1.0	***Nakladanie s odpadmi***							
	Prvok č.4	**Polder Svacenický járek**			-	-	-	-	-
		Bežné výdavky		**38,26**	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky				4 905,00			
	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***				***4 905,00***			
	711001	Nákup pozemkov				4 905,00			
	05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**							
	700	**Kapitálové výdavky**							
	716	PD							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	***Splácanie úrok a ostatné platby .....***							
	651	*Splácanie úrokov v tuzemsku*							
	651 002	splácanie úrokov							
	Prvok č.5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	6 476,00	6 476,00	4 247,00	6 476,00
		Bežné výdavky	2 465,94	2 465,94	6 476,00	6 476,00	6 476,00	4 247,00	6 476,00
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	2 465,94	-	2 476,00	2 476,00	2 476,00	247,00	2 476,00
	630	Tovary a služby	2 465,94	-	2 476,00	2 476,00	2 476,00	247,00	2 476,00
	636	Nájomné	2 465,94	-	2 476,00	2 476,00	2 476,00	247,00	2 476,00
	636 001	Nájom pozemkov	2 465,94		2 476,00	2 476,00	2 476,00	247,00	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***	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***
	636	Nájomné	-	2 465,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky		2 465,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	***Služby***			-	-	-	-	-
	637 004	*všeobecné služby*							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 023	Kolky							
	637 037	Vratky							
	700	**Kapitálové výdavky**	-	-	-	-	-	-	-
	716	PD Padelky							
	717	*realizácia stavieb a ich tech.zhod.*							
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.8	**Polder Cengelka**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**							
	Prvok č.9	**Vodovod Malejov**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	**Zásobovanie vodou**							
	610	***Mzdy***							
	620	***Odvody do poisťovní***							
	630	**Tovary a služby**							
	Prvok č.10	**Polder PKO Trnovce**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**							
	700	**Kapitálové výdavky**							
	716	PD							
	Prvok č.11	**Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	09.1.2.	**Základné školstvo**							
	Prvok č.12	**Revitalizácia mesta Myjava po povodniach**							
		Bežné výdavky			-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	04.5.1.	**Cestná doprava**							
	Prvok č. 13	**Digitalizácia kina**							
		Bežné výdavky			-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	08.2.0.Kultúrne služby								
	630	**Tovary a služby**			-	-	-	-	-
	700	**Kapitálové výdavky**			-	-	-	-	-
	Prvok č. 14	**Rekonštrukcia Domu smútku**	-	-	-	-	-	-	-
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	márnica							
	71 702	Kolumbárium							
	717 002	Rekonštrukcia oplotenie cintorínov							
	Prvok č. 15	**Verejné osvetlenie**							
	06.4.0. Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)								
		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							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	637 012	Poplatky							
	710	**Kapitálové výdavky**			-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 001	PD kanalizácia TL							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 18	**Rekonštrukcia zberného dvora**							
	05.1.0.	**Nakladanie s odpadmi**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 19	**Garáže Partizánska**	**240,00**	**250,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	300,00	**300,00**
	06.6.0.	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**							
		Bežné výdavky	**240,00**	**250,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-
	637	**Služby**	**240,00**	**250,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	637 011	Štúdie a posudky	240,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	710	**Kapitálové výdavky**							
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 20	**Odvodnenie Jablonská ul.**							
	05.2.0.	**Nakladanie s odpadovými vodami**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-		-	-		
	710	**Kapitálové výdavky**	-	-		-	-		
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 21	**Rozšírenie kapacity MŠ**							
	09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 22	**Revitallizácia sídliska Vršok**	**180,20**	**180,20**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
	04.5.1	**Cestná doprava**							
		Bežné výdavky	**180,20**	**180,20**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-
	710	**Kapitálové výdavky**					-		

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	630	**Bežné výdavky**	**180,20**	**180,20**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**	**175,00**
	633	***Materiál***		-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál							
	637	***Služby***	***180,20***	***180,20***	***175,00***	***175,00***	***175,00***	***175,00***	***175,00***
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	Poistné	180,20	180,20	175,00	175,00	175,00	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							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	710	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	716	Projektová dokumentácia							
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-	-
	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy							
	Prvok č. 26	**Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL**							
	09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	**870,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	610	***Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania***							
	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 vyrovnania***							
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***							
	630	***Tovary a služby***	***3 698,03***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	633 006	*Všeobec.material*	1 147,34						
	637 004	*služby revitalizácia*	840,00						
	637 005	*Špeciálne služby*	1 680,00						
	637 015	*poistné*	30,69						
	710	***Kapitálové výdavky***	***778 882,91***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	713	Vybavenie ŠJ							
	716	Projektová dokumentácia	-	-		-	-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	778 882,91			-	-		
	Prvok č. 28	**Multifunkčné športové p.**	**48 685,31**	**9,60**	**10,00**	**10,00**	**1 092 050,00**	**-**	**-**
	04.5.1.	Cestná doprava							
		Bežné výdavky	**305,03**	**9,60**	**10,00**	**10,00**	**100,00**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky	**48 380,28**	**-**		**-**	**1 091 950,00**		
	610	***Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania***							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***							
	630	***Tovary a služby***	***305,03***	***9,60***	***10,00***	***10,00***	***100,00***	-	-
	637 005	*Multifunkčné športové p.*	*300,00*						
	637 015	*Poistné*	*5,03*	***9,60***	*10,00*	*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**	-	-	-	-	-
	08.1.0	**Rekereačné a športové služby**							
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	**240,00**	-	-	-	-	-
	610	***Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania***							
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***							
	630	***Tovary a služby***	-	-	-	-	-	-	-
	637	***služby***	-	-	-	-	-	-	-
	637005	špeciálne služby - VO			-	-	-	-	-
	710	***Kapitálové výdavky***	-	***240,00***	-	-	-	-	-
	716	*PD ihrisko T. Lúka*		*240,00*			-	-	
	717 001	*inter.ihrisko*							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	-	-	-	-
	Prvok č. 30	**Rekonštrukcia Dom kultúry**	-	-	-	**15 640,00**	-	-	-
	08.2.0	**Kultúrne služby**							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	-	**15 640,00**	-	-	-
	710	**Kapitálové výdavky**		-	-	15 640,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	15 640,00	-	-	-
	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							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	Prvok č. 32	Základné školstvo	-	60 860,00	635 000,00	654 034,00	3 104 585,00	-	-
	09.1.2.1. primárne vzdelávanie								
		Bežné výdavky	-	500,00	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	60 360,00	635 000,00	654 034,00	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*	*654 034,00*	*3 104 585,00*	-	-
	716	*PD -rekonštrukcia ZŠ Štúrova*		*57 780,00*		*5 781,00*	-		
	716	*PD-zlepšenie kvality vzdelávania ZUŠ*		*2 580,00*		*2 650,00*			
	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	645 603,00	2 604 585,00		
	6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	13 208,27	19 859,23	19 871,00	20 274,00	19 871,00	20 500,00	20 500,00
		Bežné výdavky	13 208,27	19 859,23	19 871,00	20 274,00	19 871,00	20 500,00	20 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	640	*Bežbé tranfery*	*13 208,27*	*19 859,23*	*19 871,00*	*20 274,00*	*19 871,00*	*20 500,00*	*20 500,00*
	642 006	Členské príspevky	13 208,27	19 859,23	19 871,00	20 274,00	19 871,00	20 500,00	20 500,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	96 403,21	92 658,12	135 000,00	133 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
620	45 349,44	33 508,42	49 030,00	48 300,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00
630	93 515,14	32 478,16	38 881,00	40 811,00	**75 671,00**	36 592,00	38 821,00
640	41 202,76	22 291,96	23 441,00	23 844,00	36 941,00	24 070,00	24 070,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	833 863,19	98 980,00	655 000,00	688 733,00	4 456 635,00	20 000,00	20 000,00
800	60 022,89	1 120,00	-	-	-	-	-
	1 170 356,63	**281 036,66**	**901 352,00**	**934 688,00**	**4 743 207,00**	**254 622,00**	**256 851,00**

Program 2: Propagácia a marketing

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			**109 517,37**	**103 068,82**	**223 175,00**	**161 825,00**	**165 275,00**	**163 565,00**	**163 565,00**
		Bežné výdavky	**100 469,37**	**103 068,82**	**145 175,00**	**161 825,00**	**165 275,00**	**163 565,00**	**163 565,00**
		Kapitálové výdavky	**9 048,00**	**0,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Propagácia a prezentácia mesta**		**1 505,50**	**1 655,45**	**3 800,00**	**4 650,00**	**9 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**
		Bežné výdavky	**1 505,50**	**1 655,45**	**3 800,00**	**4 650,00**	**9 600,00**	**7 600,00**	**7 600,00**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	630	**Tovary a služby**	***1 505,50***	***1 655,45***	***3 200,00***	***4 050,00***	***9 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***
	633	***Materiál***	***1 505,50***	***1 655,45***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***
	633 006	Kvety, vence, kytice	1 505,50	1 655,45	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	***Služby***	-	-	***1 200,00***	***2 050,00***	***7 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia			1 200,00	1 200,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	637 026	autorské zmluvy mesto				850,00			
	04.7.3.	**Cestovný ruch**							
	630	**Tovary a služby**			-	-	-	-	-
	08.2.0.	**Kultúrne služby**							
	630	***Tovary a služby***	-	-	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
	637	***Služby***	-	-	***600,00***	***600,00***	***600,00***	***600,00***	***600,00***
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia			600,00	600,00	600,00	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**	**67 915,00**	**64 115,00**	**64 115,00**	**64 115,00**
		Bežné výdavky	**40 870,18**	**58 588,74**	**52 115,00**	**67 915,00**	**64 115,00**	**64 115,00**	**64 115,00**
		Kapitálové výdavky	-	-	**78 000,00**	-	-	-	-
	Prvok č. 1	**Gazdovský dvor a Padelky**	**40 720,34**	**58 438,90**	**51 964,00**	**67 764,00**	**63 964,00**	**63 964,00**	**63 964,00**
		Bežné výdavky	**40 720,34**	**58 438,90**	**51 964,00**	**67 764,00**	**63 964,00**	**63 964,00**	**63 964,00**
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	04.7.3	**Cestovný ruch**							
	630	***Tovary a služby***	***1 920,34***	***938,90***	***1 964,00***	***1 764,00***	***1 964,00***	***1 964,00***	***1 964,00***
	632	***Energia, voda, komunikácie***	***358,16***	***85,82***	***400,00***	***200,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	632 002	Vodné stočné	358,16	85,82	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
	633	***Materiál***							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	***Nájomné za nájom***	***871,30***	***762,20***	***873,00***	***873,00***	***873,00***	***873,00***	***873,00***
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	871,30	762,20	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00
	637	***Služby***	***690,88***	***90,88***	***691,00***	***691,00***	***691,00***	***691,00***	***691,00***
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	637 015	Poistné	90,88	90,88	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
	637 023	Kolkové známky							
	640	***Bežné transfery***	***38 800,00***	***57 500,00***	***50 000,00***	***66 000,00***	***62 000,00***	***62 000,00***	***62 000,00***
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne	38 800,00	57 500,00	50 000,00	66 000,00	62 000,00	62 000,00	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**	**151,00**	**151,00**	**151,00**
		Bežné výdavky	**149,84**	**149,84**	**151,00**	**151,00**	**151,00**	**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***	***151,00***	***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***	***133,00***	***133,00***	***133,00***
	636 001	vyhliadkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	***Služby***	***17,04***	***17,04***	***18,00***	***18,00***	***18,00***	***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	18,00	18,00	18,00
	637 023	kolkové známky							
	700	***Kapitálové výdavky***			***78 000,00***				-
	717 002	Vyhliadkova veža Holičov vrch			78 000,00	-			
3	**Turistické informačné centrum**								
4	**Mestský informačný systém**		**66 899,80**	**32 778,20**	**88 260,00**	**46 260,00**	**90 560,00**	**46 350,00**	**90 850,00**
	Prvok č. 1	**Web stránka mesta**	**14 085,48**	**5 610,00**	**6 110,00**	**6 110,00**	**6 110,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
		Bežné výdavky	**5 037,48**	**5 610,00**	**6 110,00**	**6 110,00**	**6 110,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
		Kapitálové výdavky	**9 048,00**	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	08.3.0.	**Vysielacie a vydavateľské služby**							
	630	***Tovary a služby***	***5 037,48***	***5 610,00***	***6 110,00***	***6 110,00***	***6 110,00***	***6 200,00***	***6 200,00***
	637	***Služby***	***5 037,48***	***5 610,00***	***6 110,00***	***6 110,00***	***6 110,00***	***6 200,00***	***6 200,00***
	637 003	*Web stránky*							
	637 004	Všeobecné služby	5 037,48	5 610,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 200,00	6 200,00
	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**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
		Bežné výdavky	**43 398,00**	**27 047,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**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**	**40 000,00**	**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***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***
	637 004	Všeobecné služby	43 398,00	27 047,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	**Miestny rozhlas**	**9 416,32**	**121,20**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
		Bežné výdavky	**9 416,32**	**121,20**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**							
	630	***Tovary a služby***	**9 416,32**	**121,20**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
	633	***Materiál***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	633 006	*Všeobecný materiál*							
	635	***Rutinná a štandartná údržba - MR***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 006	Budov, objektov a ich častí							
	637	***Služby***	***9 416,32***	***121,20***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
	637 004	Všeobecné služby	9 299,20						
	637 012	Autorský zväz	117,12	121,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Prvok č. 4	**Noviny Kopaničiarsky kuriér**			**42 000,00**		**44 300,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
		Bežné výdavky		8 489,72	**42 000,00**	**42 000,00**	**44 300,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
	08.3.0	**Vysielacie a vydavateľské služby**							
	630	**Tovary a služby**		**8 489,72**	**42 000,00**	**42 000,00**	**44 300,00**	**44 500,00**	**44 500,00**
	632	**Energie, voda, komunikácie**		**998,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 300,00**	**6 500,00**	**6 500,00**
	632003	Poštovné		998,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 500,00	6 500,00
	637	**Služby**		**7 491,72**	**36 000,00**	**36 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**
	637004	Všeobecné služby		7 491,72	36 000,00	36 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
5	**Medzinárodná spolupráca**		**241,89**	**1 556,71**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
		Bežné výdavky	***241,89***	***1 556,71***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
		Kapitálové výdavky	-	-					
	Prvok č. 2	**Kopaničiarsky región MAS**			-	-	-	-	-
	04.7.3	**Cestovný ruch**							
	630	***Tovary a služby***		**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**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
		Bežné výdavky	**241,89**	**1 486,81**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**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***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	631	**Cestovné**							
	631 002	Zahraničné							
	633	***Materiál***	***100,00***	-	-	-	-	-	-
	633 006	*Všeobený materiál*							
	633 016	*Reprezentačné*	*100,00*						
	634	**Dopravvné**	**141,89**		**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	634 001	palivo	141,89						
	634 004	Prepravné			1 000,00	1 000,00	1 000,00	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***							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	630	***Tovary a služby***			-	-	-	-	-
	631	Cestovné			-	-	-	-	-
	631 001	Tuzemské							
	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	predpoklad 2028
610	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-
630	61 669,37	45 568,82	95 175,00	95 825,00	**103 275,00**	101 565,00	101 565,00
640	38 800,00	57 500,00	50 000,00	66 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
650							
700	9 048,00	-	78 000,00	-	-	-	-
800							
	109 517,37	**103 068,82**	**223 175,00**	**161 825,00**	**165 275,00**	**163 565,00**	**163 565,00**

