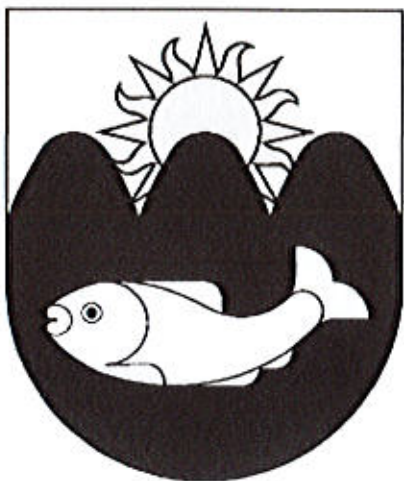




HODNOTIACA SPRÁVA
programového rozpočtu
Mesta Myjava
k 31. 12. 2022

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			
1 Plánovanie, manažment a kontrola		198 176,00	89,32	364 000,00	19,37	0,00	0,00	562 176,00	48,88	2,50	
		236 335,00	74,90	221 160,00	31,89	67 200,00	40,52	524 695,00	52,37	2,42	
		177 018,08		70 523,28		27 228,04		274 769,40			
2 Propagácia a marketing		101 551,00	78,42	350 000,00	1,58	0,00	0,00	451 551,00	18,86	0,77	
		103 351,00	77,05	5 000,00	110,40	0,00	0,00	108 351,00	78,59	0,75	
		79 631,76		5 520,00		0,00		85 151,76			
3 Interné služby		84 619,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84 619,00	96,35	0,74	
		124 480,00	64,35	1 500,00	95,20	0,00	0,00	125 980,00	64,72	0,72	
		80 102,57		1 428,00		0,00		81 530,57			
4 Služby občanom		169 715,00	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169 715,00	112,53	1,74	
		197 472,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197 472,00	96,71	1,68	
		190 975,60		0,00		0,00		190 975,60			
5 Bezpečnosť, právo a poriadok		473 632,00	107,17	50 000,00	0,00	4 686,00	85,90	528 318,00	96,84	4,65	
		530 870,00	95,62	0,00	0,00	4 686,00	85,90	535 556,00	95,53	4,51	
		507 612,32		0,00		4 025,16		511 637,48			
6 Odpadové hospodárstvo		821 292,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	821 292,00	67,51	5,04	
		804 532,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	804 532,00	68,92	4,89	
		554 483,93		0,00		0,00		554 483,93			
7 Komunikácie		526 050,00	96,48	257 000,00	2,46	0,00	0,00	783 050,00	65,62	4,67	
		529 550,00	95,84	216 730,00	2,92	0,00	0,00	746 280,00	68,86	4,53	
		507 529,44		6 322,00		0,00		513 851,44			
8 Vzdelávanie		21 343,00	114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,00	114,88	0,22	
		25 051,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051,00	97,87	0,22	
		24 517,89		0,00		0,00		24 517,89			
9 Šport		576 094,00	123,79	214 800,00	123,55	0,00	0,00	790 894,00	123,73	8,89	
		739 094,00	96,49	265 400,00	100,00	0,00	0,00	1 004 494,00	97,42	8,62	
		713 154,37		265 389,60		0,00		978 543,97			
10 Kultúra		441 712,00	94,24	225 500,00	2,69	0,00	0,00	667 212,00	63,30	3,84	
		459 218,00	90,65	15 500,00	39,13	0,00	0,00	474 718,00	88,97	3,72	
		416 278,01		6 065,00		0,00		422 343,01			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu	
11 Prostriedie pre život		575 106,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	575 106,00	79,09	4,13
		608 906,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	608 906,00	74,70	4,01
		454 838,09		0,00		0,00		454 838,09		
12 Bývanie		706 013,00	128,03	2 309 570,00	43,05	52 000,00	107,07	3 067 583,00	63,69	17,76
		989 719,00	91,33	1 361 025,00	73,05	55 500,00	100,31	2 406 244,00	81,20	17,21
		903 885,61		994 291,62		55 674,22		1 953 851,45		
13 Sociálne služby		541 649,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	541 649,00	205,80	10,13
		1 147 060,00	96,94	0,00	0,00	2 765,00	100,00	1 149 825,00	96,94	9,82
		1 111 925,63		0,00		2 765,00		1 114 690,63		
14 Podnikateľské prostriedie		13 251,00	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,00	128,06	0,15
		20 051,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,00	84,63	0,15
		16 968,59		0,00		0,00		16 968,59		
15 Administratíva		826 436,00	120,76	150 000,00	14,00	947 065,00	138,12	1 923 501,00	120,98	21,15
		1 154 489,00	86,44	140 270,00	14,97	1 323 565,00	98,83	2 618 324,00	88,88	20,50
		997 982,25		20 992,63		1 308 106,92		2 327 081,80		
16 Doprava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.

Spolu schválený rozpočet za fin.op.

Spolu schválený rozpočet:

Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.

Spolu rozp. po zmenách za fin.op.

Spolu rozp. po zmenách:

Spolu čerpanie za bežné výdavky

% čerpania

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

% čerpania

Spolu čerpanie za finančné operácie

% čerpania

Spolu čerpanie: % čerpania

6 076 639,00

110,87

3 920 870,00

34,95

1 003 751,00

139,26

11 001 260,00

86,40

7 670 178,00

87,83

2 226 585,00

61,55

1 453 716,00

96,15

11 350 479,00

83,74

6 736 904,14

1 370 532,13

1 397 799,34

9 505 235,61

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		FNC	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie				Schvál.rozp. Rozpočet po zmenách Čerpanie
			Ekonomická klasifikácia													
			610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu		
1 Plánovanie, manažment a kontrola			112600,00	39615,00	37461,00	8500,00	0,00	198176,00	364000,00	0,00	364000,00	0,00	0,00	0,00	562176,00	
			111600,00	38615,00	55461,00	30659,00	0,00	236335,00	221160,00	0,00	221160,00	67200,00	0,00	67200,00	524695,00	
			104783,39	37557,20	28311,37	6366,12	0,00	177018,08	70523,28	0,00	70523,28	27228,04	0,00	27228,04	274769,40	
2 Propagácia a marketing			0,00	0,00	72051,00	29500,00	0,00	101551,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	451551,00	
			0,00	0,00	73851,00	29500,00	0,00	103351,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	108351,00	
			0,00	0,00	50131,76	29500,00	0,00	79631,76	5520,00	0,00	5520,00	0,00	0,00	0,00	85151,76	
3 Interné služby			0,00	0,00	84619,00	0,00	0,00	84619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84619,00	
			540,00	504,00	123436,00	0,00	0,00	124480,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	125980,00	
			540,00	504,41	79058,16	0,00	0,00	80102,57	1428,00	0,00	1428,00	0,00	0,00	0,00	81530,57	
4 Služby občanom			101600,00	35560,00	32555,00	0,00	0,00	169715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169715,00	
			104550,00	37570,00	52915,00	2437,00	0,00	197472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197472,00	
			104725,23	38141,13	45380,89	2728,35	0,00	190975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190975,60	
5 Bezpečnosť, právo a poriadok			305000,00	106750,00	61582,00	300,00	0,00	473632,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	4686,00	4686,00	528318,00	
			327000,00	114450,00	88920,00	500,00	0,00	530870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4686,00	4686,00	535556,00	
			313161,39	109276,81	84702,94	471,18	0,00	507612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4025,16	4025,16	511637,48	
6 Odpadové hospodárstvo			0,00	0,00	821292,00	0,00	0,00	821292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821292,00	
			0,00	0,00	804532,00	0,00	0,00	804532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804532,00	
			0,00	0,00	554483,93	0,00	0,00	554483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554483,93	
7 Komunikácie			0,00	0,00	526050,00	0,00	0,00	526050,00	257000,00	0,00	257000,00	0,00	0,00	0,00	783050,00	
			0,00	0,00	529550,00	0,00	0,00	529550,00	216730,00	0,00	216730,00	0,00	0,00	0,00	746280,00	
			0,00	0,00	507529,44	0,00	0,00	507529,44	6322,00	0,00	6322,00	0,00	0,00	0,00	513851,44	
8 Vzdelávanie			15000,00	5243,00	900,00	200,00	0,00	21343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21343,00	
			15000,00	5493,00	4358,00	200,00	0,00	25051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25051,00	
			14988,66	5368,92	3884,31	276,00	0,00	24517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24517,89	
9 Šport			0,00	0,00	5594,00	570500,00	0,00	576094,00	214800,00	0,00	214800,00	0,00	0,00	0,00	790894,00	
			0,00	0,00	4894,00	734200,00	0,00	739094,00	265400,00	0,00	265400,00	0,00	0,00	0,00	1004494,00	
			0,00	0,00	6108,07	707046,30	0,00	713154,37	265389,60	0,00	265389,60	0,00	0,00	0,00	978543,97	
10 Kultúra			64000,00	25874,00	312898,00	38940,00	0,00	441712,00	225500,00	0,00	225500,00	0,00	0,00	0,00	667212,00	
			67000,00	23374,00	329904,00	38940,00	0,00	459218,00	15500,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	474718,00	
			66059,26	23174,19	320301,74	6742,82	0,00	416278,01	6065,00	0,00	6065,00	0,00	0,00	0,00	422343,01	

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefanika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky										Kapitálové výdavky				Finančné operácie				Schvál. rozp.
		Ekonomická klasifikácia										Schvál. rozp.				Rozpočet po zmenách				Čerpanie
FNC	610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu								
11 Prostredie pre život	0,00	0,00	575106,00	0,00	0,00	575106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575106,00						
	0,00	0,00	608906,00	0,00	0,00	608906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608906,00						
	0,00	0,00	454838,09	0,00	0,00	454838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454838,09						
12 Bývanie	21200,00	7413,00	188400,00	460000,00	29000,00	706013,00	2309570,00	0,00	2309570,00	0,00	52000,00	52000,00	3067583,00							
	53200,00	18888,00	215376,00	676655,00	25600,00	989719,00	1361025,00	0,00	1361025,00	0,00	55500,00	55500,00	2406244,00							
	51907,23	18290,68	178168,70	629923,94	25595,06	903885,61	994291,62	0,00	994291,62	0,00	55674,22	55674,22	1953851,45							
13 Sociálne služby	43000,00	15029,00	48920,00	434700,00	0,00	541649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541649,00							
	56600,00	20144,00	479976,00	590340,00	0,00	1147060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2765,00	2765,00	1149825,00							
	47929,90	17677,12	463781,50	582537,11	0,00	1111925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2765,00	2765,00	1114690,63							
14 Podnikateľské prostredie	0,00	0,00	13251,00	0,00	0,00	13251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13251,00							
	0,00	0,00	20051,00	0,00	0,00	20051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20051,00							
	0,00	0,00	16968,59	0,00	0,00	16968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16968,59							
15 Administratíva	405400,00	145000,00	196036,00	35000,00	45000,00	826436,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	917065,00	947065,00	1923501,00							
	470900,00	168000,00	193355,00	277234,00	45000,00	1154489,00	140270,00	0,00	140270,00	0,00	410000,00	913565,00	1323565,00	2618324,00						
	438439,38	163136,39	164268,81	187115,79	45021,88	997982,25	20992,63	0,00	20992,63	398000,00	910106,92	1308106,92	2327081,80							
16 Doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.:

6 076 639,00

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:

3 920 870,00

Spolu schválený rozpočet za fin.op.:

1 003 751,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:

7 670 178,00

Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:

2 226 585,00

Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:

1 453 716,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky:

6 736 904,14

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

1 370 532,13

Spolu čerpanie za finančné operácie

1 397 799,34

Zostatok za bež.výd.:

933 273,86

Zostatok za kap.výd.:

856 052,87

Zostatok za fin.op.:

55 916,66

Spolu schválený rozpočet:

11 001 260,00

Spolu rozpočet po zmenách:

11 350 479,00

Spolu čerpanie:

9 505 235,61

Zostatok:

1 845 243,39

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Finančné operácie		Rozp. po zmenách		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	% čerpania z celkového rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola										
1.1 Manažment		198 176,00	89,32	364 000,00	19,37	0,00	0,00	562 176,00	48,88	2,50
		236 335,00	74,90	221 160,00	31,89	67 200,00	40,52	524 695,00	52,37	2,42
		177 018,08		70 523,28		27 228,04		274 769,40		
1.1.1 Vykon funkcie primátora		149 962,00	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	149 962,00	92,23	1,26
		188 321,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	188 321,00	73,45	1,22
		138 312,50		0,00		0,00		138 312,50		
1.1.1.1 Vykon funkcie primátora		90 330,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	90 330,00	91,68	0,75
		128 689,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	128 689,00	64,35	0,73
		82 811,65		0,00		0,00		82 811,65		
1.1.1.1.1 Vykon funkcie primátora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1.2 Vykon funkcie zástupcu primátora		19 025,00	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 025,00	106,07	0,18
		19 925,00	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925,00	101,28	0,18
		20 179,19		0,00		0,00		20 179,19		
1.1.2.1 Vykon funkcie zástupcu primátora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		4 900,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	41,78	0,02
		4 000,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	51,18	0,02
		2 047,20		0,00		0,00		2 047,20		
1.1.3.1 Činnosť samosprávnych orgánov mesta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.1.4 Výkon prednostu úradu		35 107,00	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 107,00	93,90	0,30
		35 207,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 207,00	93,63	0,29
		32 964,46		0,00		0,00		32 964,46		
1.1.4.1 Výkon prednostu úradu		600,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	51,67	0,00
		500,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	62,00	0,00
		310,00		0,00		0,00		310,00		