Program 3: Interné služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 3: Interné služby			**944 586,41**	**123 462,15**	**102 832,00**	**100 962,00**	**126 142,00**	**116 402,00**	**116 402,00**
		Bežné výdavky	**195 308,81**	**105 637,95**	**90 832,00**	**88 962,00**	**106 142,00**	**106 402,00**	**106 402,00**
		Kapitálové výdavky	**749 277,60**	**17 824,20**	**12 000,00**	**12 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
1	**Správa, oprava a údržba majetku mesta**		**1 853,20**	**1 468,19**	**2 189,00**	**1 639,00**	**2 189,00**	**2 209,00**	**2 209,00**
		Bežné výdavky	**1 853,20**	**1 468,19**	**2 189,00**	**1 639,00**	**2 189,00**	**2 209,00**	**2 209,00**
		Kapitálové výdavky			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	630	***Tovary a služby***	***1 853,20***	***1 468,19***	***2 189,00***	***1 639,00***	***2 189,00***	***2 209,00***	***2 209,00***
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***202,56***	***70,48***	***500,00***	***200,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	635 006	Budov, objektov a i. (budova MsU)	202,56	70,48	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	637	***Služby***	***1 650,64***	***1 397,71***	***1 689,00***	***1 439,00***	***1 689,00***	***1 709,00***	***1 709,00***
	637 004	Všeobecné služby -revízie	439,12	173,12	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00
	637 005	Špeciálne služby-meteo	53,20	33,20	500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
	637 015	Poistné - JLP	1 158,32	1 191,39	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00
	713	Prevádzkové stroje a prístroje							
2	**Vysporiadanie nehnuteľností**		**2 927,00**	**23 282,14**	**6 400,00**	**6 800,00**	**30 900,00**	**20 900,00**	**20 900,00**
		Bežné výdavky	**2 927,00**	**5 567,14**	**6 400,00**	**6 800,00**	**10 900,00**	**10 900,00**	**10 900,00**
		Kapitálové výdavky		**17 715,00**	**-**	**-**	**20 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	630	***Tovary a služby***	***1 467,00***	***4 567,14***	***4 000,00***	***5 000,00***	***8 500,00***	***8 500,00***	***8 500,00***
	637	***Služby***	***1 467,00***	***4 567,14***	***4 000,00***	***5 000,00***	***8 500,00***	***8 500,00***	***8 500,00***
	637 005	Špeciálne služby -právne	1 290,00	3 287,14	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky	150,00	1 280,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 012	Poplatky	27,00		500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	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***	***500,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	637	***Služby***	***290,00***	***150,00***	***1 000,00***	***500,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	637 005	Špeciálne služby -právne	290,00	150,00	1 000,00	500,00	1 000,00	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***	***1 300,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
	637	***Služby***	***1 170,00***	***850,00***	***1 400,00***	***1 300,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
	637 005	špeciálne služby	640,00		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	637 011	štúdie, expertízy a posudky	530,00	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	700	***Kapitálové výdavky***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	712 001	Budovy Ponorka							
	01.1.1.	**Výdavky verejnej správy**							
	711	pozemky		17 715,00			20 000,00	10 000,00	10 000,00
3	**Prevádzka úradu**		**907 475,86**	**58 516,49**	**86 243,00**	**84 523,00**	**85 053,00**	**85 293,00**	**85 293,00**
		Bežné výdavky	**158 309,44**	**58 407,29**	**74 243,00**	**72 523,00**	**85 053,00**	**85 293,00**	**85 293,00**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	749 277,60	109,20	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	Prvok č. 1	Autodoprava	7 443,42	7 776,35	9 930,00	9 930,00	10 030,00	10 170,00	10 170,00
		Bežné výdavky	7 443,42	7 667,15	9 930,00	9 930,00	10 030,00	10 170,00	10 170,00
		Kapitálové výdavky		109,20	-	-	-	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	*Tovary a služby*	*7 340,56*	*7 667,15*	*9 560,00*	*9 560,00*	*9 660,00*	*9 800,00*	*9 800,00*
	634	*Dopravné*	*3 803,52*	*4 050,29*	*4 760,00*	*4 760,00*	*4 860,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	2 299,58	2 335,73	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 500,00	1 600,00	1 600,00
	634 003	poistenie vozidiel	415,45	693,02	200,00	570,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov			-				
	634 005	Karty, známky, poplatky	84,00	72,00	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	634 003	Poistné			1 000,00	630,00	-		
	636	***Nájomné za nájom***	**3 537,04**	**3 616,86**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**
	636 004	Dopravných prostriedkov	3 537,04	3 616,86	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	634	*Dopravné*	*102,86*	*-*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
	634 001	Dopravné - palivo,							
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené							
	634 003	Poistné	102,86		370,00	370,00	370,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Bežné výdavky	836,27	2 358,83	1 300,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
#	*630*	*Tovary a služby*	*836,27*	*2 358,83*	*1 300,00*	*1 300,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
	633	*Materiál*	*836,27*	*2 358,83*	*1 300,00*	*1 300,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
	633 006	Cistiace a hygienické potreby	836,27	2 358,83	1 300,00	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	6 444,57	4 477,18	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00
		Bežné výdavky	6 444,57	4 477,18	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	*Tovary a služby*	*6 444,57*	*4 477,18*	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 500,00*	*5 500,00*
	633	*Materiál*	*6 444,57*	*4 477,18*	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 400,00*	*5 500,00*	*5 500,00*
	633 006	Všeobecný materiál	6 444,57	4 477,18	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 500,00	5 500,00
	Prvok č. 4	Informačné technológie	892 751,60	43 822,13	69 563,00	67 843,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00
		Bežné výdavky	143 474,00	43 822,13	57 563,00	55 843,00	66 573,00	66 573,00	66 573,00
		Kapitálové výdavky	749 277,60	-	12 000,00	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*	*54 783,00*	*65 513,00*	*65 513,00*	*65 513,00*
	633	*Materiál*	*9 904,30*	*9 292,35*	*15 600,00*	*14 080,00*	*14 500,00*	*14 500,00*	*14 500,00*
	633 002	výpočtová technika	6 367,70	5 015,70	12 700,00	11 180,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika	90,53	593,05					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia							
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	3 446,07	3 683,60	2 900,00	2 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***828,60***	***741,40***	***1 000,00***	***800,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	221,00	741,40	1 000,00	800,00	1 000,00	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***	***39 903,00***	***50 013,00***	***50 013,00***	***50 013,00***
	637 001	Školenie,kurzy,semináre							
	637 005	Špeciálne služby	86 494,30	32 937,82	39 890,00	39 890,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637 012	Popllatky	1,92						
	637 015	Poistne		15,56	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	637 027	DOVP	33 617,00						
	637 040	IT			-	-	-	-	-
	700	**Kapitálové výdavky**	**749 277,60**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**-**	**-**	**-**
	711 003	Nákup softvéru	716 632,80						
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov							
	713 005	Stroje pristroje a zariadenia			12 000,00	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***	***1 060,00***	***1 060,00***	***1 060,00***
	633	***Materiál***	***660,00***	***835,00***	***860,00***	***860,00***	***860,00***	***860,00***	***860,00***
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér a licencie	660,00	835,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***218,80***	***-***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
	635 002	*Výpočtovej techniky*	*218,80*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	***Služby***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica							
	09.1.2	**Základné vzdelávanie**							
	630	***Tovary a služby***							
	633	*Matriál*							
	633 013	Softvér a licencie							
	Prvok č. 5	**Archív a registrácia**	**111,18**	**82,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		Bežné výdavky	**111,18**	**82,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	01.1.1.	**Výdavky verejnej správy**							
	630	Všeobecný materiál	111,18	82,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	**Vzdelávanie zamestnancov**		**10 012,44**	**12 979,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
		Bežné výdavky	**10 012,44**	**12 979,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**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***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***
	637	***Služby***	***10 012,44***	***12 979,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 012,44	12 979,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Voľby 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 (pristup k internetu)	360,00	1 260,00	-			-	-
	632 005	Telekomunikačné služby	95,00	150,00	-			-	-
	633	***Matriál***	***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 štandartná 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	predpoklad 2028
610	1 100,00	1 830,00	-	-	-	-	-
620	12 598,29	1 242,36	-	-	-	-	-
630	181 610,52	102 565,59	90 832,00	88 962,00	**106 142,00**	106 402,00	106 402,00
640							
650							
700	749 277,60	17 824,20	12 000,00	12 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
800							
	944 586,41	**123 462,15**	**102 832,00**	**100 962,00**	**126 142,00**	**116 402,00**	**116 402,00**

Program 4: Služby občanom

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 4: Služby občanom			**184 992,88**	**216 860,90**	**220 445,00**	**221 850,00**	**289 185,00**	**288 981,00**	**288 981,00**
		Bežné výdavky	**184 992,88**	**216 860,90**	**220 445,00**	**221 850,00**	**289 185,00**	**288 981,00**	**288 981,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Finančné operácie							
1	**Matrika**		**42 945,46**	**43 276,70**	**48 800,00**	**52 255,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**
	Prvok č. 1	**matričná činnosť**	**42 945,46**	**43 276,70**	**48 800,00**	**52 255,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**
		Bežné výdavky	**42 945,46**	**43 276,70**	**48 800,00**	**52 255,00**	**51 000,00**	**51 000,00**	**51 000,00**
	01.3.3	**Iné všeobecné služby**							
	610	***Mzdy, platy, sl. príjmy.....***	***29 291,73***	***28 647,52***	***32 000,00***	***33 600,00***	***34 000,00***	***34 000,00***	***34 000,00***
	620	***Poistné a príspevok do poist.***	***10 491,49***	***10 599,44***	***11 700,00***	***12 275,00***	***11 900,00***	***11 900,00***	***11 900,00***
	630	***Tovary a služby***	***1 906,64***	***2 071,92***	***2 870,00***	***4 150,00***	***2 870,00***	***2 870,00***	***2 870,00***
	631	***Cestovné***		***20,88***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
	631 001	Cestovné tuzemské		20,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632	***Energie, voda, komunikácie***	***123,34***	***123,09***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
	632 005	Telefóny	123,34	123,09	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	633	***Matriál***	***300,65***	***274,90***	***500,00***	***1 650,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	633 002	Výpočtová technika				650,00			
	633 006	Všeobecný materiál	300,65	274,90	500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softwér,licwncie							
	635	***Oprava a údržba***							
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov							
	637	***Služby***	***1 482,65***	***1 653,05***	***2 120,00***	***2 250,00***	***2 120,00***	***2 120,00***	***2 120,00***
	637 001	*Školenie*		*350,00*	*500,00*	*630,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	637 004	Všeobecné služby	21,60	15,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637 005	Špecialne služby							
	637 006	príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	469,80						
	637 016	Prídel do SF	241,25	244,90	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer		292,55	*500,00*	500,00	500,00	*500,00*	*500,00*
	640	***Bežné transfery***	***1 255,60***	***1 957,82***	***2 230,00***	***2 230,00***	***2 230,00***	***2 230,00***	***2 230,00***
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	642 014	stravovanie - hotovosť	1 255,60	1 662,60	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	642 015	Náhrada PN		295,22	250,00	250,00	250,00	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**	**8 270,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**
		Bežné výdavky	**5 786,40**	**8 190,90**	**8 400,00**	**8 270,00**	**8 400,00**	**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***	***8 270,00***	***8 400,00***	***8 400,00***	***8 400,00***
	633	***Materiál***	***229,40***	***330,90***	***400,00***	***270,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	633 006	Všeobecný materiál	229,40	330,90	400,00	270,00	400,00	400,00	400,00
	637	***Služby***	***5 557,00***	***7 860,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 027	DOVP							
3	**Evidencie**		**17 933,41**	**34 298,69**	**31 165,00**	**22 167,00**	**24 165,00**	**24 165,00**	**24 165,00**
	Prvok č. 1	**evidencia obyvateľov**	**17 458,78**	**17 711,69**	**20 965,00**	**19 887,00**	**20 965,00**	**20 965,00**	**20 965,00**
		Bežné výdavky	**17 458,78**	**17 711,69**	**20 965,00**	**19 887,00**	**20 965,00**	**20 965,00**	**20 965,00**
	01.1.1.	**Výkonné a zákonodarné orgány**							
	610	***Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania***	***12 183,69***	***12 232,90***	***14 200,00***	***13 322,00***	***14 200,00***	***14 200,00***	***14 200,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***4 032,54***	***4 173,36***	***5 200,00***	***5 000,00***	***5 200,00***	***5 200,00***	***5 200,00***
	630	***Tovary a služby***	***629,15***	***386,10***	***435,00***	***435,00***	***435,00***	***435,00***	***435,00***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***4,19***	***4,05***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***	***20,00***
	632 005	Telefón, mobilný telefón	4,19	4,05	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	633	***Mateiál***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	633 006	Všeobecný materiál							
	637	***Služby***	***624,96***	***382,05***	***415,00***	***415,00***	***415,00***	***415,00***	***415,00***
	637 001	*Školenie*							
	637 006	*Príspevok na rekreáciu*	*273,68*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
	637 014	Stravovanie	245,90						
	637 016	Prídel do SF	105,38	107,05	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	640	***Bežné transféry***	***613,40***	***919,33***	***1 130,00***	***1 130,00***	***1 130,00***	***1 130,00***	***1 130,00***
	642 014	*Stravovanie-hotovosť*	*613,40*	*763,20*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
	642 015	PN náhrada príjmu		156,13	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	Prvok č. 2	**Podateľňa**							

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	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 čís	474,63	16 587,00	10 200,00	2 280,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
			Bežné výdavky	474,63	16 587,00	10 200,00	2 280,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
		610	*Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania*							
		620	*Poistné a príspevok do poisťovní*							
		630	*Tovary a služby*	*474,63*	*16 587,00*	*10 200,00*	*2 280,00*	*3 200,00*	*3 200,00*	*3 200,00*
		633	*Materiál*	*264,63*	*418,00*	*200,00*	*280,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
		633 006	Všeobecný materiál	264,63	418,00	200,00	280,00	200,00	200,00	200,00
		637	*Služby*	*210,00*	*16 169,00*	*10 000,00*	*2 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
		637 005	Špeciálne služby	210,00	16 169,00	10 000,00	2 000,00	*3 000,00*	3 000,00	3 000,00
	4	SOU		118 327,61	131 094,61	132 080,00	139 158,00	205 620,00	205 416,00	205 416,00
			Bežné výdavky	118 327,61	131 094,61	132 080,00	139 158,00	205 620,00	205 416,00	205 416,00
		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*	*124 758,00*	*124 758,00*	*124 758,00*
		620	*Poistné a príspevok do poist.*	*24 964,21*	*28 063,25*	*27 800,00*	*29 000,00*	*44 915,00*	*44 915,00*	*44 915,00*
		630	*Tovary a služby*	*22 009,28*	*23 950,48*	*24 020,00*	*27 898,00*	*28 012,00*	*27 808,00*	*27 808,00*
		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*	*10 953,00*	*10 953,00*	*10 953,00*
		632 003	*Poštovné*	*10 810,31*	*10 652,90*	*12 000,00*	*12 000,00*	*10 653,00*	*10 653,00*	*10 653,00*
		632 005	Telefóny	155,89	227,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		633	*Materiálne zabezpečenie*	*912,30*	*1 388,71*	*2 760,00*	*2 760,00*	*6 884,00*	*6 900,00*	*6 900,00*
		633 001	*Interiérové vybavenie*							
		633 002	Výpočtová technika		*214,00*	*600,00*	*600,00*	*4 084,00*	*4 100,00*	*4 100,00*
		633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
		633 006	Všeobecný materiál	912,30	1 174,71	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		633 009	Knihy, časopisy, noviny			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		633 013	Softwér,licwncie			160,00	160,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634	*Dopravné*	*196,57*	*177,95*	*400,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
		634 001	Palivo	196,57	177,95	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
		635	*Rutinná a štandardná údržba*	*-*	*-*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		635 002	Výpočtovej techniky			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		636	***Nájomné za prenájom***	***2 596,04***	***2 596,04***	***2 600,00***	***2 600,00***	***2 830,00***	***2 830,00***	***2 830,00***
		636 001	Budov, objktov a ich častí	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
		637	***Služby***	***7 315,27***	***8 889,16***	***5 140,00***	***9 238,00***	***6 025,00***	***6 025,00***	***6 025,00***
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 188,00	960,00	1 000,00	1 181,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		637 004	Všeobecné služby	890,84	1 083,65	2 280,00	2 280,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		637 006	Príspevok na rekreáciu	433,62	550,00	1 100,00	1 100,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
		637 014	Stravovanie	1 000,50						
		637 016	Prídel do SF	551,53	619,91	760,00	760,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	3 250,78	5 675,60		3 917,00			
		637 027	dohody							
		637 031	pokuty							
		640	***Transfery***	***2 476,60***	***3 310,80***	***4 260,00***	***4 260,00***	***7 935,00***	***7 935,00***	***7 935,00***
		642 013	Odchodné							
		642 014	stravné FP	2 476,60	3 310,80	3 960,00	3 960,00	6 435,00	6 435,00	6 435,00
		642 015	Náhrada PN			300,00	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	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 poist.***							
		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	vratks nepoužitých FP							

				2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrhn 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	110 352,94	116 650,50	122 200,00	124 922,00	172 958,00	172 958,00	172 958,00
620	39 488,24	42 836,05	44 700,00	46 275,00	62 015,00	62 015,00	62 015,00
630	30 806,10	51 186,40	45 925,00	43 033,00	**42 917,00**	42 713,00	42 713,00
640	4 345,60	6 187,95	7 620,00	7 620,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00
650							
700							
800							
	184 992,88	**216 860,90**	**220 445,00**	**221 850,00**	**289 185,00**	**288 981,00**	**288 981,00**

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
		Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok		**523 939,60**	**595 939,26**	**652 886,00**	**633 218,00**	**627 486,00**	**627 067,00**	**627 117,00**
			Bežné výdavky	**519 914,44**	**590 695,76**	**644 886,00**	**625 218,00**	**627 486,00**	**627 067,00**	**627 117,00**
			Kapitálové výdavky	**-**	**1 889,20**	**8 000,00**	**8 000,00**	**-**	**-**	**-**
			Finančné operácie	**4 025,16**	**3 354,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1	**Verejný poriadok**		**493 227,36**	**568 269,00**	**618 485,00**	**595 641,00**	**596 085,00**	**594 035,00**	**594 085,00**
		Prvok č. 1	**Aktívna ochrana**	**491 107,91**	**517 005,91**	**550 825,00**	**525 850,00**	**531 325,00**	**529 275,00**	**529 325,00**
			Bežné výdavky	**487 082,75**	**513 542,41**	**550 825,00**	**525 850,00**	**531 325,00**	**529 275,00**	**529 325,00**
			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. Príjmy.....***	***332 009,41***	***343 302,73***	***370 000,00***	***353 000,00***	***353 000,00***	***353 000,00***	***353 000,00***
		620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***116 897,91***	***124 868,33***	***133 000,00***	***127 000,00***	***127 000,00***	***127 000,00***	***127 000,00***
		630	***Tovary a služby***	***22 324,91***	***23 781,25***	***23 825,00***	***22 590,00***	***27 325,00***	***25 275,00***	***25 325,00***
		631	***Cestovné náhrady***	***-***	***3 505,34***	***2 500,00***	***460,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***2 500,00***
		631 001	cestovné tuzemské		3 505,34	2 500,00	460,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		632	***Energia, voda, komunikácie***	***96,00***	***87,62***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
		632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby	96,00	87,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		633	***Materiál***	***6 582,29***	***6 799,42***	***4 300,00***	***5 080,00***	***7 800,00***	***5 750,00***	***5 800,00***
		633 002	Výpočtová technika				70,00			
#		633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)				300,00			
		633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633 006	všeobecný materiál	382,93	343,34	300,00	300,00	300,00	250,00	300,00
		633 007	špeciálny materiál	85,67	395,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		633 009	knihy,časopisy,noviny			-				
		633 010	Pracovný odev,obuv....	5 391,69	5 341,08	2 500,00	2 910,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Softvér	720,00	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	634	***Dopravné***	***3 038,02***	***3 517,21***	***3 900,00***	***4 925,00***	***3 900,00***	***3 900,00***	***3 900,00***
	634 001	palivo	2 371,86	2 360,59	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	634 002	údržba	666,16	915,22	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00
	634 003	poistné		241,40	700,00	725,00	700,00	700,00	700,00
	634 005	karty,známky,poplatky							
	635	***Oprava a údržba***	***141,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	635 002	Výpočtovej techniky	141,00						
	635 003	Telekomunikačná technika							
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia							
	635 005	Údržba špecliálneho zariadenia a techniky			-	-	-	-	-
	636	***nájom***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	***Služby***	***12 467,60***	***9 871,66***	***13 025,00***	***12 025,00***	***13 025,00***	***13 025,00***	***13 025,00***
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		1 118,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 004	Všeobecné služby		1 146,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	2 586,06	2 416,77	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00
	637 012	Poplatky a odvody	1 926,06	1 894,44	3 000,00	2 000,00	3 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP							
	637 029	Manká a škody							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	***Bežné transfery***	***15 189,92***	***20 999,91***	***24 000,00***	***23 260,00***	***24 000,00***	***24 000,00***	***24 000,00***
	642 006	členské ZNMOP							
	642 014	Stravovanie- FP hotovosť	11 632,15	17 556,55	23 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	642 015	nemocenské dávky	891,77	941,36	1 000,00	1 260,00	1 000,00	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**	**7 440,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
		Bežné výdavky	**1 215,50**	**613,60**	**950,00**	**2 440,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
03.1.0		**Policajné služby**							
630		***Tovary a služby***	***1 215,50***	***613,60***	***950,00***	***2 440,00***	***950,00***	***950,00***	***950,00***