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

Názov		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu		
FNC		Ekonomická klasifikácia									
		Spolu % čerp	Spolu % čerp		Spolu % čerp						
1.2 Plánovanie a regionálny rozvoj											
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
		0.00	0.00	1 620.00	114.81	0.00	0.00	1 620.00	114.81	0.02	
		0.00		1 860.00		0.00		1 860.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0111 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0320 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0451 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		120.00		0.00		120.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0473 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
		0.00	0.00	1 620.00	107.41	0.00	0.00	1 620.00	107.41	0.02	
		0.00		1 740.00		0.00		1 740.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0520 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0620 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 0820 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 09111 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			
1.2.1 Projekty pre regionálny 09121 rozvoj		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00		0.00		0.00		0.00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
1.2.1 Projekty pre regionálny rozvoj	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.2 územné plánovanie	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.2 územné plánovanie	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.2 územné plánovanie	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3 Kontrolná činnosť		19 693,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693,00	98,75	0,18	0,18
		19 693,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693,00	98,75	0,17	0,17
		19 446,45		0,00		0,00		19 446,45			
1.3.1 Vnútorná kontrola	0111	19 693,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693,00	98,75	0,18	0,18
		19 693,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693,00	98,75	0,17	0,17
		19 446,45		0,00		0,00		19 446,45			
1.3.2 Petície a sťažnosti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4 Ekonomická činnosť		12 000,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	300,34	0,33	0,33
		12 600,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00	45,16	0,32	0,32
		8 813,12		0,00		27 228,04		36 041,16			
1.4.1 Audit a rating	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4.1 Audit a rating	0112	7 000,00	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	80,29	0,05	0,05
		5 800,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	96,90	0,05	0,05
		5 620,00		0,00		0,00		5 620,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
1.4.1 Audit a rating	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,02	
		1 800,00		0,00		0,00		1 800,00			
1.4.2 Daňová politika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.4.3 Rozpočtová politika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.4.4 Účtovníctvo	0112	5 000,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28,42	0,01	
		5 000,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28,42	0,01	
		1 393,12		0,00		28,04		1 421,16			
1.4.4 Účtovníctvo	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
		0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	40,48	67 200,00	40,48	0,24	
		0,00		0,00		27 200,00		27 200,00			
1.5 Investičná činnosť		8 021,00	52,83	364 000,00	18,86	0,00	0,00	372 021,00	19,60	0,66	
		7 221,00	58,68	219 540,00	31,28	0,00	0,00	226 761,00	32,15	0,64	
		4 237,36		68 663,28		0,00		72 900,64			
1.5.1 Centrálna mestská zóna	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.2 Zariadenie opatrovateľskej služby	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.2 Zariadenie opatrovateľskej služby	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.3 Regionálne centrum pre BRČ	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
1.5.4 Polder - Svacenicový potok	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.4 Polder - Svacenicový potok	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.4 Polder - Svacenicový potok	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.5 Polder Snichov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.6 Revitalizácia rieky II. etapy	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.7 polder Padelky	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.7 polder Padelky	0540	4 800,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	51,37	0,02	0,02
		4 800,00	51,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	51,37	0,02	0,02
		2 465,94		0,00		0,00		2 465,94			
1.5.8 Polder CENGELKA	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.9 Vodovod Malejov	0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.5.10 Polder PKO Trnovec	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie				% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia											
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie				% čerpania	
1.5.11 Zateplenie ZŠ s MŠ Turá Lúka		09121	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.12 Revitalizácia mesta po povodniach		0451	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.13 Digitalizácia kina		0820	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.14 Rekonštrukcia Domu smútku		0660	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.15 Rekonštrukcia verejného osvetlenia		0640	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.16 Zníženie energetickej náročnosti MsÚ		0111	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.17 Rozšírenie kanalizácie Myjava		0520	3 100,00 1 300,00 650,00	20,97 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 100,00 1 300,00 650,00	20,97 50,00 0,00	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01
1.5.18 Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora Myjava		0510	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.19 Garáže - Partizánska ul.		0660	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.5.20 Odvodnenie Jablonská ul.		0520	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
1.5.21 Rozšírenie kapacity MŠ Myjava		09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.22 Revitalizácia sídliska Vršok		0451	121,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	145,80	0,00
			121,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	145,80	0,00
			176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	176,42	0,00	0,00	0,00
1.5.23 Nová Myjava		0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
			1 000,00	94,50	5 840,00	103,42	0,00	6 840,00	102,12	0,06	0,06
			945,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00
1.5.24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Šturova		09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.25 Zlepšenie kompetencií I.a II. ZŠ - učebne		09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.26 Rozšírenie kapacity MŠ Turá Lúka		09111	0,00	0,00	49 000,00	127,80	0,00	0,00	49 000,00	127,80	0,57
			0,00	0,00	62 600,00	100,04	0,00	0,00	62 600,00	100,04	0,55
			0,00	0,00	62 623,28	0,00	0,00	62 623,28	0,00	0,00	0,00
1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		0111	8 500,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	73,04	0,06
			8 500,00	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	73,04	0,05
			6 208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208,65	0,00	0,00	0,00
2 Propagácia a marketing			101 551,00	78,42	350 000,00	1,58	0,00	0,00	451 551,00	18,86	0,77
			103 351,00	77,05	5 000,00	110,40	0,00	0,00	108 351,00	78,59	0,75
			79 631,76	0,00	5 520,00	0,00	0,00	85 151,76	0,00	0,00	0,00
2.1 Propagácia a prezentácia mesta		0111	3 500,00	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	113,92	0,04
			4 500,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	88,60	0,04
			3 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,10	0,00	0,00	0,00
2.1 Propagácia a prezentácia mesta		0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0820	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.2 Rozvoj cestovného ruchu		30 751,00	100,56	350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 751,00	8,12	0,28	
		31 251,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 251,00	98,95	0,27	
		30 924,13		0,00		0,00		30 924,13			
2.2.1 Gazdovský dvor a padelky	0473	30 598,00	100,58	350 000,00	0,00	0,00	0,00	380 598,00	8,09	0,28	
		31 098,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 098,00	98,96	0,27	
		30 774,65		0,00		0,00		30 774,65			
2.2.2 Pozitívne sa cez hranice z výšky	0473	153,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	97,70	0,00	
		153,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	97,70	0,00	
		149,48		0,00		0,00		149,48			
2.3 Turistické informačné centrum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
2.4 Mestský informačný systém		65 800,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	75,05	0,45	
		66 600,00	65,86	5 000,00	110,40	0,00	0,00	71 600,00	68,97	0,44	
		43 860,53		5 520,00		0,00		49 380,53			
2.4.1 Web stránka mesta, city monitoring	0830	5 620,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,00	187,04	0,10	
		6 420,00	77,75	5 000,00	110,40	0,00	0,00	11 420,00	92,05	0,09	
		4 991,87		5 520,00		0,00		10 511,87			
2.4.2 TMM	0830	50 000,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	58,70	0,27	
		50 000,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	58,70	0,26	
		29 351,06		0,00		0,00		29 351,06			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
2.4.3 Mestský rozhlas	0830	10 180,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	93,49	0,09	0,09
		10 180,00	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180,00	93,49	0,08	0,08
		9 517,60		0,00		0,00		9 517,60			
2.5 Medzinárodná spolupráca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		1 000,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	86,00	0,01	0,01
		860,00		0,00		0,00		860,00			
2.5.1 Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie 1. česko-slovenská informačná	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 Zvýšenie atraktivity prírodného regiónu spojením historického viaku -MAS	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 Podielne sa o naše dedičstvo	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4 Medzinárodné partnerstvá	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5 Cyklotrasa Turá Lúka 0473		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		1 000,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	86,00	0,01	0,01
		860,00		0,00		0,00		860,00			
3 Interné služby		84 619,00	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84 619,00	94,66	0,74	0,74
		124 480,00	64,35	1 500,00	95,20	0,00	0,00	125 980,00	64,72	0,72	0,72
		80 102,57		1 428,00		0,00		81 530,57			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie				% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC				Ekonomická klasifikácia				Čerpanie					
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp							
3.1 Správa, oprava a údržba majetku mesta		0111	1 987,00	109,67	0,00	0,00	0,00	1 987,00	109,67	0,02			
			3 187,00	68,38	0,00	0,00	0,00	3 187,00	68,38	0,02			
			2 179,17		0,00		0,00	2 179,17					
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností		0111	3 700,00	18,81	0,00	0,00	0,00	3 700,00	18,81	0,01			
			1 500,00	46,40	0,00	0,00	0,00	1 500,00	46,40	0,01			
			696,00		0,00		0,00	696,00					
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností		0620	1 000,00	149,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	149,50	0,01			
			1 000,00	149,50	0,00	0,00	0,00	1 000,00	149,50	0,01			
			1 495,00		0,00		0,00	1 495,00					
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností		0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 000,00	47,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	47,00	0,00			
			470,00		0,00		0,00	470,00					
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností		0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00		0,00	0,00					
3.3 Prevádzka úradu			72 932,00	69,56	0,00	0,00	0,00	72 932,00	71,52	0,47			
			86 882,00	58,39	1 500,00	95,20	0,00	88 382,00	59,01	0,46			
			50 729,86		1 428,00		0,00	52 157,86					
3.3.1 Autodoprava		0111	3 600,00	85,28	0,00	0,00	0,00	3 600,00	85,28	0,03			
			4 600,00	66,74	0,00	0,00	0,00	4 600,00	66,74	0,03			
			3 070,12		0,00		0,00	3 070,12					
3.3.1 Autodoprava		0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00		0,00	0,00					
3.3.1 Autodoprava		1020	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00			
			572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00			
			0,00		0,00		0,00	0,00					
3.3.2 Upratovacie služby		0111	1 000,00	71,81	0,00	0,00	0,00	1 000,00	71,81	0,01			
			1 000,00	71,81	0,00	0,00	0,00	1 000,00	71,81	0,01			
			718,12		0,00		0,00	718,12					

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového	rozpočtu
3.3.3 Kancelárske potreby	0111	9 000,00	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	59,39	0,05	
		6 000,00	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	89,08	0,05	
		5 344,81		0,00		0,00		5 344,81			
3.3.4 Informačné technológie	0111	56 100,00	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	73,52	0,37	
		71 700,00	55,53	1 500,00	95,20	0,00	0,00	73 200,00	56,35	0,36	
		39 817,01		1 428,00		0,00		41 245,01			
3.3.4 Informačné technológie	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.3.4 Informačné technológie	0820	2 660,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	66,91	0,02	
		3 010,00	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	59,13	0,02	
		1 779,80		0,00		0,00		1 779,80			
3.3.4 Informačné technológie	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.3.5 Registratúrne stredisko	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0950	5 000,00	190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	190,82	0,09	
		10 000,00	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	95,41	0,08	
		9 541,00		0,00		0,00		9 541,00			
3.5 Voľby a referenda	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		20 911,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,00	71,69	0,13	
		14 991,54		0,00		0,00		14 991,54			
4 Služby občanom		169 715,00	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	169 715,00	112,53	1,74	
		197 472,00	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197 472,00	96,71	1,68	
		190 975,60		0,00		0,00		190 975,60			
4.1 Matka		38 180,00	118,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	118,67	0,41	
		46 227,00	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46 227,00	98,02	0,40	
		45 309,66		0,00		0,00		45 309,66			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
4.1.1 Materná činnosť	0133	38 180,00	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	118,32	0,41	
		46 077,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	46 077,00	98,04	0,40	
		45 174,66		0,00		0,00		45 174,66			
4.1.1 Materná činnosť	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	90,00	0,00	
		135,00		0,00		0,00		135,00			
4.1.2 Osvedčovanie listín a podpisov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.2 Organizácia občianskych obrádov a slávností	0133	5 200,00	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	26,63	0,01	
		4 200,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	32,97	0,01	
		1 384,68		0,00		0,00		1 384,68			
4.3 Evidencie		16 265,00	106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00	106,96	0,16	
		17 575,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575,00	98,98	0,15	
		17 396,60		0,00		0,00		17 396,60			
4.3.1 Evidencia obyvateľstva	0111	16 065,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	100,70	0,15	
		16 275,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00	99,40	0,14	
		16 177,37		0,00		0,00		16 177,37			
4.3.2 Podateľňa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.3.3 Evidencia chovu zvierat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.3.4 Rybárske listky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
4.3.5 Výber daní a poplatkov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie				% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
4.3.6 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel		0111	200,00	609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	609,62	0,01	0,01
			1 300,00	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	93,79	0,01	0,01
			1 219,23		0,00		0,00			1 219,23			
4.4 Spoločná obecná úradovňa		0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00			
4.4 Spoločná obecná úradovňa		0160	110 070,00	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 070,00	111,63	1,12	1,12
			125 470,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 470,00	97,93	1,08	1,08
			122 874,49		0,00		0,00			122 874,49			
4.4 Spoločná obecná úradovňa		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
			800,00	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	104,63	0,01	0,01
			837,00		0,00		0,00			837,00			
4.5 Wifi pre Myjavu		0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00			0,00			
4.6 Štatistika- sčítanie		0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
			3 200,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	99,16	0,03	0,03
			3 173,17		0,00		0,00			3 173,17			
5 Bezpečnosť, právo a poriadok			473 632,00	107,17	50 000,00	0,00	4 686,00	85,90	528 318,00	96,84	4,65	4,65	4,65
			530 870,00	95,62	0,00	0,00	4 686,00	85,90	535 556,00	95,53	4,51	4,51	4,51
			507 612,32		0,00		4 025,16		511 637,48				
5.1 Verejný poriadok			445 932,00	101,94	43 000,00	0,00	4 686,00	85,90	493 618,00	92,91	4,17	4,17	4,17
			477 720,00	95,16	0,00	0,00	4 686,00	85,90	482 406,00	95,07	4,04	4,04	4,04
			454 568,28		0,00		4 025,16		458 613,44				
5.1.1 Aktívna ochrana		0170	1 000,00	66,06	0,00	0,00	4 686,00	85,90	5 686,00	82,41	0,04	0,04	0,04
			1 000,00	66,06	0,00	0,00	4 686,00	85,90	5 686,00	82,41	0,04	0,04	0,04
			660,60		0,00		4 025,16		4 685,76				
5.1.1 Aktívna ochrana		0310	434 202,00	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434 202,00	103,99	4,10	4,10	4,10
			471 990,00	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	471 990,00	95,67	3,98	3,98	3,98
			451 546,82		0,00		0,00		451 546,82				

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
5.1.1 Aktívna ochrana	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,00		0,00		0,00		78,00			
5.1.1 Aktívna ochrana	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		400,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	72,50	0,00	
		290,00		0,00		0,00		290,00			
5.1.2 Komerčný systém	0310	7 750,00	13,01	43 000,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	1,99	0,01	
		2 750,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	36,66	0,01	
		1 008,13		0,00		0,00		1 008,13			
5.1.3 Karanténna stanica	0310	780,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	25,64	0,00	
		780,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	25,64	0,00	
		200,00		0,00		0,00		200,00			
5.1.4 Výcviková činnosť	0310	600,00	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	134,12	0,01	
		800,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,59	0,01	
		804,73		0,00		0,00		804,73			
5.1.4 Výcviková činnosť	0950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.5 Ochrana objektov	0310	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.6 Preventívno - výchovná činnosť	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.1.7 Bezpečnosť v meste	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
5.2 Civilná ochrana	0220	2 000,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	101,60	0,02	
		2 000,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	101,60	0,02	
		2 031,97		0,00		0,00		2 031,97			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
5.2 Civilná ochrana	0740	5 000,00	508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	508,43	0,23	
		25 450,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 450,00	99,89	0,22	
		25 421,63		0,00		0,00		25 421,63			
5.3 Požiarna ochrana	0320	20 200,00	123,86	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	91,99	0,23	
		25 200,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	99,29	0,22	
		25 020,44		0,00		0,00		25 020,44			
5.3 Požiarna ochrana	0950	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00	0,00	
		500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	110,00	0,00	
		550,00		0,00		0,00		550,00			
6 Odpadové hospodárstvo		821 292,00	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	821 292,00	67,51	5,04	
		804 532,00	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	804 532,00	68,92	4,89	
		554 483,93		0,00		0,00		554 483,93			
6.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	0510	663 067,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	663 067,00	66,80	4,03	
		646 307,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	646 307,00	68,53	3,90	
		442 930,23		0,00		0,00		442 930,23			
6.2 Rekultivácia skládok	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
6.3 BRO	0510	158 225,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 225,00	70,50	1,01	
		158 225,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158 225,00	70,50	0,98	
		111 553,70		0,00		0,00		111 553,70			
7 Komunikácie		526 050,00	96,48	257 000,00	2,46	0,00	0,00	783 050,00	65,62	4,67	
		529 550,00	96,84	216 730,00	2,92	0,00	0,00	746 280,00	68,86	4,53	
		507 529,44		6 322,00		0,00		513 851,44			
7.1 Výstavba pozemných komunikácií	0461	0,00	0,00	222 000,00	2,85	0,00	0,00	222 000,00	2,85	0,06	
		0,00	0,00	181 730,00	3,48	0,00	0,00	181 730,00	3,48	0,06	
		0,00		6 322,00		0,00		6 322,00			
7.1 Výstavba pozemných komunikácií	0610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Čerpanie		% čerpania	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
7.2 Správa a údržba MK		0451	6 400,00	108,38	0,00	0,00	0,00	6 400,00	108,38	0,06	
			9 900,00	70,06	0,00	0,00	0,00	9 900,00	70,06	0,06	
			6 936,33		0,00	0,00	0,00	6 936,33			
7.2 Správa a údržba MK		0510	519 650,00	96,33	0,00	0,00	0,00	554 650,00	90,25	4,55	
			519 650,00	96,33	0,00	0,00	0,00	554 650,00	90,25	4,41	
			500 593,11		0,00	0,00	0,00	500 593,11			
8 Vzdelávanie			21 343,00	114,88	0,00	0,00	0,00	21 343,00	114,88	0,22	
			25 051,00	97,87	0,00	0,00	0,00	25 051,00	97,87	0,22	
			24 517,89		0,00	0,00	0,00	24 517,89			
8.1 Predprimárne vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	125,40	0,00	0,00	0,00	100,00	125,40	0,00	
			125,40		0,00	0,00	0,00	125,40			
8.1.1 MŠ SNP		0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1.1 MŠ SNP		0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1.1 MŠ SNP		09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	125,40	0,00	0,00	0,00	100,00	125,40	0,00	
			125,40		0,00	0,00	0,00	125,40			
8.1.1 MŠ SNP		0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1.2 MŠ Hostácky		0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
8.1.2 MŠ Hostácky		0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
8.1.2 MŠ Hoštáky	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.2 MŠ Hoštáky	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.3 MŠ Bradáčova	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.3 MŠ Bradáčova	0721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.3 MŠ Bradáčova	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.3 MŠ Bradáčova	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.4 MŠ Turá lúka	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.4 MŠ Turá lúka	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.1.5 MŠ Bradáčova RO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.2 Primárne vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108,00	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	123,78	0,00	0,00
		133,68		0,00		0,00		133,68			

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
FNC		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
8.2.1 I. ZŠ ul. Vestova		09121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.2 II. ZŠ ul. Štúrova		09121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka		09111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka		09121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108.00	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	123.78
			133.68		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka		0950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.3 ZŠ s MŠ Turá Lúka		09601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.4 Školský klub Turá Lúka		09121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.5 Školský klub I. ZŠ Vestova			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.2.6 Školský klub II. ZŠ Štúrova			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
			500.00		0.00		0.00		0.00		0.00

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia							
		FNC									
			Spolu	% čerp		Spolu	% čerp		Spolu	% čerp	
8.3.1 IZŠ Vieslava											
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.3.2 II ZŠ Štúrova											
	09121		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			500,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			500,00			0,00			0,00		
8.4 Vzdelávanie nedefinovateľné											
			200,00	138,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			200,00	138,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			276,00			0,00			0,00		
8.4.1 ZUŠ											
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.4.2 CVČ											
	0950		200,00	138,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			200,00	138,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			276,00			0,00			0,00		
8.5 Vedaťajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania											
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.5.1 ŠJ SNP											
	0950		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.5.1 ŠJ SNP											
	09601		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.5.2 ŠJ Hoštáky											
	0950		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		
8.5.2 ŠJ Hoštáky											
	09601		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00			0,00			0,00		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
8.5.3 ŠJ Bradáčova	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.5.3 ŠJ Bradáčova	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.5.4 ŠJ Turá Lúka	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.5.4 ŠJ Turá Lúka	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.5.5 ŠJ MŠ Bradáčova	RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.6 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.6.1 ŠJ ul. Vestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.6.2 ŠJ ul. Štúrova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.6.3 ŠJ Turá Lúka	09602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
8.7 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
8.8 Vzdelávanie inde nešpecifikované	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	70,00	0,00	0,00
		210,00		0,00		0,00		210,00			
8.8 Vzdelávanie inde nešpecifikované	09608	21 143,00	100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 143,00	100,61	0,19	0,19
		21 843,00	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 843,00	97,39	0,19	0,19
		21 272,02		0,00		0,00		21 272,02			
8.9 Granty	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
		2 000,00	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,04	0,02	0,02
		2 000,79		0,00		0,00		2 000,79			
9 Šport		576 094,00	123,79	214 800,00	123,55	0,00	0,00	790 894,00	123,73	8,89	8,89
		739 094,00	96,49	265 400,00	100,00	0,00	0,00	1 004 494,00	97,42	8,62	8,62
		713 154,37		265 389,60		0,00		978 543,97			
9.1 MŠZ	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
9.1 MŠZ	0810	420 000,00	131,37	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	131,37	5,02	5,02
		570 000,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	96,80	4,86	4,86
		551 746,30		0,00		0,00		551 746,30			
9.2 Športovorekreačné služby	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
9.2 Športovorekreačné služby	0810	156 094,00	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156 094,00	103,40	1,47	1,47
		169 094,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	169 094,00	95,45	1,42	1,42
		161 408,07		0,00		0,00		161 408,07			
9.3 Športová infraštruktúra	0810	0,00	0,00	214 800,00	123,55	0,00	0,00	214 800,00	123,55	2,41	2,41
		0,00	0,00	265 400,00	100,00	0,00	0,00	265 400,00	100,00	2,34	2,34
		0,00		265 389,60		0,00		265 389,60			
10 Kultúra		441 712,00	94,24	225 500,00	2,69	0,00	0,00	667 212,00	63,30	3,84	3,84
		459 218,00	90,65	15 500,00	39,13	0,00	0,00	474 718,00	88,97	3,72	3,72
		416 278,01		6 065,00		0,00		422 343,01			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
10.1 Kultúrne podujatia	0820	163 586,00	79,34	210 000,00	0,00	0,00	0,00	373 586,00	34,74	1,18	
		134 566,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	134 566,00	96,45	1,14	
		129 787,93		1,00		0,00		129 788,93			
10.2 Mestská knižnica	0820	20 380,00	116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,00	116,36	0,22	
		25 456,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 456,00	93,15	0,21	
		23 713,17		0,00		0,00		23 713,17			
10.3 Kino	0820	2 731,00	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731,00	120,48	0,03	
		3 731,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,00	88,19	0,03	
		3 290,23		0,00		0,00		3 290,23			
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0820	2 000,00	19,25	15 500,00	39,12	0,00	0,00	17 500,00	36,85	0,06	
		500,00	77,00	15 500,00	39,12	0,00	0,00	16 000,00	40,31	0,06	
		385,00		6 064,00		0,00		6 449,00			
10.5 Starostlivosť o tradičnú kultúru	0820	15 250,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	62,02	0,09	
		16 070,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,00	58,86	0,08	
		9 458,72		0,00		0,00		9 458,72			
10.6 Granty	0820	4 500,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	75,56	0,03	
		4 500,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	75,56	0,03	
		3 400,00		0,00		0,00		3 400,00			
10.6 Granty	0840	34 200,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	8,54	0,03	
		34 200,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	8,54	0,03	
		2 920,00		0,00		0,00		2 920,00			
10.7 Medzinárodný folklórny festival	0820	199 065,00	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199 065,00	122,23	2,21	
		240 195,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240 195,00	101,30	2,14	
		243 322,96		0,00		0,00		243 322,96			
11 Prostredie pre život		575 106,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	575 106,00	79,09	4,13	
		608 906,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	608 906,00	74,70	4,01	
		454 838,09		0,00		0,00		454 838,09			
11.1 Verejná zeleň		262 395,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	262 395,00	65,11	1,55	
		262 395,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	262 395,00	65,11	1,51	
		170 856,88		0,00		0,00		170 856,88			

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
11.1.1 Údržba verejnej zelene	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.1.1 Údržba verejnej zelene	0620	258 895,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	258 895,00	64,83	1,53	1,48
		258 895,00	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	258 895,00	64,83		
		167 830,93		0,00		0,00		167 830,93			
11.1.2 Výsadba verejnej zelene	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.1.2 Výsadba verejnej zelene	0620	3 500,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	86,46	0,03	0,03
		3 500,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	86,46		
		3 025,95		0,00		0,00		3 025,95			
11.2 Verejné osvetlenie		251 040,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	251 040,00	77,24	1,76	1,76
		252 540,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	252 540,00	76,78	1,71	1,71
		193 910,58		0,00		0,00		193 910,58			
11.2.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	0640	251 040,00	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	251 040,00	77,24	1,76	1,76
		252 540,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	252 540,00	76,78	1,71	1,71
		193 910,58		0,00		0,00		193 910,58			
11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia	0640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.3 Detiské a športové ihriská	0620	5 000,00	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	154,58	0,07	0,07
		7 800,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	99,09	0,07	0,07
		7 728,92		0,00		0,00		7 728,92			
11.3 Detiské a športové ihriská	0810	17 700,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	16,68	0,03	0,03
		4 000,00	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	73,82	0,03	0,03
		2 952,68		0,00		0,00		2 952,68			
11.4 Správa a údržba verejných priestranstiev		27 110,00	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110,00	180,49	0,44	0,44
		50 610,00	96,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50 610,00	96,68	0,43	0,43
		48 929,50		0,00		0,00		48 929,50			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
11.4.1 Fontána	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4.1 Fontána	0620	4 150,00	285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	285,97	0,11	0,11
		12 150,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	97,68	0,10	0,10
		11 867,63		0,00		0,00		11 867,63			
11.4.2 Cintoriny	0510	10 000,00	140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	140,45	0,13	0,13
		15 000,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	93,63	0,12	0,12
		14 044,66		0,00		0,00		14 044,66			
11.4.2 Cintoriny	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4.2 Cintoriny	0620	7 000,00	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	210,26	0,13	0,13
		14 000,00	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	105,13	0,13	0,13
		14 718,05		0,00		0,00		14 718,05			
11.4.2 Cintoriny	0660	1 400,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	99,71	0,01	0,01
		1 400,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	99,71	0,01	0,01
		1 395,87		0,00		0,00		1 395,87			
11.4.3 Deratizácia	0540	800,00	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	216,25	0,02	0,02
		2 800,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	61,79	0,02	0,02
		1 730,00		0,00		0,00		1 730,00			
11.4.4 Verejně prestranstvo - parky	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4.4 Verejně prestranstvo - parky	0133	1 700,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	112,15	0,02	0,02
		1 700,00	112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	112,15	0,02	0,02
		1 906,62		0,00		0,00		1 906,62			
11.4.4 Verejně prestranstvo - parky	0620	440,00	434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	434,10	0,02	0,02
		1 940,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	98,46	0,02	0,02
		1 910,04		0,00		0,00		1 910,04			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového	rozpočtu
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0650	1 100,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	99,79	0,01	
		1 100,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	99,79	0,01	
		1 097,72		0,00		0,00		1 097,72			
11.4.5 Autobusové zastávky	0451	260,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	99,58	0,00	
		260,00	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	99,58	0,00	
		258,91		0,00		0,00		258,91			
11.4.5 Autobusové zastávky	0620	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.5 Ochrana pred povodňami		11 861,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,00	256,80	0,28	
		31 561,00	96,51	0,00	0,00	0,00	0,00	31 561,00	96,51	0,27	
		30 459,53		0,00		0,00		30 459,53			
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		1 100,00	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	96,09	0,01	
		1 057,00		0,00		0,00		1 057,00			
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	0540	1 590,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	24,41	0,00	
		490,00	79,21	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	79,21	0,00	
		388,11		0,00		0,00		388,11			
11.5.2 Kontaminácia vôd	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
11.5.2 Kontaminácia vôd	0630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
11.5.3 Povodne	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5.3 Povodne	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		28 700,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	98,35	0,25	
		28 227,78		0,00		0,00		28 227,78			
11.5.4 Svätocenný jarek	0540	10 271,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 271,00	7,66	0,01	
		1 271,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	61,89	0,01	
		786,64		0,00		0,00		786,64			
12 Bytanie		706 013,00	128,03	2 309 570,00	43,05	52 000,00	107,07	3 067 583,00	63,69	17,76	
		989 719,00	91,33	1 361 025,00	73,05	55 500,00	100,31	2 406 244,00	81,20	17,21	
		903 885,61		994 291,62		55 674,22		1 953 851,45			
12.1 Individuálna bytová	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výstavba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1 Individuálna bytová	0610	17 000,00	112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	112,33	0,17	
výstavba		19 000,00	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	100,51	0,17	
		19 096,85		0,00		0,00		19 096,85			
12.1 Individuálna bytová	0630	475,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	91,10	0,00	0,00
výstavba		475,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	91,10	0,00	0,00
		432,71		0,00		0,00		432,71			
12.2 Komplexná bytová	0170	29 000,00	88,26	0,00	0,00	52 000,00	107,07	81 000,00	100,33	0,74	
výstavba		25 600,00	99,98	0,00	0,00	55 500,00	100,31	81 100,00	100,21	0,72	
		25 595,06		0,00		55 674,22		81 269,28			
12.2 Komplexná bytová	0610	0,00	0,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00
výstavba		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.2 Komplexná bytová	0660	3 975,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,00	37,11	0,01	0,01
výstavba		2 975,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	49,58	0,01	0,01
		1 474,94		0,00		0,00		1 474,94			