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	632	***Energia, voda, komunikácie***	***386,30***	***504,99***	***450,00***	***450,00***	***450,00***	***450,00***	***450,00***
	632 001	Energie	103,50	110,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632 004	Internet	172,80	264,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632 005	Telefóny	110,00	130,00	100,00	100,00	100,00	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 štandartná údržba***	***829,20***	***-***	***-***	***1 490,00***	***-***	***-***	***-***
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	829,20			1 490,00			
	636	***Nájomné za nájom***			***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	636 001	budov,objektov			-	-	-	-	-
	637	***Služby***	***-***	***-***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	637004	Všeobecné služby			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 012	Kolky, poplatky							
	637 015	Poistenie							
	640	**Transfery**							
	700	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**5 000,00**	**5 000,00**	**-**	**-**	**-**
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje			5 000,00	5000			
	Prvok č. 3	**Karanténna stanica**	**57,95**	**1 037,40**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
		Bežné výdavky	**57,95**	**1 037,40**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	03.1.0	**Policajné služby**							
	630	***Tovary a služby***	***57,95***	***1 037,40***	***400,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	633	***Materiál***	***7,95***	***8,30***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
	633 006	Všeobecný matriál		2,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	633 007	Špeciálny materiál	7,95	5,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	635	***Rutinná a štandartná údržba***			***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	635 006	Prevádzkových priestorov							
	637	***Služby***	***50,00***	***1 029,10***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
	637 004	Všeobecné služby		957,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 005	špeciálne služby	50,00	72,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Prvok č. 4	**Výcviková činnosť**	**846,00**	**150,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
		Bežné výdavky	**846,00**	**150,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
	03.1.0	**Policajné služby**							
	630	***Tovary a služby***	***846,00***	***150,00***	***350,00***	***350,00***	***350,00***	***350,00***	***350,00***
	631	***Cestovné náhrady***			-	***-***	***-***	***-***	***-***
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	***Materiál***	***696,00***	***-***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	696,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	636	***Nájomné za prenájom***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
	636 001	Budov, objektov...strelnica	150,00	150,00	150,00	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		**Policajné služby**							
630		***Tovary a služby***	-	-	-	-	-	-	-
	632	***Energie,voda, komunikácie***	-	-	-	-	-	-	-
	632 001	El.energia							
	632 005	prevádzka SRP (poplachy)	-	-	-	-	-	-	-
	635	***Rutinná a štandartná 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**	**61 601,00**	**63 060,00**	**63 060,00**	**63 060,00**
		Bežné výdavky	-	**49 462,09**	**60 960,00**	**61 601,00**	**63 060,00**	**63 060,00**	**63 060,00**
		Kapitálové výdavky							
03.6.0		**Verejný poriadok a bezpečnosť neklasifikovaný**							
610		***Mzdy, platy,sl. Príjmy.....***		**30 343,19**	**40 000,00**	**40 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**
620		***Poistné a odvody do poisťovní***		**10 450,52**	**14 600,00**	**14 600,00**	**14 700,00**	**14 700,00**	**14 700,00**
630		***Tovary a služby***	-	***4 264,32***	***400,00***	***1 541,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	632	***Energie a komunikácie***	-	***99,61***	-	***200,00***	-	-	-
	632 001	Energie					-		
	632 005	Telekominukačné		99,61		200,00			
	633	***Materiál***	-	***3 154,70***	-	***61,00***	-	-	-
	633 001	*inetriérové vybavenie*		*313,20*					
	633 002	*výpočtová technika*		*941,50*					
	633 006	*materiál*		*40,45*		*61,00*			
	633 010	pracovné odevy		*1 859,55*					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	***Služby***	-	***1 010,01***	***400,00***	***1 280,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	637 001	Školenie, kurzy,semináre		*136,20*		*200,00*			
	637 004	všeobecné služby		*19,20*		*200,00*			
	637 012	Poplatky		*98,50*					
	637 016	Tvorba SF		276,11	*400,00*	400,00	400,00	*400,00*	*400,00*
	637 026	autorská odmena		480,00		480,00			
	640	**Bežné transfery**	**-**	**4 404,06**	**5 960,00**	**5 460,00**	**5 960,00**	5 960,00	**5 960,00**
	642 015	nemocenské dávky		664,41	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		3 739,65	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
2	**Civilná ochrana**		**2 477,23**	**2 562,06**	**1 940,00**	**2 020,00**	**1 940,00**	**1 940,00**	**1 940,00**
		Bežné výdavky	**2 477,23**	**2 562,06**	**1 940,00**	**2 020,00**	**1 940,00**	**1 940,00**	**1 940,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	02.2.0	**Civilná obrana**							
	610	***Mzdy, platy, sl. Príjmy.....***				-	-		
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***				-	-		
	630	***Tovary a služby***	***2 079,90***	***2 112,35***	***1 440,00***	***1 490,00***	***1 440,00***	***1 440,00***	***1 440,00***
	632	***Energia, voda,komunikácie***	-	-	-	-	-	-	-
	632 001	Energia			-	-	-	-	-
	632 003	poštovné							
	633	***Materiál***	-	-	-	-	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál							
	633 009	Knihy,časopisy,noviny							
	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***	***1 490,00***	***1 440,00***	***1 440,00***	***1 440,00***
	637 003	*propagácia*							
	637 004	všeobecné služby	639,90	672,35		50,00			
	637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie							
	637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
	637 007	náhrady							
	637 011	Štúdie, expertízy			-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 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***	***530,00***	***500,00***	***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***	***530,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	634 001	PHM							
	634 002	servis							
	634 003	poistné	*397,33*	*449,71*	*500,00*	*530,00*	*500,00*	*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**	**35 557,00**	**29 461,00**	**31 092,00**	**31 092,00**
	Bežné výdavky	**28 235,01**	**23 328,20**	**29 461,00**	**32 557,00**	**29 461,00**	**31 092,00**	**31 092,00**
	Kapitálové výdavky	**-**	**1 780,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**	**-**	**-**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**							
630	***Tovary a služby***	***28 235,01***	***23 328,20***	***29 461,00***	***32 557,00***	***29 461,00***	***31 092,00***	***31 092,00***
632	***Energie, voda, komunikácie***	***8 899,45***	***6 467,32***	***8 050,00***	***8 050,00***	***8 050,00***	***8 050,00***	***8 050,00***

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	632 001	el.energia	8 433,61	5 976,04	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
	632 002	vodné,stočné	148,63	153,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632 003	poštovné							
	632 004	internet DHZ	186,00	192,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632 005	telefóny	131,21	145,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	633	***Materiál***	***10 421,89***	***10 388,42***	***15 999,00***	***18 166,00***	***15 999,00***	***17 500,00***	***17 500,00***
	633 001	Interierové vybavenie				*122,00*			
	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	6 079,00	6 249,00	6 500,00	6 500,00
	633 006	všeobecný materiál	1 328,07	4 188,46	1 000,00	3 490,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
	633 007	Špeiálny materiál				25,00			
	633 010	Prac.odevy-uniforma	3 677,30	2 884,22	5 150,00	4 850,00	5 150,00	5 000,00	5 000,00
	633 015	palivá		201,80					
	633 016	reprezentačné	1 269,72	1 732,94	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00
	634	***Dopravné***	***5 874,22***	***4 761,31***	***2 880,00***	***3 734,00***	***2 880,00***	***2 880,00***	***2 880,00***
	634 001	palivo	1 332,28	1 797,90	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	634 002	údržba	3 479,92	2 153,33	-	700,00			
	634 003	poistné	1 062,02	810,08	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.				154,00			
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***602,62***	***149,74***	***2 000,00***	***1 500,00***	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 000,00***
	635 001	interierové vybavenie			*1 000,00*	***500,00***	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	*170,76*	*149,74*		*500,00*			
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....			-				
	635 006	budov, priestorov, obektov	431,86		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	***Služby***	***2 436,83***	***1 561,41***	***532,00***	***1 107,00***	***532,00***	***662,00***	***662,00***
	637 001	*Školenia (0950)*	*1 546,00*		-	*100,00*			
	637 002	konkurzy, súťaže	234,25	277,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
	637 004	všeobecné služby	*408,36*	*794,69*	*120,00*	*300,00*	*120,00*	*150,00*	*150,00*
	637 006	Lekárske prehliadky	*20,00*	*108,00*		*100,00*			
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy		*160,00*		*160,00*			
	637 009	Náhrada mzdy							
	637 012	Kolky, poplatky	*16,50*	*10,00*		*35,00*			
	637 015	poistenie	211,72	211,72	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
	637 013	Kolky							
700		***Kapitálové výdavky***	***0,00***	***1 780,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	712	Nádrž Lesanka							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	713	DHZ Belanských							
	713 005	DHZ Malí Hasiči Myjava		1 780,00	3 000,00	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	predpoklad 2028
610	332 009,41	373 645,92	410 000,00	393 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
620	116 897,91	135 318,85	147 600,00	141 600,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00
630	55 817,20	56 327,02	57 326,00	61 898,00	**60 826,00**	60 407,00	60 457,00
640	15 189,92	25 403,97	29 960,00	28 720,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00
650							
700	-	1 889,20	8 000,00	8 000,00	-	-	-
800	4 025,16	3 354,30	-	-	-	-	-
	523 939,60	**595 939,26**	**652 886,00**	**633 218,00**	**627 486,00**	**627 067,00**	**627 117,00**

Program 6: Odpadové hospodárstvo

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			**800 379,95**	**716 254,33**	**1 076 034,00**	**1 064 634,00**	**1 227 190,00**	**1 076 034,00**	**1 076 034,00**
		Bežné výdavky	**797 943,95**	**716 254,33**	**1 076 034,00**	**1 055 834,00**	**1 076 034,00**	**1 076 034,00**	**1 076 034,00**
		Kapitálové výdavky	**2 436,00**	**0,00**	**0,00**	**8 800,00**	**151 156,00**	**0,00**	**0,00**
1		**Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu**	**674 181,22**	**602 009,80**	**896 550,00**	**896 350,00**	**1 047 706,00**	**896 550,00**	**896 550,00**
		Bežné výdavky	**674 181,22**	**602 009,80**	**896 550,00**	**896 350,00**	**896 550,00**	**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***	***896 350,00***	***896 550,00***	***896 550,00***	***896 550,00***
	632	***Energie***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	632 003	*Poštovné*							
	633	***Materiál***	***2 783,71***	***7 235,58***	***4 000,00***	***3 800,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	211,60	3 810,00					
	633 006	Všeobecný materiál	2 572,11	3 425,58	4 000,00	3 800,00	4 000,00	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***	***892 550,00***	***892 550,00***	***892 550,00***
	637 004	všeobecné služby	671 368,21	594 774,22	892 550,00	892 550,00	892 550,00	892 550,00	892 550,00
	637012	Poplatky - projekt kont. Státia							
	700	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**-**	**-**	**151 156,00**	**-**	**-**
	713 004	Kompostéry							
		nádoby na kuchynský odpad							
	717001	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**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Bežné výdavky	**55,60**	**0,00**	**20 000,00**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Kapitálové výdavky	**2436,00**	**0,00**	**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**	**20 000,00**	**20 000,00**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	*Materiál*	***55,60***	***0,00***	***20 000,00***	**-**	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***
	633 006	Všeobecný materiál	55,60		20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	635	*Rutinná a štandartná 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**	**168 284,00**	**159 484,00**	**159 484,00**	**159 484,00**
		bežné výdavky	**123 707,13**	**114 244,53**	**159 484,00**	**159 484,00**	**159 484,00**	**159 484,00**	**159 484,00**
		Kapitálové výdavky				**8 800,00**			
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**							
	630	***Tovary a služby***	**123 707,13**	**114 244,53**	**159 484,00**	**159 484,00**	**159 484,00**	**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**	**3 700,00**	**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	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	635	**Opravy a údržba**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
	635 006	Opravy BRO							
	637	***Služby***	**120 464,14**	**110 655,30**	**155 784,00**	**155 784,00**	**155 784,00**	**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	155 000,00	155 000,00	155 000,00
	637 011	Posudky BRO							
	637 015	Poistné BRO	666,26	783,28	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
	637 023	Kolkové známky							
	700	***Kapitálové výdavky***				**8 800,00**			
	717002	Rekonštrukcia technologie BRO				8800,00			

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610							
620							
630	797 943,95	716 254,33	1 076 034,00	1 055 834,00	**1 076 034,00**	1 076 034,00	1 076 034,00
640							
650							
700	2 436,00	0,00	0,00	8 800,00	151 156,00	0,00	0,00
800							
	800 379,95	**716 254,33**	**1 076 034,00**	**1 064 634,00**	**1 227 190,00**	**1 076 034,00**	**1 076 034,00**

7. Komunikácie

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 7: Komunikácie			**589 688,71**	**665 327,44**	**1 708 625,00**	**1 730 236,00**	**1 104 140,00**	**604 140,00**	**604 140,00**
		Bežné výdavky	**566 046,71**	**664 837,44**	**643 140,00**	**662 125,00**	**604 140,00**	**604 140,00**	**604 140,00**
		Kapitálové výdavky	**23 642,00**	**490,00**	**1 065 485,00**	**1 068 111,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií**		**23 642,00**	**490,00**	**1 065 485,00**	**1 068 111,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
		Bežné výdavky				**4 410,00**			
		Kapitálové výdavky	**23 642,00**	**490,00**	**1 065 485,00**	**1 068 111,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	04.5.1	**cestná doprava**							
	630	**Tovary a služby**				1180,00			
	637	**Služby**				1180,00			
	637005	Špeciálne služby				1180,00			
	700	**Kapitálové výdavky**	**23 642,00**	**490,00**	**1 065 485,00**	**87 190,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	711 001	prístupová komunikácia nákup	23 642,00			2 620,00			
	716	PD vrátane parkovacia politika		490,00		10 810,00			
	717 002	realizácia PD							
	717 002	dopravné značenie							
	717 002	dopravná križovatka Novomestská			75 000,00	73 760,00			
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)							
	717 002	Rekonštrukcia spevnených plôch (Pakanský kopec, chodníky,parkoviská)			0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	717 002	Rekonštrukcia - záchytné parkoviská v meste Myjava			0,00		100 000,00		0,00
	717 002	Vodozádržné opatrenia			990 485,00	0,00	0,00	0,00	
	05.40	**ochrana prírody a krajiny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
	630	**Tovary a služby**				**3 230,00**			
	637	**Služby**				**3 230,00**			
	637005	Špeciálne služby - Vodozádržné opatrenia				3 080,00			
	637011	Štúdie - vodozádržné opatrenia pre mesto Myjava				150,00			
	700	**Kapitálové výdavky**				**980921,00**			
	717 002	Dopravná križovatka				22670,00			
	717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova				958251,00			
2	**Správa a údržba miestnych komunikácií**		**566 046,71**	**664 837,44**	**643 140,00**	**657 715,00**	**604 140,00**	**604 140,00**	**604 140,00**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	**566 046,71**	**664 837,44**	**643 140,00**	**657 715,00**	**604 140,00**	**604 140,00**	**604 140,00**
	.04.5.1	**cestná doprava**							
	630	***Tovary a služby***	***4 295,87***	***5 481,99***	***3 840,00***	***18 415,00***	***4 840,00***	***4 840,00***	***4 840,00***
	633	***Materiál***	***517,62***	***753,36***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***
	633 006	Všeobecný materiál	517,62	753,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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***	***9 513,00***	***-***	***0,00***	***0,00***
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)				9 513,00			
	636	**Nájomné**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
	636 001	Nájomné pozemky							
	637	***Služby***	***3 778,25***	***4 728,63***	***2 840,00***	***7 902,00***	***3 840,00***	***3 840,00***	***3 840,00***
	637 004	*všeobecné služby*	*1 853,25*	*688,63*	*1 500,00*	*6 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
	637 005	*špeciálne služby*	*1 925,00*	*1 020,00*	*-*	*62,00*			
	637 011	Posudky,...		2 940,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky, kolky							
	637 015	poistné		80,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**							
	630	***Tovary a služby***	***561 750,84***	***659 355,45***	***639 300,00***	***639 300,00***	***599 300,00***	***599 300,00***	***599 300,00***
	633	***Materiál***	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	633 006	Všeobecný materiál			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-***	***-***	***0,00***	***0,00***
	634	***Prepravné a nájom dopr.prostr.***							
	634 004	*Prepravné*							
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	***Služby***	***561 750,84***	***659 355,45***	***638 800,00***	***638 800,00***	***598 800,00***	***598 800,00***	***598 800,00***
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	283 553,04	70 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	637 004	všeobecné služby (zimná údržba)	157 099,77	312 679,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy	11 595,97	3 216,92	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM zametanie, ost. práce	64 174,10	27 597,68	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie		205 001,45	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00	238 800,00
	637 004	služby MK a odpady	45 327,96	40 860,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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***	***0,00***
	637	***Služby***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	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	predpoklad 2028
610							
620							
630	566 046,71	664 837,44	643 140,00	662 125,00	**604 140,00**	604 140,00	604 140,00
640							
650							
700	23 642,00	490,00	1 065 485,00	1 068 111,00	500 000,00	0,00	0,00
800							
	589 688,71	**665 327,44**	**1 708 625,00**	**1 730 236,00**	**1 104 140,00**	**604 140,00**	**604 140,00**