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
12.3 Údržba obytných domov	0660	20 800,00	76,86	11 870,00	99,98	0,00	0,00	32 670,00	85,26	0,25	
		16 000,00	99,92	11 870,00	99,98	0,00	0,00	27 870,00	99,95	0,25	
		15 987,20		11 868,00		0,00		27 855,20			
12.3 Údržba obytných domov	1070	7 000,00	639,52	1 353 100,00	72,61	0,00	0,00	1 360 100,00	75,52	9,34	
		60 485,00	74,00	1 299 155,00	75,62	0,00	0,00	1 359 650,00	75,55	9,05	
		44 766,65		982 423,62		0,00		1 027 190,27			
12.4 Správa bytov a nebytových priestorov		608 625,00	127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	608 625,00	127,88	7,07	
		845 616,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	845 616,00	92,04	6,86	
		778 294,29		0,00		0,00		778 294,29			
12.4.1 Samosport	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	
		255 775,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	255 775,00	99,64	2,25	
		254 847,05		0,00		0,00		254 847,05			
12.4.2 Bytový podnik Myjava s. r. o.	0660	41 100,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	100,42	0,38	
		41 100,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	100,42	0,36	
		41 271,07		0,00		0,00		41 271,07			
12.4.3 Fond prevádzky, údržby a opráv Kamené	0660	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4.4 Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
12.4.4 Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.	0660	500 925,00	89,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500 925,00	89,44	4,07	
		502 089,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	502 089,00	89,23	3,95	
		448 007,01		0,00		0,00		448 007,01			
12.4.4 Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.	1070	61 600,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	55,47	0,31	
		46 652,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 652,00	73,24	0,30	
		34 169,16		0,00		0,00		34 169,16			
12.5 Štátny fond rozvoja bývania	0111	19 138,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138,00	95,30	0,17	
		19 558,00	93,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558,00	93,25	0,16	
		18 237,91		0,00		0,00		18 237,91			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie					
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
13 Sociálne služby		541 649,00	205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	541 649,00	205,80	10,13	
		1 147 060,00	96,94	0,00	0,00	2 765,00	100,00	1 149 825,00	96,94	9,82	
		1 111 925,63		0,00		2 765,00		1 114 690,63			
13.1 Denné centrum - klub dôchodcov	1020	700,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,19	0,00	
		700,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	35,19	0,00	
		246,30		0,00		0,00		246,30			
13.2 Staroba	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.2 Staroba	1020	59 200,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	79,99	0,43	
		58 500,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	80,95	0,42	
		47 353,39		0,00		0,00		47 353,39			
13.2 Staroba	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00		0,00		0,00		100,00			
13.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	
		156 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 439,00	100,00	1,38	
		156 438,87		0,00		0,00		156 438,87			
13.4 Sociálne dávky a pomoc	1070	600,00	39 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40 434,66	2,21	
		246 922,00	97,13	0,00	0,00	2 765,00	100,00	249 687,00	97,16	2,14	
		239 842,97		0,00		2 765,00		242 607,97			
13.5 Granty	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.5 Granty	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.5 Granty	1040	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	
		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	
		500,00		0,00		0,00		500,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách			% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania			
13.5 Granty	1070	390 000,00	115,02	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	115,02		4,08	
		451 578,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	451 578,00	99,33		3,95	
		448 562,98		0,00		0,00		448 562,98				
13.6 Osobitný príjemca	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,02	
		2 600,00	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	89,09		0,02	
		2 316,24		0,00		0,00		2 316,24				
13.6 Osobitný príjemca	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00		0,00	
		400,00		0,00		0,00		400,00				
13.6 Osobitný príjemca	1090	25 000,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	92,59		0,21	
		25 000,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	92,59		0,20	
		23 147,37		0,00		0,00		23 147,37				
13.7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ a SZŠ	1070	3 200,00	3 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 995,06		1,16	
		131 092,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	131 092,00	97,52		1,13	
		127 842,00		0,00		0,00		127 842,00				
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	1040	62 449,00	104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62 449,00	104,37		0,59	
		73 329,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73 329,00	88,88		0,57	
		65 175,51		0,00		0,00		65 175,51				
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				
14 Podnikateľské prostredie		13 251,00	128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,00	128,06		0,15	
		20 051,00	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20 051,00	84,63		0,15	
		16 968,59		0,00		0,00		16 968,59				

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	z celkového rozpočtu	
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.	0443	451,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	101,51	0,00	0,00
		451,00	101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	101,51	0,00	0,00
		457,79		0,00		0,00		457,79			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.	0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.	0640	3 800,00	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	135,47	0,05	0,05
		7 600,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	67,74	0,05	0,05
		5 147,87		0,00		0,00		5 147,87			
14.2 Priemyselný park SAM	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.2 Priemyselný park SAM	0520	6 000,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	98,97	0,05	0,05
		6 000,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	98,97	0,05	0,05
		5 938,23		0,00		0,00		5 938,23			
14.2 Priemyselný park SAM	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.2 Priemyselný park SAM	0640	3 000,00	180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	180,82	0,05	0,05
		6 000,00	90,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	90,41	0,05	0,05
		5 424,70		0,00		0,00		5 424,70			
14.2 Priemyselný park SAM	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.3 Prevádzková budova	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
14.3 Prevádzková budova	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

Názov		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu			
FNC		Ekonomická klasifikácia									
		Spolu % čerp	Spolu % čerp		Spolu % čerp		% čerpania		rozpočtu		
15 Administratíva											
15.1 MsÚ	0111	826 436,00	120,76	150 000,00	14,00	947 065,00	138,12	1 923 501,00	120,98	21,15	
		1 154 489,00	86,44	140 270,00	14,97	1 323 565,00	98,83	2 618 324,00	88,88	20,50	
		997 982,25		20 992,63		1 308 106,92		2 327 081,80			
15.1 MsÚ	0111	716 300,00	123,18	150 000,00	14,00	0,00	0,00	866 300,00	104,27	8,21	
		1 033 963,00	85,33	140 270,00	14,97	0,00	0,00	1 174 223,00	76,93	7,96	
		882 311,92		20 992,63		0,00		903 304,55			
15.1 MsÚ	0170	45 800,00	99,81	0,00	0,00	947 065,00	138,12	992 865,00	136,35	12,31	
		45 800,00	99,81	0,00	0,00	1 323 565,00	98,83	1 369 365,00	98,86	11,93	
		45 710,92		0,00		1 308 106,92		1 353 817,84			
15.1 MsÚ	0520	62 471,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 471,00	93,11	0,53	
		62 471,00	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 471,00	93,11	0,51	
		58 168,43		0,00		0,00		58 168,43			
15.1 MsÚ	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.1 MsÚ	0660	1 865,00	133,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	133,76	0,02	
		2 265,00	110,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	110,14	0,02	
		2 494,65		0,00		0,00		2 494,65			
15.1 MsÚ	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.1 MsÚ	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
15.2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti		0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	
			10 000,00	92,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	92,96	0,08	0,08
			9 296,33		0,00			9 296,33			
16 Doprava			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

Sídlo: Námestie M. R. Štefánika 560/4 Myjava 90714

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2022

02.02.2023

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
16.1 MHD	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:		Spolu schválený rozpočet:		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:		Spolu rozp. po zmenách:		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky		% čerpania		Spolu čerpanie za kapitálové výdavky		% čerpania		Spolu čerpanie za finančné operácie		% čerpania	
6 076 639,00		110,87		3 920 870,00	34,95	1 003 751,00	139,26	11 001 260,00	86,40		
7 670 178,00		87,83		2 226 585,00	61,55	1 453 716,00	96,15	11 350 479,00	83,74		
6 736 904,14				1 370 532,13		1 397 799,34		9 505 235,61			

Program: 1

Názov:	Plánovanie, manažment a kontrola				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	198 176,00	236 335,00	177 018,08	199 764,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	364 000,00	221 160,00	70 523,28	70 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	67 200,00	27 228,04	0,00	0,00
Spolu:	562 176,00	524 695,00	274 769,40	269 764,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer: Transparentá a efektívna samospráva s poskytovaním kvalitnej životnej úrovne

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov:	Manažment				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	149 962,00	188 321,00	138 312,50	151 550,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 962,00	188 321,00	138 312,50	151 550,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 1.1.1

Názov:	Výkon funkcie primátora				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	90 330,00	128 689,00	82 811,65	90 330,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	90 330,00	128 689,00	82 811,65	90 330,00	0,00

Zodpovednosť: primátor

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku. Prvok predstavuje činnosť riadiacich procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami s FO a PO, porady s vedúcimi zamestnancami mesta. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe tohto prvku sú reprezentačné výdavky potrebné na výkon funkcie.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu vzájomnú spoluprácu samosprávy a občanov.

Mu:	Počet diskusných relácií v MTV za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	3,00	0	0	0

Mu:	Počet stretnutí primátora s občanmi mesta za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	30,00	10,00	0	0	0

Mu: Účasť primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	15,00	0	0	0

Prvok 1.1.2

Názov: Výkon funkcie zástupcu primátora

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 025,00	19 925,00	20 179,19	20 613,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 025,00	19 925,00	20 179,19	20 613,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca primátora

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe tohoto prvku sú výdavky potrebné na výkon funkcie zástupcu primátora.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné plnenie uznesení MsZ.

Mu: Účasť zástupcu primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	10,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ.

Mu: Počet porád zástupcu primátora s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	18,00	20,00	0	0	0

Prvok 1.1.3

Názov: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 900,00	4 000,00	2 047,20	4 900,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 900,00	4 000,00	2 047,20	4 900,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Komentár: Činnosti súvisiace so zasadnutiami komisií MsZ, zasadnutia poslancov MsZ, výdavky na odmeny, výdavky na tovary a služby.
Zriadené komisie:
- komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta,
- komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta,
- komisia kultúry a športu
- komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo,
- komisia školstva a mládeže.

Cieľ: zabezpečiť činnosť orgánov mesta

Mu:	počet zasadnutí komisií za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	14,00	20,00	0	0	0

Mu:	počet zasadnutí MsZ za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

Prvok 1.1.4

Názov: Výkon prednostu úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	35 707,00	35 707,00	33 274,46	35 707,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 707,00	35 707,00	33 274,46	35 707,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta úradu

Komentár: Prvok predstavuje činnosť riadiacich procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami s FO a PO, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov komisiám a poslancom MsZ. Prvok obsahuje výdavky na výkon funkcie prednostu úradu.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné plnenie uznesení MsZ

Mu:	% splnených uznesení MsZ					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	95,00	91,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie a regionálny rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 620,00	1 860,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 620,00	1 860,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti :
spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov, za účelom rozvoja mesta v súlade s inými strategickými dokumentmi mesta a PHSR.

Prvok 1.2.1

Názov: Projekty pre regionálny rozvoj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 620,00	1 860,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 620,00	1 860,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti :
spracovanie a predloženie projektov mesta podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania nenávratných finančných prostriedkov, za účelom rozvoja mesta v súlade s inými strategickými dokumentmi mesta a PHSR.

Cieľ: Zabezpečiť viacdrojové financovanie zámerov mesta v kontinuite s PHSR.

Mu: Predpokladaný počet podaných projektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť %-uálny nárast nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	60,00	40,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd.výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie súladu záväzných stanovísk a vyjadrení so schváleným UP, architektonických štúdií, zmeny a doplnky k schválenému územnému plánu mesta a ostatnými záväznými dokumentmi v súlade so stavebným zákonom. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 15 - Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so schváleným UP a jeho zmenami a doplnkami

Mu: Predpokladaný počet záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	84,00	80,00	81,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 693,00	19 693,00	19 446,45	19 693,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 693,00	19 693,00	19 446,45	19 693,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnení uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: Mestský úrad, rozpočtové organizácie zriadené mestom, PO v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu s týmito prostriedkami. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.3.1

Názov: Vnútna kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 693,00	19 693,00	19 446,45	19 693,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 693,00	19 693,00	19 446,45	19 693,00	0,00

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnení uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: Mestský úrad, rozpočtové organizácie zriadené mestom, PO v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci - v rozsahu s týmito prostriedkami. Prvok predstavuje výdavky na činnosť hlavného kontrolóra mesta.

Cieľ: zabezpečiť účinnú kontrolu uznesení MsZ a kontrolnej činnosti podľa plánu

Mu: počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	15,00	0	0	0

Prvok 1.3.2

Názov: Petície a sťažnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Komentár:

Predstavuje aj činnosti v oblasti šetrenia sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a riešenie v orgánoch mesta. Výdavky na zabezpečenie tejto činnosti sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vybavenie všetkých petícií a sťažností

Mu: % vybavených petícií a sťažností

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Ekonomická činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 600,00	8 813,12	12 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	67 200,00	27 228,04	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	79 800,00	36 041,16	12 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 1.4.1

Názov: Audit a rating

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 600,00	7 420,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 600,00	7 420,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Komentár: Prvok predstavuje činnosti : zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Cieľ: zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Mu: počet auditorských konzultácií za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	5,00	0	0	0

Prvok 1.4.2

Názov: Daňová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor majetkoprávny, financi a daní - oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Prvok predstavuje činnosti :
komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN, spracovanie výkazov nedoplatkov, vypracovanie návrhov na výkon exekúcie, zasielanie výziev na zaplatenie nedoplatkov, záložné práva na nehnuteľnosti.
Výdavky na tieto činnosti sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zvýšiť %-álny nárast príjmov rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov

Mu: % pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	50,00	40,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za KO

Mu: počet vymáhaných nedoplatkov exekúciou

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	18,00	5,00	0	0	0

Prvok 1.4.3

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor majetkoprávny, financi a daní - oddelenie ÚaR

Komentár: Predstavuje činnosti:
tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenie.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku

Komentár: 1=áno, 0=nie

Mu: rozpočet schválený MsZ do konca kalenárneho roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta bez výhrad

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 1.4.4

Názov: Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	1 393,12	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	67 200,00	27 228,04	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	72 200,00	28 621,16	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor majetkoprávny financií a daní - oddelnie ÚaR

Komentár: Činnosti v oblasti vedenia účtovníctva mesta podľa platnej legislatívy.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 -
Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár: 1=áno, 0=nie

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Investičná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 021,00	7 221,00	4 237,36	8 021,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	364 000,00	219 540,00	68 663,28	70 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	372 021,00	226 761,00	72 900,64	78 021,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Program zahŕňa výdavky súvisiace s investičnými aktivitami mesta.

Komentár:

Cieľ: odborná pripravenosť a riadenie investícií

Mu: % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Prvok 1.5.1

Názov: Centrálna mestská zóna

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: projekt ukončený v roku 2012
5 ročný monitoring ukončený

Prvok 1.5.2**Názov:** Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** projekt finančne ukončený
5 ročný monitoring ukončený**Prvok 1.5.3****Názov:** Regionálne centrum pre BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2013.
5 ročný monitoring ukončený**Prvok 1.5.4****Názov:** Polder - Svacenický potok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Komentár:** Projekt ukončený v roku 2012.
5 ročný monitoring ukončený**Prvok 1.5.5****Názov:** Polder Smíchov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** tento projekt nebude Mestom Myjava spracovaný, ani podaný
možnosť predkladania zabezpečí Povodie**Prvok 1.5.6****Názov:** Revitalizácia rieky II. etapa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt realizovalo Povodie

Prvok 1.5.7

Názov: polder Padelky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	2 465,94	4 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 800,00	2 465,94	4 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Realizácia sa neuskutoční, odstúpenie od zmluvy

Prvok 1.5.8

Názov: Polder CENGELKA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: projekt sa nebude realizovať

Prvok 1.5.9

Názov: Vodovod Malejov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2013.
5 ročný mionitoring ukončený

Prvok 1.5.10

Názov: Polder PKO Trnovce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: projekt sa nebude realizovať

Prvok 1.5.11

Názov: Zateplenie ZŠ s MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Projekt ukončený v roku 2014.
5 ročný mionitoring ukončený

Projekt 1.5.12

Názov: Revitalizácia mesta po povodniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby ŽP

Komentár: Prebieha 5 ročný monitoring

Prvok 1.5.13

Názov: Digitalizácia kina

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prebieha viacročný monitoring

Prvok 1.5.14

Názov: Rekonštrukcia Domu smútku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	165 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta Myjava

Komentár:

Prvok 1.5.15

Názov: Rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Prebieha 5 ročný monitoring

Prvok 1.5.16

Názov: Zníženie energetickej náročnosti MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár: Prebieha 5-ročný monitoring

Prvok 1.5.17**Názov:** Rozšírenie kanalizácie Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	1 300,00	650,00	3 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 100,00	1 300,00	650,00	3 100,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Prebieha 5- ročný monitoring**Prvok 1.5.18****Názov:** Rekonštrukcia a vybavenie zberného dvora Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** projekt sa nebude realizovať**Prvok 1.5.19****Názov:** Garáže - Partizánska ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.20****Názov:** Odvodnenie Jablonská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.21****Názov:** Rozšírenie kapacity MŠ Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Prebieha 5-ročný monitoring

Prvok 1.5.22**Názov:** Revitalizácia sídliska Vršok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	121,00	121,00	176,42	121,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121,00	121,00	176,42	121,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Prebieha 5-ročný monitoring**Prvok 1.5.23****Názov:** Nová Myjava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 000,00	945,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 840,00	6 040,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	6 840,00	6 985,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.24****Názov:** Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Projekt je ukončený
5 ročný monitoring ukončený- nemonitoruje sa.**Prvok 1.5.25****Názov:** Zlepšenie kompetencií I.a II. ZŠ - učebne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:** Prebieha 5-ročný monitoring**Prvok 1.5.26****Názov:** Rozšírenie kapacity MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	49 000,00	62 600,00	62 623,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	49 000,00	62 600,00	62 623,28	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Podprogram: 1.6

Názov: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	8 500,00	6 208,65	8 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 500,00	8 500,00	6 208,65	8 500,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a zástupca primátora

Zámer:

Komentár: Aktivity mesta v regionálnych organizáciách a v združeniach ako aj celoštátnych.

Mesto je členom : ZMOS, Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo, Kopaničiarsky región MAS, Združenie prevádzkovateľov kŕn, C.I.O.F., Asociácia primátorov, Združenie náčelníkov, Združenie HK, ZMOS myjavského regiónu, ZPOZ - človek človeku v SR, APUMS Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

Cieľ: zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Mu: počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	101 551,00	103 351,00	79 631,76	102 051,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	350 000,00	5 000,00	5 520,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	451 551,00	108 351,00	85 151,76	102 051,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Myjava - mesto známe doma i v zahraničí.

Komentár: Predstavujú hlavné nástroje na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí. V rámci programu sú financované propagačné materiály mesta, jeho kultúry a tradícií, podpora cestovného ruchu. Program zahŕňa i komunikáciu s prostredím, pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach mesta, o činnosti samosprávy, zverejňujú sa nej významné dokumenty z MsZ, VZN mesta, oznámenia o kultúrnych podujatiach ako aj diskusné fórum, ankety a pod. V tomto programe je zahrnutá i TVM, mestský rozhlas.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 500,00	3 987,10	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	4 500,00	3 987,10	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer: Propagácia mesta

Komentár: Činnosti propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta. Financujú sa výdavky na propagačný materiál mesta - mapy, brožúry, skladačky, kalendáre, kvety, vence, kytice, propagácia, inzercia, reklama v rámci MFF a ďalších kultúrnych podujatí ako aj účasti na výstavách.

Cieľ: zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta

Mu: počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	29,00	5,00	29,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť propagáciu mesta Myjava doma i v zahraničí

Mu: počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Rozvoj cestovného ruchu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 751,00	31 251,00	30 924,13	31 251,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 751,00	31 251,00	30 924,13	31 251,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Aktívne podujatia tradičnej kultúry a oddychová zóna pre občanov mesta

Komentár:

Prvok 2.2.1

Názov: Gazdovský dvor a padelky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	30 598,00	31 098,00	30 774,65	31 098,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	380 598,00	31 098,00	30 774,65	31 098,00	0,00

Zodpovednosť: Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o.

Komentár: Výdavky na poistenie nehnuteľnosti, prenájom pozemkov, dotáciu n. o. Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc a výdavky spojené s oddychovou zónou VP Padelky.

Cieľ: zabezpečiť realizáciu atraktívnych podujatí tradičnej kultúry pre širokú verejnosť

Mu: počet podujatí v GD

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	8,00	0	0	0

Projekt 2.2.2

Názov: Pozrime sa cez hranice z výšky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	153,00	153,00	149,48	153,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	153,00	153,00	149,48	153,00	0,00

Dátum od: 01.01.2022

Dátum do: 31.12.2022

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Výdavky na činnosť v rámci spolupráce mesta na projekte realizovaného z nenávratných finančných prostriedkov ERDF a to prenájom pozemkov, propagáciu a reklamu.

Cieľ:

Mu: počet vytvorených rozhľadní

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Turistické informačné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Komentár: TIK nie je spravovaný mestom. správcom je MAS.

Cieľ: zabezpečiť informačný servis pre návštevníkov mesta Myjava a myjavského regiónu

Podprogram: 2.4

Názov: Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	65 800,00	66 600,00	43 860,53	65 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 520,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 800,00	71 600,00	49 380,53	65 800,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Udržiavať a skvalitňovať mestský informačný systém

Komentár:

Prvok 2.4.1

Názov: Web stránka mesta, city monitoring

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 620,00	6 420,00	4 991,87	5 620,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	5 520,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 620,00	11 420,00	10 511,87	5 620,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Výdavky v súvislosti s udržovaním a aktualizáciou web stránky.

Cieľ: udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta

Mu: % - spokojnosť návštevníkov s kvalitou internetovej stránky formou ankety a diskusných fór

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	80,00	70,00	0	0	0

Mu: časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za deň

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Prvok 2.4.2

Názov: TVM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	29 351,06	50 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	29 351,06	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Komentár: Výdavky v súvislosti s pravidelným vysielaním myjavskej televízie 60 min. mesačne, záznamy zo zasadnutí MsZ, diskusné relácie.

Cieľ: zvýšiť mieru informovanosti občanov mesta

Prvok 2.4.3

Názov: Mestský rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 180,00	10 180,00	9 517,60	10 180,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 180,00	10 180,00	9 517,60	10 180,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Komentár: Činnosti zabezpečovania funkčnosti a rozšírenia mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému.
Obsahuje výdavky v súvislosti s pravidelnou údržbou mestského rozhlasu a jeho rozšírením.

Cieľ: rozšíriť mestský rozhlas na celé územie Myjavy a miestnej časti Turá Lúka

Mu: zvýšiť počet reprodukčných zariadení mestského rozhlasu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Medzinárodná spolupráca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 000,00	860,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000,00	860,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 2.5.1

Názov: Zriadenie spoločnej informačnej kancelárie 1. česko-slovenská informačná

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Neevidovať TIK, projekt skončený.
Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Cieľ: zabezpečiť servis pre návštevníkov mesta Myjava a myjavského regiónu

Mu: počet návštevníkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.5.2

Názov: Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku.-MAS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Neeviduje sa.
Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.
Výdavky na činnosti v rámci spoluúčasti mesta na projekte realizovaného z nenávratných finančných prostriedkov ERDF, ŠR a to dotáciu vo výške spolufinancovania Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina - Bradlo.

Cieľ: zvýšiť turistický potenciál prihraničného regiónu

Prvok 2.5.3

Názov: Podelme sa o naše dedičstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja

Komentár: Aktivita v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.
Neeviduje sa

Cieľ: udržať tradície

Prvok 2.5.4

Názov: Medzinárodné partnerstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Primátor mesta

Komentár: r. 2019- neeviduje sa
Aktivity v rámci prvku súvisiace s nákladmi mesta boli ukončené v roku 2009.

Mesto má partnerstvo s mestami: Kostelec na Orlicí - ČR, Flisa - Nórsko, Oroszlány - Maďarsko, Jánošík - Srbsko, Dolní Nemčů - ČR.

Cieľ: udržiavať a rozvíjať partnerské styky s družobnými mestami

Mu: počet navštívených partnerských miest za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 2.5.5

Názov: Cyklotrasa Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 000,00	860,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	1 000,00	860,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: regionálny rozvoj

Komentár: medzinárodná spolupráca SR a ČR, monitoring ukončený.

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	84 619,00	124 480,00	80 102,57	84 619,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 428,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 619,00	125 980,00	81 530,57	84 619,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta.

Komentár: Činnosti vykonávané odbornými útvarmi MsÚ, činnosťami hospodárskej správy budov MsÚ, v nakladaní s majetkom mesta. Zahŕňa aj činnosť prevádzky úradu, činnosť autodopravy MsÚ, informačných technológií, registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie zamestnancov a pod.

Podprogram: 3.1

Názov: Správa, oprava a údržba majetku mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 987,00	3 187,00	2 179,17	1 987,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 987,00	3 187,00	2 179,17	1 987,00	0,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta Myjava s. r. o.

Zámer:

Komentár: Poistné budov mesta, revízie, interiérové vybavenie.

Cieľ: zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov MsÚ

Mu: počet rekonštrukcií budovy MsÚ

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Vysporiadanie nehnuteľností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 700,00	3 500,00	2 661,00	4 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 700,00	3 500,00	2 661,00	4 700,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Majetkové vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schválených uzneseniami MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod. Rozpočtujú sa výdavky na GP, znalecké posudky, kolkové známky ako i výkup pozemkov.

Cieľ: zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe

Mu: % vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Prevádzka úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	72 932,00	86 882,00	50 729,86	72 932,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 428,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 932,00	88 382,00	52 157,86	72 932,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 3.3.1

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 172,00	5 172,00	3 070,12	4 172,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 172,00	5 172,00	3 070,12	4 172,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku

Komentár: Zabezpečenie servisu a údržby osobných áut, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.
Financujú sa výdavky súvisiace s autoprevádzkou.
Výdavky na mzdy a platby do poisťovní sú súčasťou programu 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť maximálnu bezpečnú a hospodárnu prepravu zamestnancov úradu

Mu: celkové náklady na 100 km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,20	7,00	9,00	0	0	0

Prvok 3.3.2

Názov: Upratovacie služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	718,12	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	718,12	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku

Komentár: Zabezpečenie čistiacieho servisu budov mesta Myjavy.
Financujú sa výdavky na čistiace a hygienické prostriedky.
Ostatné výdavky obsahuje program 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť hygienické prostredie počas celoročnej prevádzky

Mu: čistiacie a hygienické - náklady na zamestnanca

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	25,00	21,00	0	0	0

Prvok 3.3.3

Názov: Kancelárske potreby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	6 000,00	5 344,81	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	6 000,00	5 344,81	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Financujú sa výdavky na zabezpečenie papiera, tonerov, kancelárskych potrieb.

Cieľ: zabezpečiť racionálne vybavenie samosprávnych činností

Mu: zníženie nákladov na zabezpečenie kanc. potrieb v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,20	3,20	2,00	0	0	0

Prvok 3.3.4

Názov: Informačné technológie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	58 760,00	74 710,00	41 596,81	58 760,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 500,00	1 428,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 760,00	76 210,00	43 024,81	58 760,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Zabezpečenie užívateľov PC po hardverovej, softverovej stránke, vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu severu modulov.
Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržba PC, kopírovacej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru a licencií.

Cieľ: zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ v eurách

Mu:	náklady na 100 kópií					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0,15	0,15	0,15	0	0	0
Skutočná hodnota:	0,14	0,15	0,17	0	0	0

Mu:	náklady na zamestnanca v Eurách					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	143,00	150,00	151,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu:	počet spracovaných PC spolu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	66,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	62,00	65,00	65,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných pracovných staníc nepripojených do siete MsÚ					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	56,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55,00	57,00	57,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných programových modulov spolu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	32,00	0	0	0

Prvok 3.3.5

Názov: Registratúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Zabezpečovanie, uloženie, ochrana a manipulácia so spismi v registratúrnem stredisku mesta.

Cieľ: zabezpečiť bezpečné ukladanie označených spisov úradu do uplynutia predpísaných lehôt uloženia

Mu: počet uložených spisov do RS a počet vyradených spisov z RS

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	80,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 000,00	9 541,00	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	10 000,00	9 541,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci mesta Myjava.

Komentár: Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.
Výdavky sa rozpočtujú za účasť na školeniach.

Cieľ: prehĺbiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta, prijímať kvalifikovaných zamestnancov

Mu: náklady na vzdelávanie na 1 zamestnanca

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	82,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Voľby a referendá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	20 911,00	14 991,54	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	20 911,00	14 991,54	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Zámer:

Komentár: Činnosti mesta vo voľbách a referandách.

Cieľ: zabezpečiť organizačne administráciu volieb a referend

Mu: počet zabezpečených volieb a referend

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Program: 4

Názov: SLužby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	169 715,00	197 472,00	190 975,60	171 720,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	169 715,00	197 472,00	190 975,60	171 720,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste Myjava.

Komentár: Služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, poskytovanie služieb podnikateľom.
Program zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matričných úradov, stavebný poriadok, register občanov.
Dôležité služby mesto poskytuje občanom na úseku evidencie obyvateľov, ulíc a budov, vykonávania občianskych obradov.