Program 8: Vzdelávanie

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie			**6 603 283,96**	**7 619 670,54**	**7 005 080,00**	**8 116 964,00**	**8 568 296,00**	**8 546 695,00**	**8 546 695,00**
		Bežné výdavky	**31 858,72**	**54 661,34**	**40 710,00**	**52 852,00**	**40 710,00**	**40 909,00**	**40 909,00**
		Bežné výdavky RO	**6 571 425,24**	**7 337 743,41**	**6 922 275,00**	**7 978 843,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**
		Kapitálové výdavky		**4 560,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky RO	**-**	**222 705,79**	**42 095,00**	**85 269,00**	**21 800,00**	**-**	**-**
		Finančné operácie			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	**Predprimárne vzdelávanie**		**196,58**	**1 925,00**	**-**	**85,00**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky	**196,58**	**1 925,00**	**-**	**85,00**	**-**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky							
	Prvok 1.	***MŠ SNP***	***120,50***	***1 925,00***	**-**	***85,00***	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky	**120,50**	**1 925,00**	**-**	**85,00**	**-**	**-**	**-**
		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***	**-**	***85,00***	**-**	**-**	**-**
	637	*Služby*	*120,50*	*1 925,00*	*-*	*85,00*	*-*	*-*	*-*
	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		85,00			
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistenie							
	637 016	prídel do SF							
	637 027	DOVP							
	637 030	preddavky							
	637 037	Vrátenie nevyučt. Dotácie RUŠS		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	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie							
610		***Mzdy, platy, sl. Príjmy.....***							
620		***Poistné a príspevky do poisťovní***							
630		***Tovary a služby***	**76,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	631	*Cestovné*			-	-	-	-	-
	631 001	tuzemské cestovné							
	632	*Energie, voda, komunikácie*			-	-	-	-	-
	632 001	energie							
	635 006	budov,priestorov MŠ Hoštáky							
	637	*Služby*	76,08		-	-	-	-	-
	637 001	školenie,kuzry,semináre							
	637 002	konkurzy,súťaže							
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	špeciálne služby							
	637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
	637 011	štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie	68,00						
	637 015	Poistenie							
	637 037	vratka	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**	**4 050,00**	**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**	**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**	**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	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637 037	vratky nevyčerpanej dotáciie	2 150,00	2 850,00					
Prvok č. 2	***II. ZŠ Štúrova ul.***	***2 750,00***	***2 700,00***	***0,00***	***2 550,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Bežné výdavky	**2 750,00**	**2 700,00**	**-**	**2 550,00**	**-**	**-**	**-**
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	**primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**							
630	***Tovary a služby***	***2 750,00***	***2 700,00***	**-**	***2 550,00***	**-**	**-**	**-**
637	*Služby*	*2 750,00*	*2 700,00*	-	*2 550,00*	-	-	-
637 015	poistné							
637 037	vratky nevyčerpanej dotáciie	2 750,00	2 700,00		2 550,00			
Prvok č. 3	***ZŠ a MŠ Turá Lúka***	***143,40***	***3 558,02***	***0,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Bežné výdavky	143,40	3 558,02	-	**1 500,00**	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	**primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**							
610	***Mzdy, platy, sl. Príjmy.....***							
620	***Poistné a príspevky do poisťovní***							
630	***Tovary a služby***	***143,40***	***3 558,02***	**-**	***1 500,00***	**-**	**-**	**-**
631	*cestovné*			-	-	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské							
632	*Energie, voda, komunikácie*			-	-	-	-	-
632 001	energie							
632 002	vodné,stočné							
632 003	Poštovné							
632 005	Telefóny							
633	*Materiál*			-	-	-	-	-
633 001	interiérové vybavenie							
633 002	výpočtová technika							
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
633 006	všeobecný materiál							
633 009	knihy,časopisy,noviny							
633 010	Pracovný odev, obuv a prac.pomôcky							
633 013	sotwér a licencie							
633 015	Palivo ako zdroj energie							
634	*Dopravné*			-	-	-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopravných prostr.							
635	Rutinná a štandartná údržba			-	-	-	-	-
635 001	interiérové vybavenie							
635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
635 006	budov, objekov							
637	***Služby***	***143,40***	***3 558,02***	-	***1 500,00***	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	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		100,00			
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	Prídel do SF							
	637 023	Kolky							
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.							
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie		3 425,00		1 400,00			
	640	***Bežné transfery***			-	-	-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava							
	642 015	Náhrada DPN							
	700	**Kapitálové výdavky**							
	712 001	Budov, objektov							
	716	PD							
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	.05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
	630	**Tovary a služby**							
	637	Služby							
	637 004	všeobecné služby							
	Prvok č. 4	***Školský klub T.L.***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Bežné výdavky			-	-	-	-	-
	Prvok č. 5	***Školský klub I.ZŠ Viestova***			-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO							
	Prvok č. 6	***Školský klub II.ZŠ Štúrova***			-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO							
3.	**Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9**		-	-	-	2 708,00	-	-	-
	Prvok č. 1	***I.ZŠ Viestova ul.***	-	-	-	-	-	-	-
	09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
		Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 2.	***II.ZŠŠtúrova ul.***	-	-	-	***2 708,00***	-	-	-
	09.2.1.1	**Bežné výdavky RO**				2 708,00			
		Kapitálové výdavky RO							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	**všeobecné služby**				2 708,00			
	637 012	poplatky							
	637 037	vratka				2 708,00			
4.	**Vzdelávanie nedefinovateľné**		**378,50**	**9 393,90**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Prvok č. 1	***ZUŠ***	***0,00***	***9 216,90***	***0,00***	***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***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
	09.5.0.	**Bežné výdavky RO**							
		Bežné výdavky mesto	**378,50**	**177,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	640	**dotácie na CVČ**	**378,50**	**177,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	641 009	CVČ obciam	378,50	177,00	200,00	200,00	200,00	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**	**0,00**
	Prvok č. 1	***ŠJ ul. SNP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Prvok č. 2	***ŠJ ul. Hoštáky***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Prvok č. 3	***ŠJ ul. Bradáčova***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Prvok č. 4	***ŠJ Turá Lúka (škôlka)***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.	**Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.**				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8.	**Vzdelávanie inde nešpcifikované (metodik)**		**22 940,24**	**25 031,58**	**26 710,00**	**26 909,00**	**26 710,00**	**26 909,00**	**26 909,00**
		Bežné výdavky	**22 940,24**	**25 031,58**	**26 710,00**	**26 909,00**	**26 710,00**	**26 909,00**	**26 909,00**
	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***	***18 500,00***	***18 500,00***	***18 500,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	***5 695,73***	***6 362,72***	***6 760,00***	***6 760,00***	***6 760,00***	***6 760,00***	***6 760,00***
	630	***Tovary a služby***	***719,80***	***451,19***	***460,00***	***659,00***	***460,00***	***659,00***	***659,00***
	632	***Energie.voda,komunikácie***	***10,18***	***27,53***	**-**	***50,00***	**-**	***50,00***	***50,00***

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 005	Telefóny	10,18	27,53		50,00		50,00	50,00
	633	***Materiál***	***149,00***	***149,00***	***-***	***149,00***	***-***	***149,00***	***149,00***
	633 006	všeobecný materiál							
	633 009	knihy,časopisy,noviny	149,00	149,00		149,00		149,00	149,00
	637	***Služby***	***560,62***	***274,66***	***460,00***	***460,00***	***460,00***	***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	275,00	275,00	275,00
	637 012	poplatky	3,00	3,00					
	637 014	stravovanie	216,90						
	637 016	prídel do SF	135,72	147,66	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	637 200	rezerva PK			-	-	-	-	-
	640	**transfery**	**607,60**	**846,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
	642 013	odchodné							
	642 014	Stravné - hotovosť	607,60	846,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
9.	**Vzdelávanie inde nešpcifikované (granty)**		**3 300,00**	**13 249,60**	**10 000,00**	**15 100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
		Bežné výdavky	**3 300,00**	**13 249,60**	**10 000,00**	**15 100,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	096.0.8.	**Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty**							
	630	***Tovary a služby***	***0,00***	***3 249,60***	***0,00***	***2 100,00***	***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**	**-**	**1 400,00**	**-**	**-**	**-**
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		849,60		1 400,00	-		
	637	**Služby**	-	**800,67**	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**
	637 002	konkurzy,súťaže		700,00		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**	**13 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	641 001	dotácia	3 300,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	**Mestský študetský parlament**		**0,00**	**513,24**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
		Bežné výdavky	**0,00**	**513,24**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
	0.9.6.0.8	**Vzdelávanie inde nešpecifikované**							
	630	***Tovary a služby***	***0,00***	***513,24***	***3 800,00***	***3 800,00***	***3 800,00***	***3 800,00***	***3 800,00***
	633	***Materiál***	***-***	***513,24***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
	631 001	*študentský parlament*		*73,19*					

		2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
633 001	interiérové vybavenie			-		-	-	-
633 002	výpočtová technika			-				
633 006	všeobecný materiál		61,85	1 400,00	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
633 016	Repre		378,20		100,00			
637	**Služby**	**-**	**-**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
637 004	*Všeobec.služby*			*2 400,00*	*2 400,00*	*2 400,00*	*2 400,00*	*2 400,00*

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	15 917,11	17 371,67	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
620	5 695,73	6 362,72	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
630	5 959,78	19 903,95	4 260,00	13 402,00	**4 260,00**	4 459,00	4 459,00
640	4 286,10	11 023,00	11 190,00	14 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00
650			-	-	-	-	-
700		4 560,00	-	-	-	-	-
800							
Mesto	**31 858,72**	**59 221,34**	**40 710,00**	**52 852,00**	**40 710,00**	**40 909,00**	**40 909,00**
Bežné výdavky RO	**6 571 425,24**	**7 337 743,41**	**6 922 275,00**	**7 978 843,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**
Kapitálové výdavky RO	**39 182,18**	**222 705,79**	**42 095,00**	**85 269,00**	**21 800,00**	**0,00**	**0,00**
Výdavkové FO RO	**0,00**	**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**	**8 116 964,00**	**8 568 296,00**	**8 546 695,00**	**8 546 695,00**

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
I. ZŠ	1 663 661,84	1 204 014,65	0,00	0,00	0,00		
II. ZŠ	2 253 673,35	3 252 140,60	3 853 693,00	4 691 845,00	4 920 517,00	4 920 517,00	4 920 517,00
MŠ Bradáčova	1 402 609,34	1 554 201,88	1 668 370,00	1 791 786,00	1 979 179,00	1 979 179,00	1 979 179,00
ZUŠ	630 718,89	663 904,18	752 900,00	777 627,00	772 500,00	772 500,00	772 500,00
CVČ	167 104,88	189 238,36	189 600,00	202 024,00	202 174,00	202 174,00	202 174,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	453 656,94	474 243,74	457 712,00	515 561,00	631 416,00	631 416,00	631 416,00
Spolu RO	**6 571 425,24**	**7 337 743,41**	**6 922 275,00**	**7 978 843,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**	**8 505 786,00**
Kapitálové výdavky RO	**39 182,18**	**222 705,79**	**42 095,00**	**85 269,00**	**21 800,00**	**0,00**	**0,00**
ZŠ Štúrova	**12 658,08**	**72 249,79**	**32 095,00**	**53 712,00**	**21 800,00**	**0,00**	
MŠ Bradáčova	0,00	67 671,44	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	
ZŠ a MŠ Turá Lúka				**15 557,00**			
CVČ		8 200,00			**0,00**		
ZUŠ	0,00	0,00	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I.ZŠ	26 524,10	74 584,56	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Výdavkové FO RO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		I.ZŠ							
		II. ZŠ							

Program 9: Šport

podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 9: Šport			**749 454,71**	**971 368,82**	**1 061 766,00**	**1 045 743,00**	**1 030 251,00**	**733 251,00**	**733 251,00**
		Bežné výdavky	**680 591,05**	**826 350,32**	**708 451,00**	**735 266,00**	**733 251,00**	**733 251,00**	**733 251,00**
		Kapitálové výdavky	**68 863,66**	**145 018,50**	**353 315,00**	**310 477,00**	**297 000,00**	**-**	**-**
1	**MŠZ Samšport**		**459 123,65**	**600 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
		Bežné výdavky	**459 123,65**	**600 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**
		Kapitálové výdavky							
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**							
	630	**Tovary a služby**							
	640	***Transféry nefinančným subjektom***	***459 123,65***	***600 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	**Športovo- rekreačné služby**		**221 458,30**	**224 776,89**	**207 434,00**	**232 834,00**	**232 234,00**	**232 234,00**	**232 234,00**
		Bežné výdavky	**221 458,30**	**224 776,89**	**207 434,00**	**232 834,00**	**232 234,00**	**232 234,00**	**232 234,00**
		Kapitálové výdavky							
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**							
	630	***Tovary a služby***	***28 668,30***	***9 136,89***	***4 394,00***	***4 694,00***	***4 194,00***	***4 194,00***	***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***	***600,00***	***600,00***	***600,00***
	633 006	Všeobecný materiál /RŠH/	30,01		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	633 011	Občerstvenie-projekt "Odhoď mobil a pod von"							
	634	***Dopravné a prepravné***				***500,00***			
	634 002	Prepravné /RŠH/				**500,00**			
	635	**Rutinná a štandartná údržba**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 006	oprava odpočívadla							
	636	***Nájomné za prenájom***	**-**	***7 781,62***	***2 594,00***	***2 594,00***	***2 594,00***	***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	2 594,00	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***	***1 000,00***	***1 000,00***	***1 000,00***

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podpog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 002	konkurzy,súťaže	28 462,70	1 204,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 002	športovésúťaže /RŠH/							
	637 003	Reklama aprop. /RŠH/							
	637 004	Všeobecné služby /RŠH/							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 036	Reprezentačné /RŠH/							
	640	***Bežné transfery***	***192 790,00***	***215 640,00***	***203 040,00***	***228 140,00***	***228 040,00***	***228 040,00***	***228 040,00***
	641 006	*Dotácia RO*	***180,00***						
	642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)	4 010,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
	644 002	dotácia šport - odmeny	1 000,00				20 000,00	20 000,00	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	172 700,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	644 002	ostatné právn.osobe (Motocros)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	642 002	Dotácie PO			6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00
	642 014	Dotácia jednotlivci	2 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	644 002	Ostatné TJ Spartak	49 500,00	46 800,00	28 000,00	46 600,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
3	**Športová infraštruktúra**		**68 872,76**	**146 591,93**	**354 332,00**	**312 909,00**	**298 017,00**	**1 017,00**	**1 017,00**
		Bežné výdavky	**9,10**	**1 573,43**	**1 017,00**	**2 432,00**	**1 017,00**	**1 017,00**	**1 017,00**
		Kapitálové výdavky	**68 863,66**	**145 018,50**	**353 315,00**	**310 477,00**	**297 000,00**	**-**	**-**
	08.1.0	**Rekreačné a športové služby**							
	630	***Tovary a služby***	**9,10**	**1 573,43**	**1 017,00**	**2 432,00**	**1 017,00**	**1 017,00**	**1 017,00**
	635	**Rutinná a štandartná údržba**	**-**	**9,80**	**1 000,00**	**400,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	635 006	oprava e_bike		9,80	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	636	**Nájomné za nájom**	**2,00**	**57,72**	**-**	**400,00**	**-**	**-**	**-**
	636 001	nájom za budovy	2,00	57,72		400,00			
	637	**Služby**	**7,10**	**1 505,91**	**17,00**	**1 632,00**	**17,00**	**17,00**	**17,00**
	637 005	Špeciálne služby - VO		1 368,00		1 240,00	-		
	637 012	Poplatky a odvody		121,79		375,00			
	637015	poistenie	7,10	16,12	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	700	**Kapitálové výdavky**	**68 863,66**	**145 018,50**	**353 315,00**	**310 477,00**	**297 000,00**	**-**	**-**
	713	Cyklistická infraštruktúra,stojany	**47 986,46**						
	714	e-bike	**16 800,00**	552,00		600,00			
	716	PD šport	4 077,20	18 916,00		7 955,00	-		
	711001	*kúpa pozemkov*			-	220,00	-	-	-
	717 001	*Kupa pozemky TJ Spartak*			47 000,00	47 000,00	47 000,00		
	717 001	*inter.ihrisko pre najmenších DK*					150 000,00		
	717 001	*Realiz.nov. Stav šport*		125 550,50	48 685,00	52 702,00			

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprog	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	*Inkluzívne ihrisko*			55 630,00				
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia viacúčelový areál športu Myjava			-				
	717 002	Bike Park					100 000,00		
	717 002	rekonštrukcia Športovo oddych. Zona Dolná štvrť			202 000,00	202 000,00			

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2023	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610							
620							
630	28 677,40	10 710,32	5 411,00	7 126,00	**5 211,00**	5 211,00	5 211,00
640	651 913,65	815 640,00	703 040,00	728 140,00	728 040,00	728 040,00	728 040,00
650							
700	68 863,66	145 018,50	353 315,00	310 477,00	297 000,00	-	-
800							
	749 454,71	**971 368,82**	**1 061 766,00**	**1 045 743,00**	**1 030 251,00**	**733 251,00**	**733 251,00**

Program 10: Kultúra

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra			**671 424,90**	**530 790,21**	**1 100 895,00**	**561 483,00**	**1 247 209,00**	**534 024,00**	**534 298,00**
		Bežné výdavky	**465 588,40**	**530 690,21**	**483 895,00**	**540 363,00**	**615 411,00**	**534 024,00**	**534 298,00**
		Kapitálové výdavky	**205 836,50**	**100,00**	**617 000,00**	**21 120,00**	**631 798,00**	**-**	**-**
1	**Kultúrne podujatia**		**354 953,26**	**187 140,17**	**794 516,00**	**181 588,00**	**243 446,00**	**183 734,00**	**183 934,00**
		Bežné výdavky	**160 751,76**	**187 140,17**	**177 516,00**	**181 588,00**	**243 446,00**	**183 734,00**	**183 934,00**
		Kapitálové výdavky	**194 201,50**	**-**	**617 000,00**	**21 120,00**	**631 798,00**	**-**	**-**
	08.2.0.	**Kultúrne služby (DK)**							
	610	***Mzdy.platy....***	***60 944,26***	***58 914,36***	***57 000,00***	***57 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***
	620	***Poistné a odvody do poisťovní***	***21 933,33***	***21 722,64***	***20 850,00***	***20 850,00***	***21 600,00***	***21 600,00***	***21 600,00***
	630	***Tovary a služby***	***74 753,02***	***103 106,57***	***95 406,00***	***99 478,00***	***157 586,00***	***97 834,00***	***98 034,00***
	631	***Cestovné***							
	631 001	cestovné náhrady							
	632	***Energie,voda, komunikácie***	***717,84***	***753,24***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***	***800,00***
	632 001	El. energia+tepelná							
	632 002	vodné,stočné							
	632 003	Poštovné							
	632 005	Telefóny	717,84	753,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	633	***Materiál***	***5 305,27***	***2 138,24***	***600,00***	***1 270,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***2 800,00***
	633 001	interiérové vybavenie	4 200,00			550,00			
	633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.					1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633 006	všeobecný materiál	1 064,28	2 138,24	500,00	620,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	633 011	potraviny							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	633 016	reprezentačné	40,99		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	634	***Dopravné***	***1 560,00***	***-***	***-***	***640,00***	***-***	***-***	***-***
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	1 560,00		-	640,00	-	-	-
	635	***Oprava a údržba***			***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	635 006	DK							
	636	***Nájomné za prenájom***	***3 101,80***	***981,74***	***500,00***	***1 350,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	636 001	budov,objektov,pristorov....	586,53	659,83	-	850,00			
	636 002	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.	2 515,27	321,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637	***Služby***	***64 068,11***	***99 233,35***	***93 506,00***	***95 418,00***	***153 486,00***	***93 734,00***	***93 934,00***
	637 001	školenie,kurzy,semináre							
	637 002	konkurzy,súťaže	50 101,62	78 364,20	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Propagácia - Dni mesta					60 000,00		
	637 004	všeobecné služby	3 220,96	2 829,17	372,00	634,00	372,00	400,00	500,00
	637 005	Špeciálne služby		1 800,00		500,00			
	637 006	Príspevok na rekreáciu	49,50	275,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	2 452,75	3 615,00	2 000,00	2 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	2 960,11	3 235,89	1 500,00	2 300,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00
	637 014	strava	1 108,10						
	637 015	poistné	3 421,02	3 439,52	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00
	637 016	Tvorba SF	635,05	667,35	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky	119,00						
	637 027	DOVP		5 007,22	4 800,00	4 800,00	3 280,00	3 300,00	3 400,00
	637 031	Pokuty a penále							
	637 034	Zdravotnícka služba							
	640	***Transfery***	***3 121,15***	***3 396,60***	***4 260,00***	***4 260,00***	***4 260,00***	***4 300,00***	***4 300,00***
	642 014	*DK-stravovanie-hotovosť*	*2 830,70*	*3 396,60*	*3 960,00*	*3 960,00*	*3 960,00*	*4 000,00*	*4 000,00*
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné							
	642 015	Nemocenské dávky	290,45		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	700	***Kapitálové výdavky***	***194 201,50***	***-***	***617 000,00***	***21 120,00***	***631 798,00***		
	713	Nákup strojov, prístrojov	194 201,50						
	716	Projektová dokumentácia				21 120,00			
	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**	**49 700,00**	**50 445,00**	**50 490,00**	**50 490,00**
		Bežné výdavky	**27 230,27**	**48 144,92**	**49 315,00**	**49 700,00**	**50 445,00**	**50 490,00**	**50 490,00**
	08.2.0.	**Kultúrne služby**							
	610	***Mzdy, platy ...***	***15 908,77***	***27 808,47***	***31 000,00***	***31 000,00***	***31 000,00***	***31 000,00***	***31 000,00***
	620	***Odvody do poisťovní***	***6 114,94***	***10 916,07***	***11 320,00***	***11 320,00***	***11 200,00***	***11 200,00***	***11 200,00***
	630	***Tovary a služby***	***4 295,86***	***7 598,35***	***4 915,00***	***5 300,00***	***6 165,00***	***6 210,00***	***6 210,00***
	632	***Energie***	***176,05***	***182,85***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
	632 003	*poštovné*							
	632 005	Telefóny	176,05	182,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633	***Materiál***	***2 191,09***	***5 108,04***	***2 300,00***	***2 300,00***	***2 300,00***	***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	300,00	300,00	300,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 009	knihy,časopisy,noviny	2 137,09	4 096,74	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633 016	Reprezentačné							
	635	***Oprava a udržiavanie***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 003	*Telekomunikačná technika*							
	635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....			-	-	-	-	-
	635 006	Budov							
	637	***Služby***	***1 928,72***	***2 307,46***	***2 415,00***	***2 800,00***	***3 665,00***	***3 710,00***	***3 710,00***
	637 001	Školenie, kurzy,semináre							
	637 004	Všeobecné služby	387,08	396,60	355,00	640,00	355,00	400,00	400,00
	637006	prispevok na rekreacie			550,00	550,00	550,00	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	310,00	310,00	310,00
	637 016	Nájomné za prenájom							
	637 027	DOVP	1 157,50	1 670,00	1 200,00	1 300,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
	640	**Transfery jednotlivcom**	***910,70***	***1 822,03***	***2 080,00***	***2 080,00***	***2 080,00***	***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	1 980,00	1 980,00	1 980,00
	642 015	Náhrada PN	49,10	124,63	100,00	100,00	100,00	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	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky**		**12 017,80**	**9 419,00**	**1 400,00**	**1 446,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
		Bežné výdavky	**382,80**	**9 419,00**	**1 400,00**	**1 446,00**	**1 400,00**	**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**	**1 446,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
	635	**Opravy a udržiavanie**	**-**	**350,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	635 004	Údržba pamätníkov, tabúľ		350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	***Služby***	***382,80***	***9 069,00***	***400,00***	***446,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
	637 004	pomníky , veža		*9 030,00*	-	-	-	-	-
	637 004	Vojnové hroby	382,80		400,00	446,00	400,00	400,00	400,00
	637 011	Posudky Pamatník		39,00					
	700	**Kapitálové výdavky**	**11 635,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	712 001	Nákup dokončených tabúľ							
	717 001	Realizácia nov. Stavieb				-			
	717 002	reliéfy	11 635,00						
5	**Starostlivosť o tradičnú kulrúru**		**15 105,47**	**15 802,17**	**14 500,00**	**13 959,00**	**41 656,00**	**28 900,00**	**28 900,00**
		Bežné výdavky	**15 105,47**	**15 802,17**	**14 500,00**	**13 959,00**	**41 656,00**	**28 900,00**	**28 900,00**
		Kapitálové výdavky			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	08.2.0.	**Kultúrne lužby**							
	620	***Poistné a odvody do poisťovní***							
	630	**Tovary a služby**	**15 105,47**	**15 802,17**	**14 500,00**	**13 959,00**	**41 656,00**	**28 900,00**	**28 900,00**
	631	**Cestovné náhrady**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	631 002	zahraničné FS Kopaničiar				-	-	-	
	633	***Materiál***	***1 627,12***	***171,64***	***800,00***	***814,00***	***19 200,00***	***10 200,00***	***10 200,00***
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		43,00	-				
	633 006	všeobecný materiál	111,98	128,64	800,00	800,00	200,00	200,00	200,00
	633 010	Pracovný odev, obuv	840,00		-	14,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00
	633 016	reprezentačné	675,14		-	-	-	-	-
	634	***Dopravné***	***309,85***	***4 090,00***	***2 500,00***	***1 860,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	309,85	4 090,00	2 500,00	1 860,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635	***Rutinná a štandartná údržba***	***-***	***23,00***	***2 500,00***	***2 500,00***	***7 300,00***	***3 500,00***	***3 500,00***
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení			1 000,00	1 000,00	5 800,00	2 000,00	2 000,00
	635 007	obuvi,odevov		23,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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***	***8 785,00***	***12 156,00***	***12 200,00***	***12 200,00***
	637 001	Školenie			-	-	-	-	-

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 002	konkurzy,súťaže							
	637 003	Propagácia							
	637 004	Všeobecné služby	409,50	125,21		85,00			
	637 005	špeciálne služby							
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy	9 614,00	9 562,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	3 500,00	3 500,00
	637 036	reprezentačné							
6	**Granty**		**7 170,00**	**8 300,00**	**12 400,00**	**13 800,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**13 700,00**
		Bežné výdavky	**7 170,00**	**8 300,00**	**12 400,00**	**13 800,00**	**13 700,00**	**13 700,00**	**13 700,00**
	08.2.0.	**Kultúrne služby**							
	640	***Bežné transfery***	***3 620,00***	***4 600,00***	***4 500,00***	***4 800,00***	***4 500,00***	***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	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	642 014	dotácia jednotlivci	400,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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***	***9 000,00***	***9 200,00***	***9 200,00***	***9 200,00***
	642 001	neziskovej organizáciií - Včielka	2 050,00						
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)		700,00					
	642 001	červený kríž			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	642 001	dotácia kultúra			1 200,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	642 007	cirkvi	1 500,00	3 000,00	6 000,00	7 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	**Medzinárodný folklórny festival**		**252 370,80**	**261 910,82**	**228 764,00**	**279 870,00**	**264 764,00**	**255 800,00**	**255 874,00**
		Bežné výdavky	**252 370,80**	**261 810,82**	**228 764,00**	**279 870,00**	**264 764,00**	**255 800,00**	**255 874,00**
		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**	**279 630,00**	**264 524,00**	**255 800,00**	**255 874,00**
	631	***Cestovné***	***2 360,00***	***2 880,00***	***2 500,00***	***2 935,00***	**-**	**-**	
	631 001	cestovné náhrady	2 360,00	2 880,00	2 500,00	2 935,00	-		
	631 002	cestovné zahraničné							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		632	***Energie,voda, komunikácie***	**49,00**	**-**	**50,00**	**258,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
		632 003	*Poštovné*	49,00		50,00	258,00	50,00	50,00	50,00
		632 005	Telefóny							
		633	***Materiál***	***13 427,60***	***7 326,63***	***9 500,00***	***6 550,00***	***9 500,00***	***9 350,00***	***9 350,00***
		633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.							
		633 006	všeobecný materiál	3 276,92	4 882,75	3 500,00	4 200,00	3 500,00	3 350,00	3 350,00
		633 010	pracovné odevy MFF							
		633 011	potraviny	10 087,68	2 331,08	6 000,00	2 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		633 016	Reprezentačné	63,00	112,80		250,00			
		634	***Dopravné***	***17 456,56***	***20 987,52***	***15 000,00***	***19 600,00***	***17 500,00***	***18 000,00***	***18 000,00***
		634 001	Palivo							
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	17 456,56	20 987,52	15 000,00	19 600,00	17 500,00	18 000,00	18 000,00
		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***	***34 875,00***	***35 074,00***	***35 000,00***	***35 074,00***
		636 001	budov,objektov,pries.ubytovanie	15 439,36	17 028,40	20 000,00	15 320,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		636 001	najom pozemok			74,00		74,00	74,00	74,00
		636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	19 159,16	19 339,16	15 000,00	19 555,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		637	***Služby***	***182 439,12***	***194 009,11***	***166 400,00***	***215 412,00***	***202 400,00***	***193 400,00***	***193 400,00***
		637 001	Školenie /BOZ/							
		637 002	konkurzy,súťaže	7 030,00	8 920,00	7 000,00	7 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		637 003	Reklama, propagácie	17 392,88	11 508,58	25 000,00	11 152,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	85 430,81	97 130,45	75 000,00	104 405,00	89 000,00	90 000,00	90 000,00
		637 004	všeobecné služby CIOF					10 000,00	10 000,00	10 000,00
		637 007	dobrovoľnícke zmluvy	29 523,25	25 986,50	15 000,00	31 342,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	3 544,68	4 013,41	1 000,00	5 133,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637 014	strava	22 942,50	30 413,57	23 000,00	31 775,00	23 000,00	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	23 665,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		637 027	DOVP			-				
		637 031	Pokuty a penále							
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci							
		637 036	Reprezentačné	420,00	616,60	400,00	540,00	400,00	400,00	400,00
		637 037	Vratka MFF-nevyčerpané							
		640	***Bežné transfery***	***240,00***	***240,00***	***240,00***	***240,00***	***240,00***	***0,00***	***0,00***
		642 006	členské príspevky	240,00	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	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	76 853,03	86 722,83	88 000,00	88 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
620	28 048,27	32 638,71	32 170,00	32 170,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
630	349 245,25	397 570,04	344 745,00	399 813,00	**471 331,00**	390 144,00	390 418,00
640	11 441,85	13 758,63	18 980,00	20 380,00	20 280,00	20 080,00	20 080,00
650							
700	205 836,50	100,00	617 000,00	21 120,00	631 798,00	0,00	0,00
800							
	671 424,90	**530 790,21**	**1 100 895,00**	**561 483,00**	**1 247 209,00**	**534 024,00**	**534 298,00**

Program 11: Prostredie pre život

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			**586 856,48**	**562 720,87**	**586 652,00**	**713 325,00**	**651 255,00**	**660 252,00**	**660 253,00**
		Bežné výdavky	**586 458,95**	**562 401,66**	**586 652,00**	**657 695,00**	**651 255,00**	**660 252,00**	**660 253,00**
		Kapitálové výdavky	**223,20**	**-**	**-**	**55 630,00**	**-**	**-**	**-**
		Finančné operácie	**174,33**	**319,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	**Verejná zeleň**		**284 441,47**	**270 931,41**	**266 000,00**	**266 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**
	Prvok č. 1	**Údržba verejnej zelene**	**279 916,19**	**267 271,01**	**262 000,00**	**262 000,00**	**277 000,00**	**277 000,00**	**277 000,00**
		Bežné výdavky	**279 916,19**	**267 271,01**	**262 000,00**	**262 000,00**	**277 000,00**	**277 000,00**	**277 000,00**
	06.2.0.	**Rozvoj obcí**							
	630	***Tovary a služby***	***279 916,19***	***267 271,01***	***262 000,00***	***262 000,00***	***277 000,00***	***277 000,00***	***277 000,00***
	633	***Materiál***							
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	635	***Rutinná a štandartná údržba***							
	635 006	budov,objektov....							
	637	***Služby***	***279 916,19***	***267 271,01***	***262 000,00***	***262 000,00***	***277 000,00***	***277 000,00***	***277 000,00***
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba Brantner	279 916,19	170 428,42	150 000,00	150 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM		56 725,59	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	637 004	vš.služby-verejná zelen, fontány		40 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**
		Bežné výdavky	**4 525,28**	**3 660,40**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**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***	***4 000,00***	***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***	***4 000,00***	***4 000,00***	***4 000,00***
	637 004	Všeobecné služby-výsadba	4 525,28	3 501,60	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy							
	700	**Kapitálové výdavky**	-	-	-	-	-	-	-
	714 004	komunálna technika							
2	**Verejné osvetlenie**		**208 953,21**	**218 343,38**	**253 000,00**	**238 059,00**	**249 000,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
	Prvok č. 1	**Správa a udržba verejného osvetlenia**	**208 953,21**	**218 343,38**	**253 000,00**	**238 059,00**	**249 000,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
		Bežné výdavky	**208 953,21**	**218 343,38**	**253 000,00**	**238 059,00**	**249 000,00**	**258 000,00**	**258 000,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	208 953,21	218 343,38	253 000,00	238 059,00	249 000,00	258 000,00	258 000,00
	632	Energie,voda,komunikácie	75 934,53	63 950,90	90 000,00	74 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	632 001	el. energia	75 934,53	63 950,90	90 000,00	74 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Rutinná a štandartná údržba	2 168,44	155,76	2 500,00	3 459,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	2 168,44	155,76	2 500,00	3 459,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	130 850,24	154 236,72	160 500,00	160 600,00	176 500,00	185 500,00	185 500,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	130 807,58	153 976,32	160 000,00	160 000,00	176 000,00	185 000,00	185 000,00
	637 005	Špecialne služby-VO		120,00					
	637 011	VO- štúdie a expertízy				100,00			
	637 012	poplatky VO	42,66	140,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia			-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
3	Detské a športové ihriská		5 485,85	5 123,58	9 066,00	63 435,00	6 069,00	6 066,00	6 066,00
		Bežné výdavky	5 262,65	5 123,58	9 066,00	7 805,00	6 069,00	6 066,00	6 066,00
		Kapitálové výdavky	223,20	-	-	55 630,00	-	-	-
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	87,37	70,71	3 380,00	2 117,00	380,00	380,00	380,00
	632	Energie	87,37	70,71	80,00	117,00	80,00	80,00	80,00
	632 002	Vodné,stočné	87,37	70,71	80,00	117,00	80,00	80,00	80,00
	633	Materiál	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál			300,00	300,00	300,00	300,00	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	1 700,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby			3 000,00	1 700,00	-		

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	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***	***5 688,00***	***5 689,00***	***5 686,00***	***5 686,00***
	632	***Energie***		***2,89***		***2,00***	***3,00***		
	632 002	Vodné stočné		2,89		2,00	3,00	3,00	3,00
	633	***materiál***	**-**	***64,70***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	633 006	Všeobecný materiál		64,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635	***Rotinná a štandartná údržba***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	636	**Nájom**	**4 985,28**	**4 985,28**	**4 986,00**	**4 986,00**	**4 986,00**	**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	4 986,00	4 986,00	4 986,00
	637	***Služby***	***190,00***	**-**	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
	637 004	*Všeobecné služby*							
	637 005	*Špeciálne služby*							
	637 011	*Študie, expertizy, posudky*	*190,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	06.2.0.	**Rozvoj obci**							
	700	**Kapitálové výdavky**				**55 630,00**			
	716	**Projektová dokumentácia**							
	717002	**Detské ihrisko - Inkluzia a socializácia v meste**				55 630,00			
4	**Správa a údržba verejných priestranstiev**		**52 255,16**	**52 589,49**	**56 118,00**	**77 718,00**	**112 718,00**	**112 718,00**	**112 718,00**
		Bežné výdavky	**52 255,16**	**52 589,49**	**56 118,00**	**77 718,00**	**112 718,00**	**112 718,00**	**112 718,00**
		Kapitálové výdavky			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Prvok č. 1	**Fontána**	**9 031,18**	**9 967,51**	**12 350,00**	**9 950,00**	**14 350,00**	**14 350,00**	**14 350,00**
		Bežné výdavky	**9 031,18**	**9 967,51**	**12 350,00**	**9 950,00**	**14 350,00**	**14 350,00**	**14 350,00**
	06.2.0.	**Rozvoj obcí**							
	630	**Tovary a služby**	**9 031,18**	**9 967,51**	**12 350,00**	**9 950,00**	**14 350,00**	**14 350,00**	**14 350,00**
	632	***Energia,voda, komunikácie***	***6 728,62***	***7 899,91***	***10 700,00***	***7 700,00***	***10 700,00***	***10 700,00***	***10 700,00***
	632 001	El. energia	6 705,86	7 850,84	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	632 002	Vodné	22,76	49,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	633	***Materiál***	***72,00***	**-**	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál	72,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	635	***Oprava a údržba***	***2 230,56***	***2 067,60***	***1 000,00***	***1 600,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	635 006	údržba a oprava fontán	2 230,56	2 067,60	1 000,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637	***Služby***	***-***	***-***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	637 004	Všeobecné služby			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Prvok č. 2	**Cintoríny**	**36 046,11**	**35 561,61**	**36 400,00**	**60 400,00**	**39 400,00**	**39 400,00**	**39 400,00**
		Bežné výdavky	**36 046,11**	**35 561,61**	**36 400,00**	**60 400,00**	**39 400,00**	**39 400,00**	**39 400,00**
	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**							
	630	**Tovary a služby**	**17 357,70**	**15 855,10**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	637	**Služby**	**17 357,70**	**15 855,10**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	637 004	všeobecné služby - KO	17 357,70	15 855,10	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	06.2.0	**Rozvoj obcí**							
	630	**Tovary a služby**	**17 292,54**	**18 310,64**	**15 000,00**	**39 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	637	**Služby**	**17 292,54**	**18 310,64**	**15 000,00**	**39 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	17 292,54	18 310,64	15 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	637 035	KO cintoríny				24 000,00			
	06.6.0	**Ochrana prírody a krajiny**							
	630	***Tovary a služby***	***1 395,87***	***1 395,87***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***	***1 400,00***
	636	**Nájom**	**1 395,87**	**1 395,87**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 3	**Deratizácia**	**2 470,00**	**2 004,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**
		Bežné výdavky	**2 470,00**	**2 004,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**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***	***2 800,00***	***2 800,00***	***2 800,00***
	637	***Služby***	***2 470,00***	***2 004,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***2 800,00***	***2 800,00***
	637 004	všeobecné služby	2 470,00	2 004,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Prvok č. 4	**Verejné priestranstvo - parky**	**4 124,96**	**4 481,03**	**4 308,00**	**4 308,00**	**5 908,00**	**5 908,00**	**5 908,00**
		Bežné výdavky	**4 124,96**	**4 481,03**	**4 308,00**	**4 308,00**	**5 908,00**	**5 908,00**	**5 908,00**
		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***	***1 408,00***	***1 408,00***	***1 408,00***
	633	***Materiál***	***885,13***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	633 004	*Prevádzkové stroje, prístroje ....*							
	633 006	Všeobecný materiál	885,13		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637	***Služby***	***407,24***	***853,64***	***908,00***	***908,00***	***908,00***	***908,00***	***908,00***
	637 004	*všeobecné služby*		446,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 023	kolky			-	-	-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	407,24	407,24	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
	637 027	Odmeny zamestnancov							
	700	**Kapitálové výdavky**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	*Kapitálové výdavky*							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje				-	-		
	01.3.3.	**Iné všeobecné služby**							
	630	***Tovary a služby***	**1 826,53**	**2 529,87**	**1 700,00**	**1 700,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**
	637	***Služby***	**1 826,53**	**2 529,87**	**1 700,00**	**1 700,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**3 300,00**
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 826,53	2 529,87	1 700,00	1 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	06.6.0.	**Bývanie a občianska vybavenosť**							
	630	***Tovary a služby***	**1 006,06**	**1 097,52**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
	637	***Služby***	**1 006,06**	**1 097,52**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
	637 004	všeobecné služby WC	1 006,06	1 097,52	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	700	**Kapitálové výdavky**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
	Prvok č. 5	**Autobusové zastávky**	**582,91**	**575,34**	**260,00**	**260,00**	**50 260,00**	**50 260,00**	**50 260,00**
		Bežné výdavky	***582,91***	***575,34***	***260,00***	***260,00***	***50 260,00***	***50 260,00***	***50 260,00***
		Kapitálové výdavky							
	.04.5.1	**Cestná doprava**							
	630	***Tovary a služby***	***582,91***	***339,91***	***260,00***	***260,00***	***50 260,00***	***50 260,00***	***50 260,00***
	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***	***260,00***	***260,00***	***260,00***
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	582,91	339,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	637	***Služby***			**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
	637 004	Všeobecné služby					50 000,00	50 000,00	50 000,00
	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**	**68 113,00**	**2 468,00**	**2 468,00**	**2 469,00**
	Prvok č. 1	**Revitalizácia toku**	**1 650,61**	**1 795,49**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 478,00**
		Bežné výdavky	**1 476,28**	**1 476,28**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 477,00**	**1 478,00**
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	**174,33**	**319,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	630	***Tovary a služby***	***1 476,28***	***1 476,28***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 478,00***
	635	***Rutinná a štandartná údržba***							
	635 006	rieky							
	637	***Služby***	***1 476,28***	***1 476,28***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 477,00***	***1 478,00***
	637 004	Všeobené službyúčistenie rieky/							
	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	1 477,00	1 477,00	1 478,00
	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**	**-**	**65 405,00**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky	**32 999,62**	**13 004,06**	**-**	**65 405,00**	**-**	**-**	**-**
	05.4.0	**Ocrana prírody a krajiny**							
	610	***Mzdy***							
	620	***Odvody do poisťovní***							
	630	***Tovary a služby***	***32 999,62***	***13 004,06***	**-**	***65 405,00***	**-**	**-**	**-**
	633	***Materiál***		***717,95***	**-**	***49,00***	**-**	**-**	**-**
	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		49,00			
	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***	**-**	***65 356,00***	**-**	**-**	**-**
	637 004	Všeobecné služby	32 999,62	12 286,11		65 356,00			
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	SF							
	637 027	DOVP							
	637 036	Reprezentačné							
	637 037	Vratky							
	640	***Transfery***							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	642 015	Náhrada PN							
	Prvok č. 4	**Polder Svacenický járek**	**1 070,56**	**933,46**	**991,00**	**1 231,00**	**991,00**	**991,00**	**991,00**
		Bežné výdavky	**1 070,56**	**933,46**	**991,00**	**1 231,00**	**991,00**	**991,00**	**991,00**
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**							
	610	***Mzdy, platy***							
	620	***Odovdy do poisťovní***							
	630	***Tovary a služby***	***1 070,56***	***933,46***	***991,00***	***1 231,00***	***991,00***	***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**	**271,00**	**271,00**	**271,00**
	636 001	Nájom SJ			271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	***Služby***	***1 070,56***	***933,46***	***720,00***	***960,00***	***720,00***	***720,00***	***720,00***
	637 004	všeobecné služby	1 070,56	933,46	720,00	960,00	720,00	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	predpoklad 2028
610							
620							
630	586 458,95	562 401,66	586 652,00	657 695,00	**651 255,00**	660 252,00	660 253,00
640							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		650			-	-	-	-	-
		700	223,20	0,00	0,00	55 630,00	0,00	0,00	0,00
		800	174,33	319,21	-	-	-	-	-
			586 856,48	562 720,87	586 652,00	713 325,00	651 255,00	660 252,00	660 253,00