Podprogram: 4.1

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 180,00	46 227,00	45 309,66	39 651,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 180,00	46 227,00	45 309,66	39 651,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Zámer:

Komentár:

Prvok 4.1.1

Názov: Matričná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 180,00	46 227,00	45 309,66	39 651,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 180,00	46 227,00	45 309,66	39 651,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov - matrika

Komentár: Zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby pre matrikárku mesta.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky k spokojnosti občanov.

Mu:	počet úkonov za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2907,00	2383,00	2077,00	0	0	0

Prvok 4.1.2

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov

Komentár: Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné a promptné služby

Mu:	počet úkonov za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7562,00	7562,00	6584,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Organizácia občianskych obradov a slávností

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	4 200,00	1 384,68	5 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 200,00	4 200,00	1 384,68	5 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vzťahov - matrika

Zámer:

Komentár: Organizačné zabezpečenie občianskych obradov a slávností (uvítania a stretnutia jubilantov).
Financujú sa kvety, vence, reprezentačné výdavky pri obradoch, odmeny účinkujúcich, vecné dary vyznamenaným občanom, ošatné pre účinkujúcich na obradoch.
Občianske pohreby eviduje SMMM

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a uspokojiť potreby občanov v tejto oblasti

Mu: predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	400,00	597,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	70,00	70,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46,00	46,00	88,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 265,00	17 575,00	17 396,60	16 799,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 265,00	17 575,00	17 396,60	16 799,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Zámer:

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	16 065,00	16 275,00	16 177,37	16 599,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 065,00	16 275,00	16 177,37	16 599,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Komentár: Evidencia obyvateľstva a register občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 -
Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Komentár: hodnota je v dňoch

Mu: priemerný čas na vykonanie dožadovaní a príslušnej agendy v dňoch

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	4,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Podateľňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vnútorne vzťahy

Komentár: Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 -
Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť, skvalitniť službu podateľne

Mu: počet dní na vybavenie agendy

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 4.3.3

Názov: Evidencia chovu zvierat

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie a oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Evidencia včelstiev, psov na území mesta.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť presnú evidenciu

Mu: počet evidovaných chovateľov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	820,00	820,00	820,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	809,00	782,00	773,00	0	0	0

Prvok 4.3.4

Názov: Rybárske lístky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Komentár: Evidovanie žiadostí, vydávanie rybárskeho lístka.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov

Mu: priemerný čas potrebný na vydanie lístka v min.

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných rybárskych lístkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	86,00	84,00	85,00	0	0	0

Prvok 4.3.5

Názov: Výber daní a poplatkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie daní a poplatkov

Komentár: Vyhľadávacia činnosť a miestne zisťovanie.
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci prvku sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť zodpovedný a efektívny výber daní

Mu:	Počet evidovaných daňovníkov					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10950,00	11000,00	10950,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11093,00	11200,00	11172,00	0	0	0

Mu:	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	220,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	240,00	250,00	0	0	0

Prvok 4.3.6

Názov: Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	1 300,00	1 219,23	200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	1 300,00	1 219,23	200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár: Evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc, pridelovanie, určovanie súpisných a orientačných čísiel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou.
Financujú sa výdavky na uličné tabule a tabule na označenie domov v programe 15 - Administratíva.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta

Mu:	čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Spoločná obecná úradovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	110 070,00	126 270,00	123 711,49	110 070,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 070,00	126 270,00	123 711,49	110 070,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie spoločná obecná úradovňa

Zámer: Výkon územného rozhodnutia a stavebného poriadku.

Komentár: Územné konanie v zmysle stavebného zákona číslo 50/1976 Z. z. v platnom znení a zákona 135/1961 zbierky o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.
Financujú sa výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, cestovné, materiál, služby oddelenia stavebného poriadku.

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného rozhodovania

Mu: počet vybavených podaní za rok v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	93,00	96,00	91,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Mu: počet vybavených podaní stavebníkov za rok v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	82,00	81,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Wifi pre Myjavu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: správca siete a IT

Zámer:

Komentár: Sprístupnenie mobilnej siete pre občanov mesta.

Podprogram: 4.6

Názov: Štatistika- sčítanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 200,00	3 173,17	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 200,00	3 173,17	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. vnútorné vzťahy

Zámer: štatistika - sčítanie obyvateľov domov a bytov v meste Myjava

Komentár: realizuje sa každých 10 rokov

Program: 5

Názov: Bezpečnosť, právo a poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	473 632,00	530 870,00	507 612,32	474 602,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 686,00	4 686,00	4 025,16	4 686,00	0,00
Spolu:	528 318,00	535 556,00	511 637,48	479 288,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Myjava s minimálnou kriminalitou v rámci Slovenska

Komentár: Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Myjava. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, ochrana majetku a plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Ochrana majetku je realizovaná aj pomocou strediska registrácie poplachov, t. j. pultu centrálnej ochrany. Program zahŕňa aj činnosti ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarom a civilnej ochrany.

Podprogram: 5.1

Názov: Verejný poriadok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	445 932,00	477 720,00	454 588,28	452 902,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 686,00	4 686,00	4 025,16	4 686,00	0,00
Spolu:	493 618,00	482 406,00	458 613,44	457 588,00	0,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje činnosť Mestskej polície Myjava. Aktívnu zložku tvorí 13 príslušníkov, ktorí vykonávajú hliadkovaciu činnosť. Technickú zložku tvorí 1 pracovník, ktorý vykonáva odchyt túlavých zvierat. Kamerový systém zabezpečuje 5 pracovníkov. Informačná zložka 1 pracovníčka.

Prvok 5.1.1

Názov: Aktívna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	435 202,00	473 390,00	452 575,42	442 152,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 686,00	4 686,00	4 025,16	4 686,00	0,00
Spolu:	439 888,00	478 076,00	456 600,58	446 838,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Hliadkovanie v meste za účelom pôsobenia na úseku verejného poriadku, dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných predpisov, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané hliadkovou činnosťou. Financujú sa výdavky na pochôdzkové a mobilné hliadkovanie.

Cieľ: minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti: hliadkovanie v meste za účelom pôsobenia za účelom verejného poriadku, dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných predpisov, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávaných hliadkovou činnosťou. Financujú sa výdavky na pochôdzkové a mobilné hliadkovanie.

Mu: počet km v mobilnej hliadke za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35000,00	35000,00	35000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25800,00	25774,00	23871,00	0	0	0

Mu: počet príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	14,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20000,00	20000,00	20000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20930,00	23637,00	23821,00	0	0	0

Prvok 5.1.2

Názov:	Kamerový systém				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 750,00	2 750,00	1 008,13	7 770,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 750,00	2 750,00	1 008,13	7 770,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Monitovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom.
Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poisťné, revízie a kontroly, údržbu kamerového systému, tovary a služby.

Ciel': zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Mu: počet odpracovaných hodín pracovníkov pri obsluhu kamerového systému

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4924,00	6828,00	5339,00	0	0	0

Mu: počet pracovníkov obsluhy kamerového systému

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných kamier v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	11,00	0	0	0

Prvok 5.1.3

Názov: Karanténna stanica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	780,00	780,00	200,00	780,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	780,00	780,00	200,00	780,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Činnosť k odchytu túlavých zvierat v meste narkotizačnou zbraňou a umiestnenie do karanténnej stanice, veterinárne vyšetrenia, príp. eutanázia a odvoz kafilérnou spoločnosťou a údržba karanténnej stanice.

Cieľ: zabrániť voľnému pohybu zvierat, bezpečnosť občanov

Mu: počet odchytených zvierat

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	28,00	28,00	0	0	0

Prvok 5.1.4

Názov: Výcviková činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	800,00	804,73	1 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	800,00	804,73	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:
2-krát ročne cvičné strelby,
2-krát mesačne odborná - taktická príprava,
1-krát ročne školenie vodičov referentov,
1-krát ročne školenie k zákonom.
Financujú sa výdavky za nájom strelnice, školenia.

Cieľ: zabezpečiť pripravenosť príslušníkov MsP pri výkone svojej činnosti

Mu: počet hodín odborno - taktickej prípravy príslušníkov MsP v roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	56,00	64,00	0	0	0

Mu: počet streleckých výcvikov príslušníkov Msp v roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet školení príslušníkov MsP v roku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	8,00	9,00	0	0	0

Prvok 5.1.5**Názov:** Ochrana objektov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Prvok predstavujú činnosti:
ochrana objektov napojených na PCO, ktorý je umiestnený na MsP Myjava.
Financujú sa výdavky na údržbu PCO.

Cieľ: zabezpečiť ochranu objektov**Mu:** počet chránených objektov mesta

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	45,00	36,00	0	0	0

Prvok 5.1.6**Názov:** Preventívno - výchovná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: MsP

Komentár: Preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov.
Financujú sa výdavky na cestovné náhrady, materiál, služby.

Cieľ: zabezpečiť posilnenie právneho vedomia obyvateľov mesta, hlavne mladistvých**Mu:** počet zrealizovaných prednášok za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	16,00	0	0	0

Prvok 5.1.7**Názov:** Bezpečnosť v meste

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	27 450,00	27 453,60	2 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	27 450,00	27 453,60	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: Pracovník CO

Zámer: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár: Udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácia, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Myjave.
Financujú sa výdavky na údržbu, nájom, energie v CO krytoch.
CO kryty boli zrušené v r. 2018

Cieľ: zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach

Mu: počet udržiavaných CO krytov na území mesta

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 700,00	25 700,00	25 570,44	19 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 700,00	25 700,00	25 570,44	19 700,00	0,00

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Komentár: Činnosť DHZ mesta: Myjava, Turá Lúka, Vankovia, u Belanských.
Financujú sa výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasiacich prístrojov, služby súvisiace s PO, protipožiarne preventívne kontroly.

Cieľ: minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Mu: počet vykonaných preventívnych prehľadov budov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	33,00	45,00	40,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ mesta za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	7,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	821 292,00	804 532,00	554 483,93	825 292,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	821 292,00	804 532,00	554 483,93	975 292,00	0,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Adresný, efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom ochrany životného prostredia.

Komentár: Program zahŕňa činnosti ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta - zber, odvoz, uloženie a separovanie KO.
Financujú sa výdavky za komplexné udržiavanie a čistenie dažďových vpustí pre bezproblémový odtok dažďových vôd.

Podprogram: 6.1

Názov: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	663 067,00	646 307,00	442 930,23	667 067,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	663 067,00	646 307,00	442 930,23	817 067,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Myjava.

Komentár: Pravidelná likvidácia KO v zmysle platného zákona o odpadoch.
Financujú sa výdavky za zber, uloženie a likvidáciu odpadu, za separáciu odpadu, výdavky zabezpečené z recyklačného fondu, nákup smetných košov. Činnosti sa zabezpečujú prostredníctvom spoločnosti Brantner s. r. o. a SMM s. r. o.

Cieľ: zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu do roku 2011

Mu: podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	57,00	60,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Mu: minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,00	57,00	60,00	0	0	0

Mu: predpokladné množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6500,00	6500,00	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5971,00	6010,00	6000,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Rekultivácia skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Zámer:

Komentár: Výdavky na zrekultivované skládky.

Cieľ: zabezpečiť úpravu územia skládok a minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie

Mu: počet zrekultivovaných skládok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: BRO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	158 225,00	158 225,00	111 553,70	158 225,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	158 225,00	158 225,00	111 553,70	158 225,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia prostredníctvom SMMM

Zámer:

Komentár: Poistenie a ostatné náklady spojené s prevádzkou BRO.

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	526 050,00	529 550,00	507 529,44	533 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	257 000,00	216 730,00	6 322,00	297 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	783 050,00	746 280,00	513 851,44	830 950,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné vysokokvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie a spevnené plochy.

Komentár: Činnosti ktorými mesto zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miesnych komunikácií, chodníkov ich opravy a rekonštrukcie, čistenie MK a verejných priestranstiev.

Podprogram: 7.1

Názov: Výstavba pozemných komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	222 000,00	181 730,00	6 322,00	297 200,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	222 000,00	181 730,00	6 322,00	297 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie budovania nových MK, odstavných plôch, chodníkov, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest v meste.

Cieľ: skvalitniť a rozšíriť sieť MK

Mu: plocha obnovených ciest za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	5132,00	13049,00	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných spevnených plôch za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,14	307,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Správa a údržba MK

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	526 050,00	529 550,00	507 529,44	533 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	561 050,00	564 550,00	507 529,44	533 750,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Opravy, údržba a čistenie MK, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a doplnenie dopravného značenia, zimná údržba MK, chodníkov, spevnených plôch, ktorú vykonáva pre mesto v zmysle zmluvy spoločnosť Brantner s .r. o a spoločnosť SMM s. r. o.

Cieľ: zabezpečiť zjazdnosť MK počas zimných mesiacov

Mu: dĺžka posypaných komunikácií v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kvalitu MK na území mesta

Mu: celková dĺžka spravovaných MK v km

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

Mu: predpokladná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	200,00	200,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 343,00	25 051,00	24 517,89	21 343,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 343,00	25 051,00	24 517,89	21 343,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Myjava - regionálne centrum vzdelávania

Komentár: Činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Podprogram: 8.1

Názov: Predprimárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	100,00	125,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	100,00	125,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé MŠ

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon č. 245/2008 Z. z.).
Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby na činnosť materských škôl. Predprimárne vzdelávanie zabezpečuje právny subjekt MŠ Bradáčova s 2 EP na ul. SNP a ul. Hoštáky a MŠ Turá Lúka ako súčasť Základnej školy s materskou školou.

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie služieb predškolskej výchovy a vzdelávania, dosiahnuť vysokú kvalitu výchovy a vzdelávacích služieb

Mu: % spokojnosti rodičov s poskytovanými službami

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet detí v MŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	357,00	310,00	336,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných MŠ v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 8.1.1

Názov: MŠ SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	100,00	125,40	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	100,00	125,40	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.

Prvok 8.1.2

Názov: MŠ Hoštáky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.

Prvok 8.1.3

Názov: MŠ Bradáčova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.

Prvok 8.1.4

Názov: MŠ Turá lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, poistné odvody, materiál, tovary a služby.

Projekt 8.1.5

Názov: MŠ Bradáčova RO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2015

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov: Primárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	108,00	133,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	108,00	133,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé ZŠ

Zámer: Kvalitné vzdelávanie žiakov v 1 - 4 ročníkoch .

Komentár: Financujú sa výdavky na mzdy, odvody, ostatné režijné náklady potrebné na kvalitné vzdelávanie žiakov a 1 - 4 triedach ZŠ Viestova, Štúrova a ZŠ Turá Lúka ako aj pre ŠK na jednotlivých školách.