Program 12: Bývanie

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 12: Bývanie			**1 224 887,87**	**964 077,35**	**901 593,00**	**910 123,00**	**995 046,00**	**896 324,00**	**897 324,00**
		Bežné výdavky	**840 399,28**	**904 041,93**	**840 693,00**	**849 223,00**	**832 342,00**	**832 324,00**	**832 324,00**
		Kapitálové výdavky	**327 155,61**	**1 099,00**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**
		Finančné operácie	**57 332,98**	**58 936,42**	**60 900,00**	**60 900,00**	**62 704,00**	**64 000,00**	**65 000,00**
1	**Individuálna bytová výstavba**		**23 683,62**	**17 377,32**	**17 813,00**	**18 013,00**	**17 813,00**	**17 813,00**	**17 813,00**
		Bežné výdavky	**23 683,62**	**17 377,32**	**17 813,00**	**18 013,00**	**17 813,00**	**17 813,00**	**17 813,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	05.2.0.	**Nakladanie s odpadovými vodami**							
	630	***Tovary a služby***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635	**Oprava a údržba**	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky							
	06.1.0.	**Rozvoj bývania**							
	630	***Tovary a služby***	***23 683,62***	***17 377,32***	***17 370,00***	***18 013,00***	***17 370,00***	***17 370,00***	***17 370,00***
	633	***Materiál***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	633 006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)							
	635	**Údržba**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 006	Oprava a údržba budov, objektov							
	636	***Nájom***	***23 241,58***	***16 935,28***	***16 940,00***	***16 940,00***	***16 940,00***	***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	16 940,00	16 940,00	16 940,00
	637	***Služby***	***442,04***	***442,04***	***430,00***	***1 073,00***	***430,00***	***430,00***	***430,00***
	637 005	špeciálne služby				600,00			
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky							
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637 015	Poistné	442,04	442,04	430,00	473,00	430,00	430,00	430,00
	700	**Kapitálové výdavky**							
	06.1.0.	**Rozvoj bývania**							
	700	***Kapitálové výdavky***							
	06.3.0.	**Zásobovanie vodou**							
	630	***Tovary a služby***	**-**	**-**	***443,00***	**-**	***443,00***	***443,00***	***443,00***
	637	***Služby***	**-**	**-**	***443,00***	**-**	***443,00***	***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	443,00	443,00
2	**Komplexná bytová**		**87 829,45**	**86 180,28**	**86 940,00**	**86 940,00**	**186 941,00**	**87 771,00**	**88 771,00**
		Bežné výdavky	**30 496,47**	**27 243,86**	**26 040,00**	**26 040,00**	**24 237,00**	**23 771,00**	**23 771,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**	**-**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Finančné operácie	**57 332,98**	**58 936,42**	**60 900,00**	**60 900,00**	**62 704,00**	**64 000,00**	**65 000,00**
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**							
	650	***Splácenie úrokov***	***23 936,30***	***22 332,86***	***20 369,00***	***20 369,00***	***18 566,00***	***18 100,00***	***18 100,00***
	651 003	úroky SFRB	23 936,30	22 332,86	20 369,00	20 369,00	18 566,00	18 100,00	18 100,00
	06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť**							
	630	***Tovary a služby***	***6 560,17***	***4 911,00***	***5 671,00***	***5 671,00***	***5 671,00***	***5 671,00***	***5 671,00***
	632	***Energia,voda,komunikácie***	***395,57***	***533,67***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	632 001	energie	395,57	533,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	**4 995,00**	**-**	**-**				
	633 006	Pozemky pre další predaj KBV Kamenné	4 995,00						
	637	***Služby***	***1 169,60***	***4 377,33***	***5 171,00***	***5 171,00***	***5 171,00***	***5 171,00***	***5 171,00***
	637 004	všeobecné služby		3 207,73	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 171,00	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	Revotalizácia sídliska Pri štadióne							
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**							
	820	***splácanie istiny***	***57 332,98***	***58 936,42***	***60 900,00***	***60 900,00***	***62 704,00***	***64 000,00***	***65 000,00***
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	57 332,98	58 936,42	60 900,00	60 900,00	62 704,00	64 000,00	65 000,00
3	**Údržba bytových domov**		**424 713,81**	**83 367,09**	**89 010,00**	**97 610,00**	**82 462,00**	**82 910,00**	**82 910,00**
		Bežné výdavky	**97 558,20**	**82 268,09**	**89 010,00**	**97 610,00**	**82 462,00**	**82 910,00**	**82 910,00**
		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***	***42 600,00***	***43 000,00***	***43 000,00***
	633	***Materiál***			-	-	-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia							
	635	***Rutinná a štandartná údržba***			-	-	-	-	-
	635 006	budov,objektov alebo ich častí							
	637	***Služby***	***30 301,20***	***32 636,00***	***34 000,00***	***42 600,00***	***42 600,00***	***43 000,00***	***43 000,00***
	637 004	všeobecné služby	7 650,00	5 180,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	36 600,00	37 000,00	37 000,00
	700	**Kapitálové výdavky**	**6 396,00**	**1 099,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	83
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	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**	**14 400,00**	**14 400,00**	**14 400,00**
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	**8 930,27**	**10 773,18**	**10 300,00**	**10 300,00**	**5 200,00**	**5 200,00**	**5 200,00**
	630	**Tovary a služby**	**35 528,28**	**11 640,16**	**14 580,00**	**14 580,00**	**18 132,00**	**18 180,00**	**18 180,00**
	632	**Energie, voda, komunikácie**	**55,00**	**39,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
	632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT							
	632 005	mobil - Trokanova	55,00	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	633	***Materiál***	**15 775,11**	**258,79**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	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	200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér							
	637	***Služby***	**19 698,17**	**11 342,37**	**14 330,00**	**14 330,00**	**17 882,00**	17 930,00	17 930,00
	637 004	všeobecné služby	10 687,49	4 140,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	637 005	Špeciálne služby	3 000,00						
	637 006	prispevok na rekreacie		414,98	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	637 007	Dobrovoľnické zmluvy - Prest.bývanie							
	637 014	Stravovanie	506,80						
	637 015	Poistenie budov							
	637 016	Poistné- SF	175,88	213,59	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru	5 328,00	6 573,80	6 000,00	6 000,00	9 552,00	9 600,00	9 600,00
	640	**Bežné transféry**	**1 168,80**	**1 750,53**	**2 130,00**	**2 130,00**	**2 130,00**	**2 130,00**	**2 130,00**
	642 015	Na nemocenské dávky		56,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	642 014	Stravovanie-hot. (prestup.byvanie)	1 168,80	1 693,80	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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**	**707 555,00**	**707 830,00**	**707 830,00**	**707 830,00**
		Bežné výdavky	**668 823,49**	**755 795,91**	**707 830,00**	**707 555,00**	**707 830,00**	**707 830,00**	**707 830,00**
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 1	**Trokanova**	**136 693,97**	**76 227,03**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
		Bežné výdavky	**136 693,97**	**76 227,03**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**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	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	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	*prispevok na rekreaciu*							
		637 014	stravné							
		637 016	prídel 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***	***80 000,00***	***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	80 000,00	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**	**46 500,00**	**46 500,00**	**46 500,00**
			Bežné výdavky	**55 709,52**	**54 064,78**	**46 500,00**	**46 500,00**	**46 500,00**	**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***	***46 500,00***	***46 500,00***	***46 500,00***
		632	***Energia,voda,komunikácie***	***636,75***	***768,27***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***
		632 001	energie	*636,75*	*768,27*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
		633	***Materiál***	-	-	-	-	-	-	-
		633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/							
		635	*Oprava a údrýba*	-	-	-	-	-	-	-
		635 004	Strojov, prístrojov, zariadení							
		635 006	Budov, objektov.../Kamenné/							
		637	***Služby***	***55 072,77***	***53 296,51***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***	***45 000,00***
		637 004	všeobecné služby (Kamenné)	55 072,77	53 256,91	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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**	**581 055,00**	**581 330,00**	**581 330,00**	**581 330,00**
			Bežné výdavky	**476 420,00**	**625 504,10**	**581 330,00**	**581 055,00**	**581 330,00**	**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	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	***Mzdy, platy,sl. Príjmy.....***	**8 862,13**	**10 665,22**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	**3 279,33**	**4 923,47**	**4 020,00**	**4 020,00**	**4 020,00**	**4 020,00**	**4 020,00**
	630	***Tovary a služby***	**38 474,32**	**45 219,00**	**52 114,00**	**51 839,00**	**52 114,00**	**52 114,00**	**52 114,00**
	632	**Energia,voda,komunikácie**	**38 036,66**	**39 960,96**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**	**50 500,00**
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	311,37	318,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632 001	energie teplo	37 725,29	39 642,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	633	***Materiál***	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	633 006	všeobecný materiál			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	***Oprava a údržba***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	***Služby***	**437,66**	**5 258,04**	**1 514,00**	**1 239,00**	**1 514,00**	**1 514,00**	**1 514,00**
	637 004	*všeobecné služby*							
	637 006	*prispevok rekreacia*			275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	stravné	235,70		-				
	637 015	poistné trokanova 234	128,32	128,32	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
	637 016	prídel do SF	73,64	80,20	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							
	637 027	DOVP		**5 049,52**	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	***Bežné transfery***	***365 633,00***	***500 808,80***	***450 990,00***	***450 990,00***	***450 990,00***	***450 990,00***	***450 990,00***
	642 014	*Stravovanie - hotovosť (upratovačky)*	633,00	808,80	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
	644 002	komisionárska zmluva							
	644 002	Dotácie SMMM	365 000,00	500 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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***	***63 206,00***	***63 206,00***	***63 206,00***
	632	**Energia,voda,komunikácie**	**59 965,38**	**63 681,77**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**	**63 000,00**
	632 001	energie teplo	59 965,38	63 681,77	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	637	**služby**	**205,84**	**205,84**	**206,00**	**206,00**	**206,00**	**206,00**	**206,00**
	637 015	poistné Trokanova 236	205,84	205,84	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00
5	**Štátny fond rozvoja bývania**		**19 837,50**	**21 356,75**	**-**	**5,00**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky	**19 837,50**	**21 356,75**	**-**	**5,00**	**-**	**-**	**-**
	01.1.1.	**Výkonné 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***	**-**	***5,00***	**-**	**-**	**-**
	632	***Energie,voda,komunikácie***	***5,94***	***4,45***	**-**	***5,00***	**-**	**-**	**-**
	632 005	Telefóny	5,94	4,45		5,00			
	633	***Materiál***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	633 006	všeobecný materiál					-	-	
	637	***Služby***	***590,47***	***123,84***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 006	*príspevok na rekreáciu*	*234,85*				-	-	
		637 014	Stravovanie	236,60						
		637 016	Prídel 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	predpoklad 2028
610	44 194,95	51 825,71	39 000,00	39 000,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
620	17 237,04	21 183,34	14 320,00	14 320,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00
630	253 113,09	229 864,16	233 884,00	242 414,00	**246 036,00**	246 484,00	246 484,00
640	501 917,90	578 835,86	533 120,00	533 120,00	533 120,00	533 120,00	533 120,00
650	23 936,30	22 332,86	20 369,00	20 369,00	18 566,00	18 100,00	18 100,00
700	327 155,61	1 099,00	-	-	100 000,00	-	-
800	57 332,98	58 936,42	60 900,00	60 900,00	62 704,00	64 000,00	65 000,00
	1 224 887,87	**964 077,35**	**901 593,00**	**910 123,00**	**995 046,00**	**896 324,00**	**897 324,00**

Program 13: Sociálne služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 13: Sociálne služby (s RO)			**2 757 046,30**	**2 817 247,54**	**2 827 305,00**	**3 166 138,00**	**3 667 952,00**	**3 674 636,00**	**3 674 636,00**
		Bežné výdavky	**1 350 324,46**	**1 301 769,85**	**883 731,00**	**1 222 564,00**	**1 362 447,00**	**1 364 636,00**	**1 364 636,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**4 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Finančné operácie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky RO ZOS	**1 406 721,84**	**1 510 977,69**	**1 943 574,00**	**1 943 574,00**	**2 305 505,00**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**
1	**Denné centrum (Klub dôchodcov) a MY aj VY**		**594,89**	**4 059,04**	**3 236,00**	**3 889,00**	**1 616,00**	**1 792,00**	**1 792,00**
		Bežné výdavky	**594,89**	**4 059,04**	**3 236,00**	**3 889,00**	**1 616,00**	**1 792,00**	**1 792,00**
	10.2.0.	**Staroba**							
	630	***Tovary a služby***	***594,89***	***521,25***	***1 320,00***	***1 320,00***	**-**	**-**	**-**
	632	***Energie,voda,komunikácie***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	632 001	energie							
	632 005	Telefóny					-	-	
	633	***Materiál***	***294,89***	***141,25***	***770,00***	***770,00***	**-**	**-**	**-**
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	169,00	71,25	200,00	200,00			
	633 006	všeobecný materiál			500,00	500,00			
	633 009	knihy,časopisy,noviny	125,89	70,00	70,00	70,00			
	634	**Dopravné**	**300,00**	**380,00**	**550,00**	**550,00**	**-**	**-**	**-**
	634 004	Prepravné	300,00	380,00	550,00	550,00			
	635	***Rutinná a štandartná 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**	**2 569,00**	**1 616,00**	**1 792,00**	**1 792,00**
	632	***Energie,voda,komunikácie***	**-**	**85,33**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
	632 001	energie							
	632 004	Internet		85,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	632 005	Telefóny							
	633	***Materiál***	**-**	**2 487,51**	**800,00**	**1 441,00**	**500,00**	**600,00**	**600,00**
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		759,95		291,00			
	633 006	všeobecný materiál		1 727,56	800,00	1 150,00	500,00	600,00	600,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	636	**Nájomne za nájom**		**206,38**	**324,00**	**324,00**	**324,00**	**400,00**	**400,00**
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení		206,38	324,00	324,00	324,00	400,00	400,00
	637	***Služby***	**-**	**758,57**	**492,00**	**504,00**	**492,00**	**492,00**	**492,00**
	637 004	všeobecné služby		713,17	12,00	24,00	12,00	12,00	12,00
	637 007	dobrovolnicke zmluvy			480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	637 036	Repre Spol.centrum		45,40					
2	**Staroba**		**60 802,74**	**55 497,33**	**55 600,00**	**56 164,00**	**55 600,00**	**55 600,00**	**55 600,00**
		Bežné výdavky	**60 802,74**	**55 497,33**	**55 600,00**	**56 164,00**	**55 600,00**	**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***	***30 064,00***	***29 500,00***	***29 500,00***	***29 500,00***
	634	***Doprava***	***28 985,89***	***25 398,50***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***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*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
	637	***Služby***	***4 845,65***	***7 784,28***	***4 500,00***	***5 064,00***	***4 500,00***	***4 500,00***	***4 500,00***
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	250,95	906,48	-	540,00			
	637 003	propagácia			-				
	637 004	Všeobecné služby	3 534,00	3 155,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637 005	špeciálne služby				24,00			
	637 011	Posudky, plány		2 500,00	-				
	637 012	Poplatky, kolky							
	637 015	poistné							
	637 027	DOVP (posudky)							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	1 060,70	1 222,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	***Bežné transfery***	***25 516,00***	***20 414,55***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***25 000,00***
	642 002	*Transfer Sanatórium Dr. Dérera*							
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	25 516,00	20 414,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**
	642 014	jednotlivci - zľavy	1 455,20	1 900,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
3	**Zariadenie opatrovateľskej služby**		**292 314,34**	**268 527,67**	**45 260,00**	**221 914,00**	**110 260,00**	**110 260,00**	**110 260,00**
		Bežné výdavky	**292 314,34**	**264 027,67**	**45 260,00**	**221 914,00**	**110 260,00**	**110 260,00**	**110 260,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**4 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Finančné oerácie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky RO	**1 406 721,84**	**1 510 977,69**	**1 943 574,00**	**1 943 574,00**	**2 305 505,00**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**
	10.2.0.	**Staroba**							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	***Tovary a služby***	***235 588,65***	***223 767,67***	***-***	***176 654,00***	***65 000,00***	***65 000,00***	***65 000,00***
	632	***Energie***	-	-	-	-	-	-	-
	632 001	energia							
	632 002	Vodné,stočné							
	633	***Materiál***	-	**5 500,00**	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		5 500,00			-		
	636	***Nájom***	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	Prenájom budov...							
	636 002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	***Služby***	***235 588,65***	***218 267,67***	***-***	***176 654,00***	***65 000,00***	***65 000,00***	***65 000,00***
	637 004	Všeobecné služby-revízie							
	637 005	špeciálne služby		680,00		980,00			
	637 015	Poistné							
	637 037	Vrátenie príjmov	235 588,65	217 587,67		175 674,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	640	***Bežné transfery***	***56 725,69***	***40 260,00***	***45 260,00***	***45 260,00***	***45 260,00***	***45 260,00***	***45 260,00***
	641 006	*Transfer na ZOS RO*	*56 725,69*	*40 260,00*	*45 260,00*	*45 260,00*	*45 260,00*	*45 260,00*	*45 260,00*
	642 014	Strava - klienti ZOS			-	-	-	-	-
	700	**Kapitálové výdavky**	-	**4 500,00**	-	-	-	-	-
	713	**stroje , prístroje, zariadenia**	-	**4 500,00**	-	-	-	-	-
	713 004	nákup prevádzkových strojov,zariadení	-	4 500,00			-		
	717	**Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie**	-	-	-	-	-	-	-
	717 002	Rekoštrukcia a modernicázia	-	-	-	-	-	-	-
	01.7.0	**Transakcia verejného dlhu**							
	650	***Splácanie úrok a ostatné platby .....***			-	-	-	-	-
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**							
	800	***Finančné operácie***			-	-	-	-	-
4	**Sociálne dávky a pomoc**		**353 505,60**	**185 999,27**	**2 000,00**	**21 025,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Bežné výdavky	**353 505,60**	**185 999,27**	**2 000,00**	**21 025,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
	10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**							
	610	***Mzdy, platy,sl. Príjmy.....***	**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***	***2 000,00***	***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							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	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***	***2 000,00***	***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	2 000,00	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 transféry***	**316 740,00**	**183 639,00**	**-**	**19 025,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA	17 520,00	8 586,00	-		-	-	-
#	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA	264 450,00	158 045,00	-	10 950,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA	34 770,00	17 008,00	-	8 075,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	800	***Finančné operácie***	-	-	-	-	-	-	-
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	-	-	-	-	-	-	-
5	**Granty**		**529 902,41**	**566 204,38**	**562 500,00**	**667 334,00**	**671 500,00**	**673 500,00**	**673 500,00**
		Bežné výdavky	**529 902,41**	**566 204,38**	**562 500,00**	**667 334,00**	**671 500,00**	**673 500,00**	**673 500,00**
	10.4.0.	**Rodina a deti**							
	640	***Bežné transfery***	***2 500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	642 014	Transfry jednotlivcom - prvonarodené dieťa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642 014	Jednotlivci- Zbierka inv.vozik	2 000,00						
	10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**							
	630	***Tovary a služby***	***52 844,64***	***59 877,66***	***-***	***88 796,00***	***60 000,00***	***62 000,00***	***62 000,00***
	637	***Služby***	***52 844,64***	***59 877,66***	***-***	***88 796,00***	***60 000,00***	***62 000,00***	***62 000,00***
	637 037	vratka	52 844,64	59 877,66	-	88 796,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00
	640	***Bežné transfery***	***474 557,77***	***505 826,72***	***562 000,00***	***578 038,00***	***611 000,00***	***611 000,00***	***611 000,00***
	642 001	*Občianskemu združeniu*			-	-	-	-	-
	642 002	Neziskovej organizácií (SSMM)	381 269,46	465 816,00	504 000,00	504 000,00	548 000,00	548 000,00	548 000,00
	642 002	Naziskovej organizácií (SSMM) na prev. DSS	59 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	642 002	socialne služby odmeny 800€ vratka				18 338,00			
	642 002	Neziskovej organizácií (SSMM) infl. Pomoce DSS	17 000,00						
	642 014	Jednotlivcom							
	642 026	jednorázová finančná pomoc		10,72	8 000,00	5 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	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**	**45 684,00**	**255 500,00**	**255 500,00**	**255 500,00**
		Bežné výdavky	**28 403,06**	**30 552,98**	**47 500,00**	**45 684,00**	**255 500,00**	**255 500,00**	**255 500,00**
	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**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
	633	**Materiál**	**3 300,00**	**3 420,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**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	2 500,00	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***	-	-	-	***184,00***	-	-	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi			-	184,00	-	-	-
	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**	**43 000,00**	**253 000,00**	**253 000,00**	**253 000,00**
	630	**Tovary a služby**	**2 228,20**	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	637	**Služby**	**2 228,20**	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	2 228,20		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	640	**Bežné transfery**	**22 874,86**	**27 132,98**	**40 000,00**	**38 000,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**248 000,00**
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	21 039,26	23 736,35	20 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	641 006	*Transfer na ZOS RO*					220 000,00	220 000,00	220 000,00
	642 200	ostatné - príspevky neverejní poskytovatelia	1 835,60	3 396,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	**Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ**		**21 119,10**	**58 871,20**	**18 920,00**	**56 601,00**	**68 106,00**	**68 194,00**	**68 194,00**
		Bežné výdavky	**21 119,10**	**58 871,20**	**18 920,00**	**56 601,00**	**68 106,00**	**68 194,00**	**68 194,00**
	10.7.0.	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	***Tovary a služby***	***11 000,00***	***44 753,10***	***-***	***41 099,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***
	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***	***-***	***41 099,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***
	637 004	*Všeobecné služby*							
	637 014	Stravovanie							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 037	Vratky	11 000,00	44 753,10		41 099,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	640	***Bežné transfery***	***10 119,10***	***14 118,10***	***18 920,00***	***15 502,00***	***28 106,00***	***28 194,00***	***28 194,00***
	641 006	dotácie šk.potreby	*7 225,80*	*9 709,00*		*34,00*			
	642 014	jednotlivci dietne stravovanie	*2 893,30*	*4 409,10*	*5 195,00*	*3 479,00*	*4 194,00*	*4 194,00*	*4 194,00*
	641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR			*13 725,00*	11 989,00	23 912,00	*24 000,00*	*24 000,00*
8	**Komunitné centrum KHAMORO**		**61 418,07**	**84 292,60**	**78 295,00**	**86 573,00**	**77 795,00**	**77 720,00**	**77 720,00**
		Bežné výdavky	**61 418,07**	**84 292,60**	**78 295,00**	**86 573,00**	**77 795,00**	**77 720,00**	**77 720,00**
	10.4.0.	**Rodina a deti**							
	610	***Mzdy, platy, sl. Príjmy.....***	***35 806,36***	***51 262,67***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***
	620	***Poistné a príspevky do poisťovní***	***12 422,09***	***18 658,90***	***18 000,00***	***18 000,00***	***17 500,00***	***17 500,00***	***17 500,00***
	630	***Tovary a služby***	***11 385,57***	***11 936,59***	***6 825,00***	***14 369,00***	***6 825,00***	***6 750,00***	***6 750,00***
	631	***Cestovné***	***152,05***	***178,20***	***200,00***		***200,00***		
	632	***Energie a komunikácie***	***133,32***	***178,12***	***150,00***	***650,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
	632 001	Energie							
	632 004	Internet KC	133,32	168,12	150,00	650,00	150,00	150,00	150,00
	632 005	Telefóny		10,00					
	632 004	Internet KC							
	633	***Materiál***	***6 588,18***	***4 916,14***	***3 500,00***	***10 616,00***	***3 500,00***	***3 500,00***	***3 500,00***
	633 001	Interiérové vybavenie	*1 441,00*						
	633 002	Výpočtová technika	*770,40*	*518,00*		*5 116,00*			
	633 003	Telekomika technika							
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	Všeobecný materiál	4 251,78	4 398,14	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	25,00						
	633 016	Reprezentačné	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	634	***Dopravné***		***430,00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	634 004	Prepravné		*430,00*					

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	**Nájom za nájom**	**2 835,00**	**3 438,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	636 001	Nájom-ubytovanie (Nadácia Von z chudoby)	2 835,00	3 438,00					
	637	***Služby***	***1 677,02***	***2 796,13***	***2 975,00***	***3 103,00***	***2 975,00***	***3 100,00***	***3 100,00***
	637 001	*školenia*		*370,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	637 002	*súťaže*		*205,00*					
	637 004	Všeobecné služby	254,90	180,00	*1 000,00*	1 000,00	1 000,00	*1 000,00*	*1 000,00*
	637 005	Špeciálne služby							
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC	188,98	404,80	825,00	825,00	825,00	900,00	900,00
	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	748,00	650,00	700,00	700,00
	637 026	Autorský honorár		600,00					
	637 027	DOVP		690,00		30,00			
	637 037	Vratka							
	640	**Bežné transfery**	**1 804,05**	**2 434,44**	**3 470,00**	**4 204,00**	**3 470,00**	**3 470,00**	**3 470,00**
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F	1 804,05	2 352,00	2 970,00	3 704,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	642 015	Náhrada PN		82,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9	**Komunitný plán**		**2 264,25**	**4 805,85**	**12 750,00**	**7 830,00**	**35 630,00**	**35 630,00**	**35 630,00**
		Bežné výdavky	**2 264,25**	**4 805,85**	**12 750,00**	**7 830,00**	**35 630,00**	**35 630,00**	**35 630,00**
	10.9.0								
	630	***Tovary a služby***	***2 264,25***	***4 805,85***	***12 750,00***	***7 830,00***	***35 630,00***	***35 630,00***	***35 630,00***
	633	***Materiál***	***174,25***	***275,25***	***3 000,00***	***2 930,00***	***3 230,00***	***3 230,00***	***3 230,00***
	633 006	Všeobecný materiál	*120,00*	*185,70*	*730,00*	*730,00*	*1 680,00*	*1 680,00*	*1 680,00*
	633 016	Reprezentačné výdavky KP	*54,25*	*89,55*	*2 270,00*	*2 200,00*	*1 550,00*	*1 550,00*	*1 550,00*
	635	**opravy a udržby**			***1 000,00***	***500,00***	-	-	-
	635 006	budovy, objekty a ich časti			*1 000,00*	*500,00*			
	637	***Služby***	***2 090,00***	***4 530,60***	***8 750,00***	***4 900,00***	***32 400,00***	***32 400,00***	***32 400,00***
	637 001	*školenia*		*400,00*		***310,00***			
	637 002	*Konkurzy, súťaže, podujatia*			*2 650,00*	*2 650,00*	*24 500,00*	*24 500,00*	*24 500,00*
	637 004	Všeobecné služby	*42,00*	*3 630,60*	*6 100,00*	*2 150,00*	*7 900,00*	*7 900,00*	*7 900,00*
	637 011	Štúdie, expertizy, posudky KP	2 000,00		-		-	-	-
	637 036	Repre. výdavky KP	48,00	500,00		100,00			
10	**MŠ -mestské jasle**		**-**	**47 459,53**	**57 670,00**	**55 550,00**	**66 440,00**	**66 440,00**	**66 440,00**
		Bežné výdavky	**-**	**47 459,53**	**57 670,00**	**55 550,00**	**66 440,00**	**66 440,00**	**66 440,00**
		Kapitálové výdavky							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Finančné oerácie							
	10.4.0.	Rodina a deti							
	610	*Mzdy, platy,sl. Príjmy.....*		23 751,69	25 000,00	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	620	*Poistné a odvody do poisťovní*		8 425,07	9 200,00	9 200,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	630	*Tovary a služby*	-	*11 928,14*	*19 950,00*	*17 830,00*	*15 320,00*	*15 320,00*	*15 320,00*
	632	*Energie a komunikácie*	-	*5 648,28*	*9 630,00*	*9 630,00*	*8 020,00*	*8 020,00*	*8 020,00*
	632 001	Energie		5 074,89	8 700,00	8 700,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
	632 002	Vodné, stočné		437,51	750,00	750,00	600,00	600,00	600,00
	632 003	poštovné							
	632 004	Internet							
	632 005	telefóny		135,88	180,00	180,00	100,00	100,00	100,00
	633	*Materiál*	-	*3 945,61*	*5 100,00*	*3 100,00*	*2 650,00*	*2 650,00*	*2 650,00*
	633 001	Interiérové vybavenie		*2 091,61*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje		*90,00*					
	633 006	všeobecný materiál	-	*1 665,80*	*4 000,00*	*2 000,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*
	633 010	pracovné odevy jasle		*98,20*	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	637	*Služby*	-	*2 334,25*	*5 220,00*	*5 100,00*	*4 650,00*	*4 650,00*	*4 650,00*
	637 004	služby	-	842,71	1 750,00	1 750,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy		1 155,00	3 120,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637015	Poistenie		58,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 016	Tvorba SF		220,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	637 027	dohody		57,95					
	640	Bežné transfery	-	3 354,63	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
	642 014	Stravovanie hotovosť S.F		3 117,90	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	642 015	PN		236,73	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	56 851,67	75 014,36	75 000,00	75 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
620	15 289,67	27 083,97	27 200,00	27 200,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
630	365 890,45	400 091,10	81 761,00	390 031,00	**263 391,00**	265 492,00	265 492,00
640	912 292,67	799 580,42	699 770,00	730 333,00	983 956,00	984 044,00	984 044,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	-	4 500,00	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	-	-
	1 350 324,46	**1 306 269,85**	**883 731,00**	**1 222 564,00**	**1 362 447,00**	**1 364 636,00**	**1 364 636,00**

Bežné výdavky RO ZOS	**1 406 721,84**	**1 510 977,69**	**1 943 574,00**	**1 943 574,00**	**2 305 505,00**	**2 310 000,00**	**2 310 000,00**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky s RO	2 757 046,30	2 817 247,54	2 827 305,00	3 166 138,00	3 667 952,00	3 674 636,00	3 674 636,00

Program 14: Podnikateľské prostredie

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 14: Podnikateľské prostredie			**11 867,91**	**11 896,23**	**22 441,00**	**22 521,00**	**22 441,00**	**22 441,00**	**22 441,00**
		Bežné výdavky	**11 867,91**	**11 896,23**	**22 441,00**	**22 521,00**	**22 441,00**	**22 441,00**	**22 441,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1		**Priemyselný park Javorinská**	**2 030,10**	**1 698,85**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**
		Bežné výdavky	**2 030,10**	**1 698,85**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**	**8 141,00**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	04.4.3.	**Výstavba**							
	630	***Tovary a služby***	***140,76***	***140,76***	***141,00***	***141,00***	***141,00***	***141,00***	***141,00***
	637	***Služby***	***140,76***	***140,76***	***141,00***	***141,00***	***141,00***	***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	141,00	141,00	141,00
	637 018	vrátenie príjmov z min.rokov							
	637 023	Kolkové známky							
	06.4.0.	**Verejné osvetlenie**							
	630	***Tovary a služby***	***1 889,34***	***1 558,09***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***
	632	***Energie,voda,komunikácie***	***1 889,34***	***1 558,09***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***	***8 000,00***
	632 001	el.energia	1 889,34	1 558,09	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	635	***Rutinná a štandartná 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**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**
		Bežné výdavky	**9 797,81**	**10 117,38**	**14 300,00**	**14 300,00**	**14 300,00**	**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***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***
	632	***Energia,voda,komunikácie***	***4 314,57***	***3 529,45***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***7 000,00***
	632 001	el. energia	4 314,57	3 529,45	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637	***Služby***							
	637 004	*Všeobecné služby*							

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	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***	***7 300,00***	***7 300,00***	***7 300,00***
	632	***Energia,voda,komunikácie***	***5 483,24***	***6 587,93***	***7 300,00***	***7 300,00***	***7 300,00***	***7 300,00***	***7 300,00***
	632 002	vodné	5 483,24	6 587,93	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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**	**-**	**80,00**	**-**	**-**	**-**
		Bežné výdavky	**40,00**	**80,00**	**-**	**80,00**	**-**	**-**	**-**
		Kapitálové výdavky	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Finančné operácie							
	06.6.0	**Cestná doprava**							
	630	***Tovary a služby***	***40,00***	***80,00***	***0,00***	***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***	**-**	***80,00***	**-**	**-**	**-**
	637 004	*Všeobecné služby*							
	637 015	poistné	40,00	80,00		80,00			
	700	**Kapitálové výdavky**	**-**			**-**	**-**		

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610							
620							
630	11 867,91	11 896,23	22 441,00	22 521,00	**22 441,00**	22 441,00	22 441,00
640							
650							
700							
800							
	11 867,91	**11 896,23**	**22 441,00**	**22 521,00**	**22 441,00**	**22 441,00**	**22 441,00**