Prvok 8.2.1

Názov: I. ZŠ ul. Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a I. ZŠ ul. Viestova

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín.
Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces

Mu:	počet	žiakov	s	najvyšším	umiestnením	v	celoslovenských	predmetových	olympiádach	a	súťažiac
Rok:	2020		2021		2022		2023		2024		2025
Plánovaná hodnota:	1,00		1,00		1,00		0		0		0
Skutočná hodnota:	0		0		0		0		0		0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	213,00	210,00	215,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: II. ZŠ ul. Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a II. ZŠ ul. Štúrova

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín.
Zahrnuté sú i finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: zabezpečiť kvalizný výchovno-vzdelávací proces

Mu:	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	počet žiakov ZŠ spolu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	237,00	245,00	236,00	0	0	0

Prvok 8.2.3

Názov: ZŠ s MŠ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	108,00	133,68	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	108,00	133,68	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva a ZŠ Turá Lúka

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: zabezpečiť kvalizný výchovno - vzdelávací proces

Mu:	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	počet žiakov ZŠ spolu					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	46,00	53,00	0	0	0

Prvok 8.2.4

Názov: Školský klub Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a ZŠ Turá Lúka

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, podvody a ostatné výdavky potrebné na činnosť ŠK.

Prvok 8.2.5

Názov: Školský klub I. ZŠ Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a I. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, podvody a ostatné výdavky potrebné na činnosť ŠK.

Prvok 8.2.6

Názov: Školský klub II. ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, II. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, podvody a ostatné výdavky potrebné na činnosť ŠK.

Podprogram: 8.3

Názov: Nižšie sekundárne vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a jednotlivé ZŠ

Zámer: Kvalitné vzdelávanie na 5 - 9 stupni ZŠ v súlade so školským zákonom.

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transféry .

Prvok 8.3.1

Názov: I.ZŠ Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, I. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahnuté sú aj finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov v najvyššom umiestnení v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	290,00	290,00	282,00	0	0	0

Prvok 8.3.2

Názov: II.ZŠ Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, II. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahnuté sú aj finančné prostriedky na vykrytie nákladov na dopravu, vzdelávacie poukazy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Mu: počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach, získavanie projektov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	304,00	320,00	333,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Vzdelávanie nedefinovateľné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	276,00	200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	276,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, ZUŠ, CVČ

Zámer:

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery. Financujú sa i výdavky Centra voľného času.

Prvok 8.4.1

Názov: ZUŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva + ZUŠ

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách. Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	580,00	574,00	583,00	0	0	0

Prvok 8.4.2

Názov: CVČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	276,00	200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200,00	200,00	276,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva + CVČ

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - mimoškolské aktivity.
Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne voľnočasové aktivity

Mu:	celkový počet žiakov v CVČ za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	380,00	380,00	380,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	371,00	365,00	365,00	0	0	0

Mu:	rozmanitosť krúžkovej činnosti v CVČ					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	26,00	25,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti počas predprimárneho vzdelávania.

Komentár: Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky č. 324/2008 o základných umeleckých školách.
Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Prvok 8.5.1

Názov: ŠJ SNP

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby potrebné na chod ŠJ

Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov

Mu:	celkový počet stravníkov v ŠJ Bradáčová za rok					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	640,00	640,00	640,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	430,00	440,00	400,00	0	0	0

Prvok 8.5.2

Názov: ŠJ Hoštáky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ Hoštáky

Mu: celkový počet stravníkov v ŠJ Hoštáky za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.5.3

Názov: ŠJ Bradáčova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Výdavky súvisiace s chodom ŠJ

Prvok 8.5.4

Názov: ŠJ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa náklady na chod ŠJ

Projekt 8.5.5

Názov: ŠJ MŠ Bradáčova RO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.09.2015

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Právny subjekt zriadený k 1.9.2015.

Financujú sa mzdy, platy, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ

Mu: počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	48000,00	48000,00	48000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35437,00	33430,00	41640,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer: Zabezpečenie kvalitného vyplnenia voľného času pre deti v ročníkoch 1 - 4 v jednotlivých ŠJ.

Komentár: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákon č. 596/2003 Z.z. metodikmi v odbore školstva.
Financujú sa mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 8.6.1

Názov: ŠJ ul. Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Prvok 8.6.2

Názov: ŠJ ul. Štúrova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Prvok 8.6.3**Názov:** ŠJ Turá Lúka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Ciel':** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách v ročníkoch 1.-4.**Mu:** počet vydaných hlavných jedál v ročníkoch 1.-9. za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	72000,00	72000,00	72000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	87825,00	93112,00	132939,00	0	0	0

Podprogram: 8.7**Názov:** Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie školstva**Zámer:** Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov 5 - 9 ročníkov ZŠ**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Prvok 8.7.1****Názov:** ŠJ Viestova 5-9

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).**Prvok 8.7.2****Názov:** ŠJ Štúrova 5-9

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva**Komentár:** Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné trasfery , zabezpečuje sa školské stravovanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z.. Zvýšenie stravníkov v ZŠ (napr. rozšírenie ponuky o desiate).

Podprogram: 8.8

Názov: Vzdelávanie inde nešpecifikované

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	21 143,00	22 143,00	21 482,02	21 143,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 143,00	22 143,00	21 482,02	21 143,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školstva

Zámer:

Komentár: Zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákon č. 596/2003 Z.z. metodikmi v odbore školstva.
Výdavky na metodika - mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Mu: počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	15,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.9

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,79	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 000,00	2 000,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor školstva

Zámer: Granty pre odbor školstva

Komentár:

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	576 094,00	739 094,00	713 154,37	503 594,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	214 800,00	265 400,00	265 389,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	790 894,00	1 004 494,00	978 543,97	503 594,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Širokospektrálna športová infraštruktúra prístupná každému obyvateľovi ale i návštevníkovi mesta.

Komentár: Prevádzka MŠZ, podpora športu pre športové kluby, mládežnícke oddiely, jednotlivcov.

Podprogram: 9.1

Názov: MŠZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	420 000,00	570 000,00	551 746,30	420 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	420 000,00	570 000,00	551 746,30	420 000,00	0,00

Zodpovednosť: Samšport

Zámer:

Komentár: Činnosti riadené spoločnosťou Samšport s. r. o. na ktoré mesto poskytuje dotáciu.

Cieľ: zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie

Mu: celkový počet prevádzkových hodín krytej plavárne za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1310,00	930,00	2598,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plocha za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín letného kúpaliska za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	610,00	546,00	882,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín športovej haly za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	2400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1720,00	1740,00	2750,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Športovorekreačné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	156 094,00	169 094,00	161 408,07	83 594,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	156 094,00	169 094,00	161 408,07	83 594,00	0,00

Zodpovednosť: Komisia športu a oddelenie školstva

Zámer:

Komentár: Podpora pre TJ Spartak Myjava v zmysle VZN a uznesenia MsZ v roku 2008, ako aj podpora jednotlivcov a záujmových športových združení, ktorí organizujú športové podujatia na území mesta formou dotácie. TJ Spartak Myjava má 13 oddielov.

Cieľ: zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých

Mu: počet podporených druhov športov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: počet podporených oddielov za rok

Komentár: oddiely sú totožné s druhmi športu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	13,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Športová infaštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	214 800,00	265 400,00	265 389,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	214 800,00	265 400,00	265 389,60	0,00	0,00

Zodpovednosť: odd. výstavby a regionálneho rozvoja

Zámer: Príprava a zabezpečenie projektovej dokumentácie na projekt " Modernizácia športovej infraštruktúry Myjava" - tenisové kurty

Komentár:

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	441 712,00	459 218,00	416 278,01	446 212,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	225 500,00	15 500,00	6 065,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	667 212,00	474 718,00	422 343,01	446 212,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské vyžitie pre každého počas celého roka.

Komentár: Program zahŕňa činnosti pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov v rámci kultúrnych podujatí, poskytovanie služieb v mestskej knižnici, starostlivosť o kultúrne pamiatky, zachovanie tradičnej kultúry ako aj srantový systém.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	163 586,00	134 566,00	129 787,93	164 586,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	373 586,00	134 566,00	129 788,93	164 586,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Kultúrne a iné spoločenské aktivity pre čo najširšiu skupinu obyvateľov Myjavy a blízkeho okolia.

Cieľ: zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyvážiť ponuku kultúrnych aktivít pre všetky vekové kategórie

Mu: počet divadelných predstavení za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	7,00	0	0	0

Mu: počet koncertov a výstav v DK

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	8,00	21,00	0	0	0

Mu: počet kultúrnych aktivít

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	29,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí v Turej Lúke

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Mestská knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	20 380,00	25 456,00	23 713,17	20 380,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 380,00	25 456,00	23 713,17	20 380,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry - mestská knižnica

Zámer:

Komentár: Zlepšenie služieb mestskej knižnice pre verejnosť, zahŕňa výdavky na nákup nových kníh, časopisov. Z vlastných prostriedkov a z prostriedkov získaných z projektov sa realizujú podujatia pre školy (Čitateľský maratón, besedy).

Cieľ: zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva

Mu: počet internetových prípojkov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	340,00	340,00	340,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	395,00	236,00	206,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	30,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8985,00	8407,00	9814,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet čitateľov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	563,00	424,00	485,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 731,00	3 731,00	3 290,23	2 731,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 731,00	3 731,00	3 290,23	2 731,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Od roku 2016 prevádzkuje Kino Primáš - SMMM, spol. s r.o.

Cieľ: kvalitne a atraktívne vyvážená ponuka filmov

Mu: počet odpremietaných filmov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	136,00	0	204,00	0	0	0

Mu: počet predaných vstupeniek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	11000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7763,00	0	10226,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	500,00	385,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	15 500,00	15 500,00	6 064,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	16 000,00	6 449,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť údržbu pamätníkov v meste Myjava

Podprogram: 10.5

Názov: Starostlivosť o tradičnú kultúru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	15 250,00	16 070,00	9 458,72	15 250,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 250,00	16 070,00	9 458,72	15 250,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť FS Kopaničiar, Kopaničiarik, Kopa, Kyčer, Khamoro, DH Myjavci, Divadelný súbor Korbáč.

Cieľ: zvýšiť záujem subjektov o využitie dostupných domácich súborov

Mu: počet vystúpení divadelného súboru Korbáč za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení dychovej hudby za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení FS za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	15,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	38 700,00	38 700,00	6 320,00	37 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 700,00	38 700,00	6 320,00	37 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a kultúrna komisia

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi.

Komentár: Podpora kultúrnych aktivít PO a FO formou dotácií z transferov, združení, organizácií.

Cieľ: podporiť kultúru v meste a zapojenie ostatných subjektov a rozšírenie kultúrnych aktivít

Mu: počet podporených kultúrnych žánrov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Mu: počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 10.7

Názov: Medzinárodný folklórny festival

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	199 065,00	240 195,00	243 322,96	199 065,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	199 065,00	240 195,00	243 322,96	199 065,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Výdavky na zabezpečenie folklórneho festivalu.

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	575 106,00	608 906,00	454 838,09	565 106,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	575 106,00	608 906,00	454 838,09	565 106,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Ekologické prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov mesta so zachovaním širokospektrálnej flóry.

Komentár: Činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov.
Zahrnuté sú činnosti v oblasti údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev, cintorínov, detských zariadení a ihrísk, fontány, deratizáciu, verejné osvetlenie.

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	262 395,00	262 395,00	170 856,88	262 395,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 395,00	262 395,00	170 856,88	262 395,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.1.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	258 895,00	258 895,00	167 830,93	258 895,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 895,00	258 895,00	167 830,93	258 895,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a životného prostredia

Komentár: Kosenie trávnatých plôch, cintorínov, ihrísk v meste a mestskej časti Turá Lúka.

Cieľ: zabezpečiť odbornú starostlivosť pri údržbe verejnej zelene

Mu: počet kosieb v ha/rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	178,00	180,00	200,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Výsadba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	3 025,95	3 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	3 500,00	3 025,95	3 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár: Nákup drevín a ich výsadba.

Cieľ: zabezpečiť náhradnú výsadbu v dostatočnom množstve

Podprogram: 11.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	251 040,00	252 540,00	193 910,58	251 040,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 040,00	252 540,00	193 910,58	251 040,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 11.2.1

Názov: Správa a údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	251 040,00	252 540,00	193 910,58	251 040,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	251 040,00	252 540,00	193 910,58	251 040,00	0,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta s. r. o.

Komentár: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste.

Cieľ: zabezpečiť efektívnu prevádzku VO

Mu: celková svietivosť svetelných bodov v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	90,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1671,00	1671,00	1671,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1672,00	1672,00	1675,00	0	0	0

Mu: ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	180,00	180,00	0	0	0

Prvok 11.2.2

Názov: Výstavba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a regionálneho rozvoja

Komentár: Činnosti spojené s údržbou a výstavbou VO.

Cieľ: zabezpečiť 100 % svietivosť v meste

Mu: počet novovybudovaných svetelných bodov za rok v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0,10	3,00	0	0	0

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	10,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	30,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Detské a športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	22 700,00	11 800,00	10 681,60	22 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 700,00	11 800,00	10 681,60	22 700,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Údržba a budovanie nových pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk, lavičiek v zmysle plánu ich obnovy. Financujú sa výdavky na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek, budovanie nových detských zariadení.

Cieľ: zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských detských a športových ihrísk

Mu: celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	19,00	19,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	19,00	20,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk

Mu: počet vybudovaných detských zariadení

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: Správa a údržba verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 110,00	50 610,00	48 929,50	27 110,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 110,00	50 610,00	48 929,50	27 110,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Prevádzka fontány.

Prvok 11.4.1

Názov: Fontána

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 150,00	12 150,00	11 867,63	4 150,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 150,00	12 150,00	11 867,63	4 150,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor organizačný a prevádzkový

Komentár: Činnosti súvisiace s prevádzkou fontány.
Financujú sa výdavky za energiu, vodné, stočné, údržbu fontány.

Cieľ: zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontány

Mu: počet dní prevádzkovania za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	200,00	200,00	0	0	0

Prvok 11.4.2

Názov: Cintoríny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	18 400,00	30 400,00	30 158,58	18 400,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 400,00	30 400,00	30 158,58	18 400,00	0,00

Zodpovednosť: Odbor výstavby ŽP

Komentár: V investičných zámeroch Mesta je oprava a rekonštrukcia Domu smútku v Myjave.

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukciu domu smútku

Mu: počet zrekonštruovaných domov smútku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o cintoríny

Mu: počet cintorínov v starostlivosti mesta

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.4.3**Názov:** Deratizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	2 800,00	1 730,00	800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	800,00	2 800,00	1 730,00	800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Komentár:** Deratizácia v lokalitách premnoženia hlodavcov.
Financujú sa služby za deratizačné zásahy.**Cieľ:** zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov

Mu:	počet	plánovaných	deratizácií	počas	roka	
Komentár:	1					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Prvok 11.4.4**Názov:** Verejné priestranstvo - parky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 240,00	4 740,00	4 914,38	3 240,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 240,00	4 740,00	4 914,38	3 240,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP**Komentár:****Cieľ:** parky a verejné priestranstvá**Komentár:** lavičky, informačné tabule**Prvok 11.4.5****Názov:** Autobusové zastávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	520,00	520,00	258,91	520,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	520,00	520,00	258,91	520,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Cieľ:** zabezpečiť vybavenosť verejných priestranstiev**Komentár:** napr.pozemky pod autob. zastávkami, oprava a údržba aut. zast.

Podprogram: 11.5

Názov: Ochrana pred povodňami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	11 861,00	31 561,00	30 459,53	1 861,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 861,00	31 561,00	30 459,53	1 861,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Posledná revitalizácia toku bola cez Norsky Grand v r. 2006

Prvok 11.5.1

Názov: Revitalizácia toku - udržiavanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	1 590,00	1 590,00	1 445,11	1 590,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 590,00	1 590,00	1 445,11	1 590,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár:

Cieľ: skvalitniť a rozvíjať životné prostredie v oblasti vodného hospodárstva, zníženie straty biodiverzity a zachovanie prírodných biotopov

Mu: dĺžka zrevitalizovaného toku v km

Komentár: Mesto Myjava nie je správcom vodných tokov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.5.2

Názov: Kontaminácia vôd

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Komentár: Činnosti súvisiace so zabezpečením odobratia vody k skúšobným testom

Cieľ: zabezpečiť dostatočné množstvo pitnej vody

Mu: počet kontaminovaných studní v prípade zvýšenia povodňových prietokov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 11.5.3

Názov: Povodne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	28 700,00	28 227,78	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	28 700,00	28 227,78	0,00	0,00

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Komentár: Činnosti súvisiace so záchrannými prácami pri odstraňovaní škôd pri povodniach.

Cieľ: Minimalizovať povodňové škody

Komentár: budovanie poldrov , čistenie rieky

Mu: Počet povodňových udalostí

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Prvok 11.5.4

Názov: Svacenický járok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	10 271,00	1 271,00	786,64	271,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 271,00	1 271,00	786,64	271,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	706 013,00	989 719,00	903 885,61	753 088,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 309 570,00	1 361 025,00	994 291,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	52 000,00	55 500,00	55 674,22	52 000,00	0,00
Spolu:	3 067 583,00	2 406 244,00	1 953 851,45	805 088,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Komentár: Činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, pôsobnosť mesta v oblasti poskytovania pôžičiek z ŠFRB, správu a evidenciu bytov a nebytových priestorov mesta.
Výdavky sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva.

Podprogram: 12.1

Názov: Individuálna bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	17 475,00	19 475,00	19 529,56	17 475,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 475,00	19 475,00	19 529,56	17 475,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, majetkoprávne odd.

Zámer:

Komentár: Činnosti na prípravu stavebných pozemkov, ktorá spočíva vo výstavbe infraštruktúry v lokalite Hoštáky - Turá Lúka, Kopánka a Kamenné.

Cieľ: zabezpečiť dostatok stavebných pozemkov

Mu: počet evidovaných žiadostí o kúpu stavebného pozemku

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	49,00	30,00	0	0	0

Mu: počet stavebných pozemkov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37,00	43,00	43,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Komplexná bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	32 975,00	28 575,00	27 070,00	32 975,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	944 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	52 000,00	55 500,00	55 674,22	52 000,00	0,00
Spolu:	1 029 575,00	134 075,00	82 744,22	84 975,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Výdavky sú rozpočtované na tovary a služby, splácanie tuzemskej istiny a úrokov súvisiacich s Kamenným 105,106 a 107.

Cieľ: zabezpečiť dostatok bytov v meste

Mu: počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	47,00	33,00	26,00	0	0	0

Mu: počet novovzniknutých bytových jednotiek

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Údržba obytných domov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	27 800,00	76 495,00	60 753,85	27 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 364 970,00	1 311 025,00	994 291,62	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 392 770,00	1 387 520,00	1 055 045,47	27 800,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku

Mu: počet spravovaných mestských bytov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	164,00	164,00	164,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Správa bytov a nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	608 625,00	845 616,00	778 294,29	655 700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	608 625,00	845 616,00	778 294,29	655 700,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 12.4.1

Názov: Samšport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	255 775,00	254 847,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	255 775,00	254 847,05	0,00	0,00

Zodpovednosť: Samšport s. r. o.

Komentár: Spoločnosť Samšport, spol. s r.o. spravuje obytný dom Trokanova 234/2 a ubytovňu Trokanova 236/4.

Cieľ: zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najnižšou nákladovosťou

Mu: % pokles opráv a údržby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.4.2

Názov: Bytový podnik Myjava s. r. o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	41 100,00	41 100,00	41 271,07	41 100,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 100,00	41 100,00	41 271,07	41 100,00	0,00

Zodpovednosť: Bytový podnik s. r. o.

Komentár: BPM,s.r.o. má v správe obytný dom Kamenné.

Cieľ: zabezpečiť 100 % správu bytového fondu s čo najnižšou nákladovosťou

Mu: % pokles opráv a údržby

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 12.4.3

Názov: Fond prevádzky, údržby a opráv Kamenné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Prvok 12.4.4

Názov: Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	562 525,00	548 741,00	482 176,17	609 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	562 525,00	548 741,00	482 176,17	609 600,00	0,00

Zodpovednosť: SMMM

Komentár: Spoločnosť SMMM, s.r.o. bola založená za účelom komplexného zabezpečovania správy majetku mesta, ktorý slúži vo veľkej miere verejnosti a len v minimálnej miere na podnikanie. Taktiež SMMM zabezpečuje služby potrebné na prevádzku objektov, zariadení a budov v spolupráci s mestom Myjava, ako jediným spoločníkom.

Cieľ: Zabezpečiť správu zvereného majetku a služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov

Mu:	zabezpečenie správy zvereného majetku v %					
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Štátny fond rozvoja bývania

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	19 138,00	19 558,00	18 237,91	19 138,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 138,00	19 558,00	18 237,91	19 138,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP

Zámer:

Komentár: Príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.
Financujú sa výdavky z dotácie zo ŠR na mzdy, odvody, materiál, cestovné, služby súvisiace s agentou ŠFRB.

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania

Mu: počet potenciálnych žiadateľov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	47,00	0	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Mu: počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	0	13,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Mu: počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	15,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	541 649,00	1 147 060,00	1 111 925,63	541 249,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00
Spolu:	541 649,00	1 149 825,00	1 114 690,63	541 249,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta a poskytnutie sociálneho taxíka.

Komentár: Sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, služieb pre seniorov, rozvoz stravy, jednorázové finančné prostriedky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov. Podporuje dotáciami subjekty pracujúce s obyvateľmi so špecifickými potrebami (únia nevidiacich, SZTP). Mesto ako zriaďovateľ finančne podporuje Sociálne služby Myjava n. o., ktoré poskytujú komplexné služby v 3 zariadeniach sociálnych služieb: v Domove pre deti a dospelých ÚSVIT, v Nocľahárni a v Útulku.

Podprogram: 13.1

Názov: Denné centrum - klub dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	246,30	700,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700,00	700,00	246,30	700,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer: Starostlivosť o seniorov.

Komentár: Vytváranie možností sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie spoločenských aktivít v klube dôchodcov.
Financujú sa výdavky na materiál, úpravu a údržbu klubu dôchodcov.

Cieľ: zabezpečiť podmienky na dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov

Mu: počet členov v klube dôchodcov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	50,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Staroba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	59 200,00	58 500,00	47 453,39	54 800,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 200,00	58 500,00	47 453,39	54 800,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov.

Komentár: Poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie občanov, ktorí sú poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritéria pre poskytovanie tejto služby.
Financujú sa príspevky na stravovanie dôchodcov.

Cieľ: zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok

Mu: počet poberateľov služby za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	254,00	331,00	309,00	0	0	0

Podprogram: 13.3

Názov: Zariadenie opatrovateľskej služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	156 439,00	156 438,87	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	156 439,00	156 438,87	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Výdavky poskytované rozpočtovej organizácií Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka.

Podprogram: 13.4

Názov: Sociálne dávky a pomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	246 922,00	239 842,97	600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00
Spolu:	600,00	249 687,00	242 607,97	600,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Dôstojné pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť prípadne bezprístrešného občana.

Cieľ: dôstojné pochovanie osamelých občanov

Mu: predpokladaný počet pohrebov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,50	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	390 500,00	452 078,00	449 062,98	394 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	390 500,00	452 078,00	449 062,98	394 500,00	0,00

Zodpovednosť: Sociálne služby Myjava n.o.

Zámer: Zlepšenie celkovej sociálnej situácie obyvateľov mesta.

Komentár: Poskytovanie dotácií združeniam, ktoré sa venujú zdravotne ťažko postihnutým, ženám, dôchodcom (Jednota dôchodcov, Únia žien, Únia nevidiacich). Poskytnutie dotácie neziskovej organizácii zriadanej mestom, ktorá spravuje 3 zariadenia sociálnych služieb: DSS Úsvit, Útulok a Nocľaháreň.
DSS Úsvit - pomoc ZŤP deťom aj dospelým. Nocľaháreň - pomoc bezdomovcom na účely prenocovania.
Útulok - pomoc jednotlivcom aj rodinám s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej socialnej situácii.

Cieľ: podporiť občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce aktivity pre znevýhodnené skupiny a jednotlivcov

Mu: počet podporených subjektov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	0	0	0	0

Cieľ: Útulok- ul. Trokanova 236/4-zabezpečiť ubytovanie, poradenstvo, pomoc a podporu jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.

Mu: Útulok - počet ubytovaných klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	47,00	47,00	47,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	62,00	65,00	66,00	0	0	0

Mu: Útulok -využitie kapacity v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: DSS-zabezpečiť komplexné služby pre zdravotne ťažko postihnutých občanov aj deti v DSS pre deti a dospelých ÚSVIT, Hoštáky 12

Mu: DSS Úsvit -počet klientov za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu: DSS Úsvit -využitie kapacity v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	72,00	98,00	98,00	0	0	0

Cieľ: Nocľaháreň- ul. Trokanova-zabezpečiť prenocovanie a sociálne poradenstvo občanom bez prístrešia, bezdomovcom

Mu: počet prenocovaných klientov za rok- Nocľaháreň

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35,00	35,00	50,00	0	0	0

Mu:	využitie	kapacity	Nocľaháreň	v	%	
Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.6

Názov: Osobitný príjemca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	25 000,00	28 000,00	25 863,61	25 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 000,00	28 000,00	25 863,61	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer:

Komentár: Špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poskytovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle VZN o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru.

Cieľ: využitie prípadvku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny

Mu: zabezpečiť kvalitné a zodpovedné využitie finančných prostriedkov v %

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.7

Názov: Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	131 092,00	127 842,00	3 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	131 092,00	127 842,00	3 200,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a odd. školstva

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie spolupráce, prenos číťatných dotácií na stravu, motivačný príspevok, školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na legislatívu, tieto dotácie umožňujeme čerpať i pre Spojenú základnú školu Myjava.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: % vyjadrenie prenosu štátnych dotácií

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.8

Názov: Komunitné centrum - KHAMORO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	62 449,00	73 329,00	65 175,51	62 449,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 449,00	73 329,00	65 175,51	62 449,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a oddelenie školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre ľudí bez rozdielu spoločenského postavenia

Mu: % využitie KC za rok

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Podnikateľské prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	13 251,00	20 051,00	16 968,59	13 251,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 251,00	20 051,00	16 968,59	13 251,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Vynikajúce podmienky pre investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta.

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Priemyselný park Javorinská ul.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	4 251,00	8 051,00	5 605,66	4 251,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 251,00	8 051,00	5 605,66	4 251,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkovoprávne oddelenie

Zámer:

Komentár: Činnosti súvisiace s poistením.

Výdavky sú rozpočtované na poistenie areálu s verejným osvetlením.

Cieľ: zabezpečiť podmienky k využiteľnosti

Mu: % využitie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Priemyselný park SAM

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	12 000,00	11 362,93	9 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 000,00	12 000,00	11 362,93	9 000,00	0,00

Zodpovednosť: Správa majetku mesta Myjava s.r.o.

Zámer:

Komentár: Činnosti súvisiace s verejným osvetlením a zberom dažďovej vody.
Výdavky sú rozpočtované na uvedené úkony.

Cieľ: zabezpečiť rovnaké podmienky pre umiestnené firmy

Mu: % zabezpečenie

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 14.3

Názov: Prevádzková budova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkové oddelenie

Zámer:

Komentár: Činnosti súvisiace s poistením budovy.

Cieľ: zvýšiť počet nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty

Mu: počet nebytových priestorov

Rok:	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 15

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	826 436,00	1 154 489,00	997 982,25	919 576,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	140 270,00	20 992,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	947 065,00	1 323 565,00	1 308 106,92	541 289,00	0,00
Spolu:	1 923 501,00	2 618 324,00	2 327 081,80	1 460 865,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Zabezpečiť efektívny chod oddelení MsÚ

Komentár: Činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít zahrnutých v programe 1 až 15 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní zamestnancov MsÚ, tovary, služby, energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, poštovné a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie, sociálny fond, poplatky banke, nájomným odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, štúdie, posuky ako aj splatenie tuzemskej istiny a úrokov a splatenie základného imania.

Podprogram: 15.1

Názov: MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	826 436,00	1 144 489,00	988 685,92	919 576,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	140 270,00	20 992,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	947 065,00	1 323 565,00	1 308 106,92	541 289,00	0,00
Spolu:	1 923 501,00	2 608 324,00	2 317 785,47	1 460 865,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť chod oddelení MsÚ

Podprogram: 15.2

Názov: Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 000,00	9 296,33	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	10 000,00	9 296,33	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: finančné príspevky zo ŠR na podporu výkonu samosprávnych funkcií mesta a spolupodielanie mesta

Komentár:

Program: 16

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.09.2022 Dátum do: 31.12.2022

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 16.1

Názov: MHD

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur
Bežný rozpočet:	6 076 639,00	7 670 178,00	6 736 904,14	6 155 217,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 920 870,00	2 226 585,00	1 370 532,13	517 200,00	0,00
Finančné operácie:	1 003 751,00	1 453 716,00	1 397 799,34	597 975,00	0,00
Spolu:	11 001 260,00	11 350 479,00	9 505 235,61	7 270 392,00	0,00

--