Program 15: Administratíva

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné plnenie	2 024 skutočné plnenie	2 025 rozpočet schválený	2 025 rozpočet očakávané plnenie	2 026 rozpočet návrh	2 027 rozpočet predpoklad	2 028 rozpočet predpoklad
Program 15: Administratíva			**2 420 121,79**	**2 776 466,46**	**2 090 774,00**	**2 230 855,00**	**2 670 994,00**	**2 674 994,00**	**2 674 985,00**
		Bežné výdavky	1 437 690,80	1 086 796,40	1 145 678,00	1 285 039,00	1 122 458,00	1 126 458,00	1 126 449,00
		Kapitálové výdavky	120,00	-	4 000,00	4 720,00	-	-	-
		Finančné operácie	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	941 096,00	1 548 536,00	1 548 536,00	1 548 536,00
1 MsÚ			**2 388 385,91**	**2 725 170,73**	**2 034 399,00**	**2 177 750,00**	**2 614 619,00**	**2 618 619,00**	**2 618 610,00**
		Bežné výdavky	1 405 954,92	1 035 500,67	1 089 303,00	1 231 934,00	1 066 083,00	1 070 083,00	1 070 074,00
		Kapitálové výdavky	120,00	-	4 000,00	4 720,00	-	-	-
		Finančné operácie	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	941 096,00	1 548 536,00	1 548 536,00	1 548 536,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	*Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania*	*458 623,62*	*514 357,57*	*560 000,00*	*617 240,00*	*520 000,00*	*520 000,00*	*520 000,00*
	620	*Poistné a príspevok do poisťovní*	*172 479,67*	*191 703,23*	*204 400,00*	*226 323,00*	*188 000,00*	*188 000,00*	*188 000,00*
	630	*Tovary a služby*	*113 883,13*	*104 931,03*	*116 407,00*	*179 875,00*	*134 722,00*	*131 722,00*	*131 722,00*
	631	*Cestovné*	*376,69*	*475,48*	*300,00*	*1 060,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	631 001	Cestovné tuzemské	376,69	475,48	300,00	720,00	300,00	300,00	300,00
	631 002	Cestovné zahraničné	-	-		340,00			
	632	*Energie, voda a komunikácie*	*24 681,28*	*17 881,84*	*29 800,00*	*40 000,00*	*33 300,00*	*33 300,00*	*33 300,00*
	632 001	el.energia + tepelná	7 603,81	200,16	10 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	632 002	vodné,stočné	332,70		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632 003	Poštovné	10 159,36	10 335,25	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
	632 005	Telefóny	6 275,62	7 108,11	7 500,00	7 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	632 004	Internet	309,79	238,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	633	*Materiál*	*3 198,94*	*4 262,38*	*4 600,00*	*4 600,00*	*7 600,00*	*4 600,00*	*4 600,00*
	633 001	interiérové vybavenie	551,03	226,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 002	výpočtová technika			-		3 000,00		
	633 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	323,60	36,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 006	všeobecný materiál	1 310,98	804,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 009	Knihy časopisy noviny....	264,70	518,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633 010	OOPP		187,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 011	Potraviny	748,63	2 488,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	633 013	Software		-	-	-	-	-	-
	634	*Dopravné*	*120,00*	*1 430,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	120,00	1 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	**-**	**-**	-	-	-	-	-
	635 001	Interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 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***	***3 583,00***	***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	2 383,00	2 383,00	2 383,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 178,56	1 235,92	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637	***Služby***	***81 453,63***	***76 276,21***	***77 124,00***	***129 632,00***	***88 939,00***	***88 939,00***	***88 939,00***
	637 003	Propagácia,reklama	1 849,73	980,28	500,00	1 560,00	500,00	500,00	500,00
	637 004	Všobecné služby	12 075,28	12 204,39	8 666,00	9 986,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00
	637 005	Špeciálne služby	1 109,48	9 083,76	5 000,00	31 940,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 006	Športove poukazy			2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 006	Rekreačné poukazy	3 516,48	4 361,16	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy	6 501,90	14 586,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	600,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637 012	Poplatky a odvody	2 368,20	563,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2 258,00	258,00	258,00	258,00
	637 016	Prídel do SF	4 132,45	4 649,12	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	6 600,00	11 415,00	11 415,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 032	Mylné platby							
	637 035	Dane, KO	18 900,65	21 384,20	27 000,00	33 900,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	637 038	Vratka				14 288,00			
	640	***Bežné transfery***	***522 478,73***	***73 067,22***	***78 800,00***	***78 800,00***	***103 665,00***	***103 665,00***	***103 656,00***
	641 009	Rozpočtovej organizácií (SOU)	*33 535,00*	*42 569,84*	*43 600,00*	*43 600,00*	*68 465,00*	*68 465,00*	*68 456,00*
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné			2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	642 014	Stravovanie MsU - hotovosť	20 065,50	28 014,50	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	642 015	Nemocenské dávky	1 607,67	2 482,88	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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***	***61 472,00***	***61 472,00***	***61 472,00***
	632	***Energie, voda a komunikácie***	***63 065,86***	***69 761,05***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***	***60 000,00***
	632 002	Dažďová voda	63 065,86	69 761,05	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	635	**Oprava budov, objektov**	**-**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	635 006	údržba objektov, budov			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023 skutočné	2 024 skutočné	2 025 rozpočet	2 025 rozpočet	2 026 rozpočet	2 027 rozpočet	2 028 rozpočet
	636	***Nájom***	***271,08***	***271,08***	***272,00***	***272,00***	***272,00***	***272,00***	***272,00***
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,08	271,08	272,00	272,00	272,00	272,00	272,00
	637	***Služby***	***-***	***47,25***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
	637 004	všeobecné služby		47,25	200,00	200,00	200,00	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***	***2 224,00***	***2 224,00***	***2 224,00***
	633	**Materiál**	**446,60**	**364,70**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	633 006	všeobecný materiál	446,60	364,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635	***Oprava a údržba***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
	635 004	*prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení*							
	636	***nájom za prenájpm***	***1 483,24***	***1 483,24***	***1 484,00***	***1 484,00***	***1 484,00***	***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	1 484,00	1 484,00	1 484,00
	637	***Služby***	***247,04***	***247,04***	***240,00***	***240,00***	***240,00***	***240,00***	***240,00***
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	247,04	247,04	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	640	**Bežné transfery**	-	-	-	-	-	-	-
	644 001	Dom smútku od obcí SMM							
	01.7.0	**Transakcia verejného dlhu**							
	630	***Tovary a služby***	**689,04**	**534,51**	**0,00**	**-**	**-**	**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***	***66 000,00***	***56 000,00***	***63 000,00***	***63 000,00***
	651	***Splácanie úrokov v tuzemsku***	***69 997,91***	***77 525,75***	***61 000,00***	***61 000,00***	***51 000,00***	***58 000,00***	***58 000,00***
	651 002	splácanie úrokov	65 031,55	52 553,60	26 000,00	26 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
	651 002	splácanie úrokov kontokorent		980,28			7 000,00	8 000,00	8 000,00
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací úver č. 2 e-Gov	4 017,67	6 036,76	5 000,00	5 000,00			
	651 002	splácanie úrokov- prekleňovací č. 1-Manažment udajov		17 955,11					
	651 002	splácanie úrokov IÚ	948,69		30 000,00	30 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
	653	***Ostatné platby súvisiac s úverom***	***2 289,00***	***1 207,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***
	653 001	Manipulačné poplatky	2 289,00	1 207,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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***	***4 720,00***	***-***	***-***	***-***
	711 001	pozemkov	120,00		-		-		
	713004	Dochadzkový systém			4 000,00	4 720,00			
	01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**							
	800	***Finančné operácie***	***982 310,99***	***1 689 670,06***	***941 096,00***	***941 096,00***	***1 548 536,00***	***1 548 536,00***	***1 548 536,00***

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	812 002	***Návratná finannčá 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	30 000,00	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 postupenú 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***	***911 096,00***	***1 518 536,00***	***1 518 536,00***	***1 518 536,00***
	821 010	*bankové úvery krátkodobé-KTK*	*190 369,11*	*237 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*
	821 004	Prekleňovací úver e-Gov sl.+ Manažment		764 999,16	-				
	821 005	***Bankové úvery dlhodobé***	***767 742,00***	***664 296,00***	***411 096,00***	***411 096,00***	***718 536,00***	***718 536,00***	***718 536,00***
	821 005	*Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020*	464 200,00	458 054,71	253 200,00	253 200,00	560 640,00	560 640,00	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*	*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 právnika***	-	-	-	-	-	-	-
2	**Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**		**31 735,88**	**51 295,73**	**56 375,00**	**53 105,00**	**56 375,00**	**56 375,00**	**56 375,00**
		Bežné výdavky	**31 735,88**	**51 295,73**	**56 375,00**	**53 105,00**	**56 375,00**	**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***	***38 000,00***	***38 000,00***	***38 000,00***
	620	***Poistné a príspevok do poisťovní***	**7 188,81**	**11 969,83**	**13 900,00**	**13 900,00**	**13 900,00**	**13 900,00**	**13 900,00**
	630	***Tovary a služby***			**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**	**1 205,00**
	633	***Materiál***	-	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 010	Pracovné odevy...							
	637	***Služby***	-	-	***1 205,00***	***1 205,00***	***1 205,00***	***1 205,00***	***1 205,00***
	637 005	*prispevok rekreacia*			*825,00*	*825,00*	*825,00*	*825,00*	*825,00*
	637 010	Pracovné odevy...							
	637 015	Poistenie							
	637 014	Stravovanie							
	637 016	SF			380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	640	***Bežné transfery***	-	-	**3 270,00**	**300,00**	**3 270,00**	**3 270,00**	**3 270,00**

			2 023	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 014	stravovanie			2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	642 015	PN			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Rekapitulácia po položkách	skutočné plnenie 2023	skutočné plnenie 2024	schválený rozpočet 2025	očakávané plnenie 2025	návrh 2026	predpoklad 2027	predpoklad 2028
610	483 170,69	553 683,47	598 000,00	655 240,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00
620	179 668,48	203 673,06	218 300,00	240 223,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00
630	180 085,99	177 639,90	181 308,00	244 776,00	**199 623,00**	196 623,00	196 623,00
640	522 478,73	73 067,22	82 070,00	78 800,00	106 935,00	106 935,00	106 926,00
650	72 286,91	78 732,75	66 000,00	66 000,00	56 000,00	63 000,00	63 000,00
700	120,00	0,00	4 000,00	4 720,00	-	-	-
800	982 310,99	1 689 670,06	941 096,00	941 096,00	1 548 536,00	1 548 536,00	1 548 536,00
	2 420 121,79	**2 776 466,46**	**2 090 774,00**	**2 230 855,00**	**2 670 994,00**	**2 674 994,00**	**2 674 985,00**

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	**Plánovanie,manaž. 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	133 000,00	48 300,00	40 811,00	23 844,00	-	688 733,00	-	**934 688,00**
	návrh 2026	128 000,00	45 960,00	75 671,00	36 941,00	-	4 456 635,00	-	**4 743 207,00**
	predpoklad 2027	128 000,00	45 960,00	36 592,00	24 070,00	-	20 000,00	-	**254 622,00**
	predpoklad 2028	128 000,00	45 960,00	38 821,00	24 070,00	-	20 000,00	-	**256 851,00**
2	**Propagácia 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	-	-	95 825,00	66 000,00	-	-	-	**161 825,00**
	návrh 2026	-	-	103 275,00	62 000,00	-	-	-	**165 275,00**
	predpoklad 2027	-	-	101 565,00	62 000,00	-	-	-	**163 565,00**
	predpoklad 2028	-	-	101 565,00	62 000,00	-	-	-	**163 565,00**
3	**Interné 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	-	-	88 962,00	-	-	12 000,00	-	**100 962,00**
	návrh 2026	-	-	106 142,00	-	-	20 000,00	-	**126 142,00**
	predpoklad 2027	-	-	106 402,00	-	-	10 000,00	-	**116 402,00**
	predpoklad 2028	-	-	106 402,00	-	-	10 000,00	-	**116 402,00**
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	124 922,00	46 275,00	43 033,00	7 620,00	-	-	-	**221 850,00**
	návrh 2026	172 958,00	62 015,00	42 917,00	11 295,00	-	-	-	**289 185,00**
	predpoklad 2027	172 958,00	62 015,00	42 713,00	11 295,00	-	-	-	**288 981,00**
	predpoklad 2028	172 958,00	62 015,00	42 713,00	11 295,00	-	-	-	**288 981,00**
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	393 000,00	141 600,00	61 898,00	28 720,00	-	8 000,00	-	**633 218,00**
	návrh 2026	395 000,00	141 700,00	60 826,00	29 960,00	-	-	-	**627 486,00**
	predpoklad 2027	395 000,00	141 700,00	60 407,00	29 960,00	-	-	-	**627 067,00**
	predpoklad 2028	395 000,00	141 700,00	60 457,00	29 960,00	-	-	-	**627 117,00**
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	-	-	1 055 834,00	-	-	8 800,00	-	**1 064 634,00**
	návrh 2026	-	-	1 076 034,00	-	-	151 156,00	-	**1 227 190,00**
	predpoklad 2027	-	-	1 076 034,00	-	-	-	-	**1 076 034,00**
	predpoklad 2028	-	-	1 076 034,00	-	-	-	-	**1 076 034,00**

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	-	-	662 125,00	-	-	1 068 111,00	-	**1 730 236,00**
	návrh 2026	-	-	604 140,00	-	-	500 000,00	-	**1 104 140,00**
	predpoklad 2027	-	-	604 140,00	-	-	-	-	**604 140,00**
	predpoklad 2028	-	-	604 140,00	-	-	-	-	**604 140,00**
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	18 500,00	6 760,00	13 402,00	14 190,00	-	-	-	**52 852,00**
	návrh 2026	18 500,00	6 760,00	4 260,00	11 190,00	-	-	-	**40 710,00**
	predpoklad 2027	18 500,00	6 760,00	4 459,00	11 190,00	-	-	-	**40 909,00**
	predpoklad 2028	18 500,00	6 760,00	4 459,00	11 190,00	-	-	-	**40 909,00**
9	**Sport**								
	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	-	-	7 126,00	728 140,00	-	310 477,00	-	**1 045 743,00**
	návrh 2026	-	-	5 211,00	728 040,00	-	297 000,00	-	**1 030 251,00**
	predpoklad 2027	-	-	5 211,00	728 040,00	-	-	-	**733 251,00**
	predpoklad 2028	-	-	5 211,00	728 040,00	-	-	-	**733 251,00**
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	88 000,00	32 170,00	399 813,00	20 380,00	-	21 120,00	-	**561 483,00**
	návrh 2026	91 000,00	32 800,00	471 331,00	20 280,00	-	631 798,00	-	**1 247 209,00**
	predpoklad 2027	91 000,00	32 800,00	390 144,00	20 080,00	-	-	-	**534 024,00**
	predpoklad 2028	91 000,00	32 800,00	390 418,00	20 080,00	-	-	-	**534 298,00**
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	-	-	657 695,00	-	-	55 630,00	-	**713 325,00**
	návrh 2026	-	-	651 255,00	-	-	-	-	**651 255,00**
	predpoklad 2027	-	-	660 252,00	-	-	-	-	**660 252,00**
	predpoklad 2028	-	-	660 253,00	-	-	-	-	**660 253,00**
12	**Bývanie**								
	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	39 000,00	14 320,00	242 414,00	533 120,00	20 369,00	-	60 900,00	**910 123,00**
	návrh 2026	25 400,00	9 220,00	246 036,00	533 120,00	18 566,00	100 000,00	62 704,00	**995 046,00**
	predpoklad 2027	25 400,00	9 220,00	246 484,00	533 120,00	18 100,00	-	64 000,00	**896 324,00**
	predpoklad 2028	25 400,00	9 220,00	246 484,00	533 120,00	18 100,00	-	65 000,00	**897 324,00**
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	75 000,00	27 200,00	390 031,00	730 333,00	-	-	-	**1 222 564,00**
návrh 2026	85 000,00	30 100,00	263 391,00	983 956,00	-	-	-	**1 362 447,00**
predpoklad 2027	85 000,00	30 100,00	265 492,00	984 044,00	-	-	-	**1 364 636,00**
predpoklad 2028	85 000,00	30 100,00	265 492,00	984 044,00	-	-	-	**1 364 636,00**

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	-	-	22 521,00	-	-	-	-	**22 521,00**
návrh 2026	-	-	22 441,00	-	-	-	-	**22 441,00**
predpoklad 2027	-	-	22 441,00	-	-	-	-	**22 441,00**
predpoklad 2028	-	-	22 441,00	-	-	-	-	**22 441,00**

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	655 240,00	240 223,00	244 776,00	78 800,00	66 000,00	4 720,00	941 096,00	**2 230 855,00**
návrh 2026	558 000,00	201 900,00	199 623,00	106 935,00	56 000,00	-	1 548 536,00	**2 670 994,00**
predpoklad 2027	558 000,00	201 900,00	196 623,00	106 935,00	63 000,00	-	1 548 536,00	**2 674 994,00**
predpoklad 2028	558 000,00	201 900,00	196 623,00	106 926,00	63 000,00	-	1 548 536,00	**2 674 985,00**

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	**1 526 662,00**	**556 848,00**	**4 026 266,00**	**2 231 147,00**	**86 369,00**	**2 177 591,00**	**1 001 996,00**	**11 606 879,00**
návrh 2026	**1 473 858,00**	**530 455,00**	**3 932 553,00**	**2 523 717,00**	74 566,00	6 156 589,00	1 611 240,00	**16 302 978,00**
predpoklad 2027	**1 473 858,00**	**530 455,00**	**3 818 959,00**	**2 510 734,00**	81 100,00	30 000,00	1 612 536,00	**10 057 642,00**
predpoklad 2028	**1 473 858,00**	**530 455,00**	**3 821 513,00**	**2 510 725,00**	81 100,00	30 000,00	1 613 536,00	**10 061 187,00**

***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	**8 427 292,00**	**2 177 591,00**	**1 001 996,00**	**11 606 879,00**
návrh 2026	8 535 149,00	6 156 589,00	1 611 240,00	**16 302 978,00**
predpoklad 2027	8 415 106,00	30 000,00	1 612 536,00	**10 057 642,00**
predpoklad 2028	8 417 651,00	30 000,00	1 613 536,00	**10 061 187,00**

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	
RO Vzdelávanie - školstvo		6 571 425,24	39 182,18		6 610 607,42	RO
RO Sociálne služby - ZOS		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**	ok
	Skutočné plnenie 2024	**7 856 899,80**	**274 460,90**	**1 753 399,99**	**9 884 760,69**	
RO Vzdelávanie - školstvo		**7 337 743,41**	**222 705,79**		**7 560 449,20**	RO
RO Sociálne služby - ZOS		**1 510 977,69**			**1 510 977,69**	RO

		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	**8 427 292,00**	**2 177 591,00**	**1 001 996,00**	**11 606 879,00**		ok
RO Vzdelávanie - školstvo		**7 978 843,00**	**85 269,00**		**8 064 112,00**		ok
RO Sociálne služby - ZOS		**1 943 574,00**			**1 943 574,00**		ok
		18 349 709,00	**2 262 860,00**	**1 001 996,00**	**21 614 565,00**		ok
	návrh 2026	8 535 149,00	6 156 589,00	1 611 240,00	16 302 978,00		
RO Vzdelávanie - školstvo		8 505 786,00	21 800,00		8 527 586,00	RO	
RO Sociálne služby - ZOS		2 305 505,00			2 305 505,00	RO	
		19 346 440,00	**6 178 389,00**	**1 611 240,00**	**27 136 069,00**		
	predpoklad 2027	8 415 106,00	30 000,00	1 612 536,00	10 057 642,00		
RO Vzdelávanie - školstvo		8 505 786,00	-		8 505 786,00	RO	
RO Sociálne služby - ZOS		2 310 000,00			2 310 000,00	RO	
		19 230 892,00	**30 000,00**	**1 612 536,00**	**20 873 428,00**		
	predpoklad 2028	8 417 651,00	30 000,00	1 613 536,00	10 061 187,00		ok
RO Vzdelávanie - školstvo		8 505 786,00	-		8 505 786,00	RO	ok
RO Sociálne služby - ZOS		2 310 000,00			2 310 000,00	RO	ok
		19 233 437,00	**30 000,00**	**1 613 536,00**	**20 876 973,00**		ok