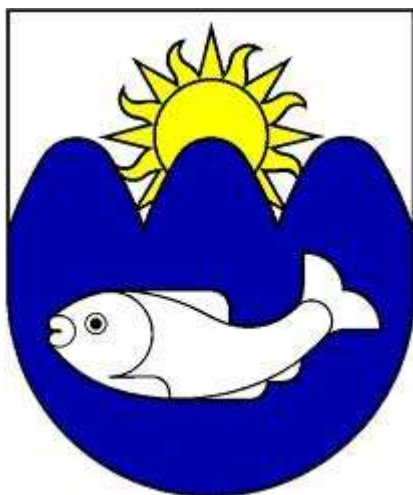




HODNOTIACA SPRÁVA
programového rozpočtu
Mesta Myjava
k 31. 12. 2023

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1 Plánovanie, manažment a kontrola		246 686,00	112,07	411 500,00	202,64	0,00	0,00	658 186,00	177,82	10,80
		301 439,00	91,72	966 452,00	86,28	60 000,00	100,04	1 327 891,00	88,14	9,16
		276 470,55		833 863,19		60 022,89		1 170 356,63		
2 Propagácia a marketing		109 381,00	91,85	310 000,00	2,92	0,00	0,00	419 381,00	26,11	1,01
		106 831,00	94,05	9 048,00	100,00	0,00	0,00	115 879,00	94,51	0,86
		100 469,37		9 048,00		0,00		109 517,37		
3 Interné služby		94 110,00	207,53	777 012,00	96,43	0,00	0,00	871 122,00	108,43	8,71
		206 622,00	94,52	749 277,00	100,00	0,00	0,00	955 899,00	98,82	7,39
		195 308,81		749 277,60		0,00		944 586,41		
4 SLužby občanom		175 345,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00	105,50	1,71
		181 096,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181 096,00	102,15	1,45
		184 992,88		0,00		0,00		184 992,88		
5 Bezpečnosť, právo a poriadok		543 466,00	95,67	0,00	0,00	4 025,00	100,00	547 491,00	95,70	4,83
		553 192,00	93,98	0,00	0,00	4 025,00	100,00	557 217,00	94,03	4,10
		519 914,44		0,00		4 025,16		523 939,60		
6 Odpadové hospodárstvo		849 176,00	93,97	10 000,00	24,36	0,00	0,00	859 176,00	93,16	7,38
		971 067,00	82,17	12 476,00	19,53	0,00	0,00	983 543,00	81,38	6,26
		797 943,95		2 436,00		0,00		800 379,95		
7 Komunikácie		648 936,00	87,23	230 000,00	10,28	0,00	0,00	878 936,00	67,09	5,44
		694 596,00	81,49	253 642,00	9,32	0,00	0,00	948 238,00	62,19	4,61
		566 046,71		23 642,00		0,00		589 688,71		
8 Vzdelávanie		24 325,00	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,00	130,97	0,29
		32 525,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,00	97,95	0,25
		31 858,72		0,00		0,00		31 858,72		
9 Šport		767 694,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	767 694,00	97,62	6,91
		692 484,00	98,28	68 769,00	100,14	0,00	0,00	761 253,00	98,45	5,86
		680 591,05		68 863,66		0,00		749 454,71		
10 Kultúra		471 390,00	98,77	201 985,00	101,91	0,00	0,00	673 375,00	99,71	6,19
		463 340,00	100,49	201 985,00	101,91	0,00	0,00	665 325,00	100,92	5,25
		465 588,40		205 836,50		0,00		671 424,90		

IČO: 00309745
Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11 Prostredie pre život		639 652,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	639 652,00	91,75	5,41
		722 182,00	81,21	220,00	101,45	0,00	0,00	722 402,00	81,24	4,59
		586 458,95		223,20		174,33		586 856,48		
12 Bývanie		924 964,00	90,86	902 680,00	36,24	57 333,00	100,00	1 884 977,00	64,98	11,30
		955 895,00	87,92	355 985,00	91,90	57 333,00	100,00	1 369 213,00	89,46	9,58
		840 399,28		327 155,61		57 332,98		1 224 887,87		
13 Sociálne služby		602 406,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	602 406,00	224,16	12,46
		1 369 136,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 136,00	98,63	10,56
		1 350 324,46		0,00		0,00		1 350 324,46		
14 Podnikateľské prostredie		24 237,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	48,97	0,11
		24 237,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	48,97	0,09
		11 867,91		0,00		0,00		11 867,91		
15 Administratíva		972 010,00	147,91	40 000,00	0,30	801 942,00	122,49	1 813 952,00	133,42	22,33
		1 466 135,00	98,06	873,00	13,75	1 301 942,00	75,45	2 768 950,00	87,40	18,93
		1 437 690,80		120,00		982 310,99		2 420 121,79		
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
7 093 778,00	113,42	2 883 177,00	77,01	863 300,00	127,87	10 840 255,00	104,89
8 740 777,00	92,05	2 618 727,00	84,79	1 423 300,00	77,56	12 782 804,00	88,95
8 045 926,28		2 220 465,76		1 103 866,35		11 370 258,39	

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Plánovanie, manažment a kontrola		116600,00	41400,00	76586,00	12100,00	0,00	246686,00	411500,00	0,00	411500,00	0,00	0,00	0,00	658186,00
		116600,00	45000,00	98889,00	40950,00	0,00	301439,00	966452,00	0,00	966452,00	60000,00	0,00	60000,00	1327891,00
		96403,21	45349,44	93515,14	41202,76	0,00	276470,55	833863,19	0,00	833863,19	60022,89	0,00	60022,89	1170356,63
2 Propagácia a marketing		0,00	0,00	73881,00	35500,00	0,00	109381,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00	419381,00
		0,00	0,00	68331,00	38500,00	0,00	106831,00	9048,00	0,00	9048,00	0,00	0,00	0,00	115879,00
		0,00	0,00	61669,37	38800,00	0,00	100469,37	9048,00	0,00	9048,00	0,00	0,00	0,00	109517,37
3 Interné služby		0,00	0,00	94110,00	0,00	0,00	94110,00	777012,00	0,00	777012,00	0,00	0,00	0,00	871122,00
		1000,00	12845,00	192777,00	0,00	0,00	206622,00	749277,00	0,00	749277,00	0,00	0,00	0,00	955899,00
		1100,00	12598,29	181610,52	0,00	0,00	195308,81	749277,60	0,00	749277,60	0,00	0,00	0,00	944586,41
4 SLužby občanom		104800,00	36700,00	33845,00	0,00	0,00	175345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175345,00
		104800,00	36700,00	35396,00	4200,00	0,00	181096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181096,00
		110352,94	39488,24	30806,10	4345,60	0,00	184992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184992,88
5 Bezpečnosť, právo a poriadok		352000,00	124000,00	66966,00	500,00	0,00	543466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4025,00	4025,00	547491,00
		352000,00	124000,00	62957,00	14235,00	0,00	553192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4025,00	4025,00	557217,00
		332009,41	116897,91	55817,20	15189,92	0,00	519914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4025,16	4025,16	523939,60
6 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	849176,00	0,00	0,00	849176,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	859176,00
		0,00	0,00	971067,00	0,00	0,00	971067,00	12476,00	0,00	12476,00	0,00	0,00	0,00	983543,00
		0,00	0,00	797943,95	0,00	0,00	797943,95	2436,00	0,00	2436,00	0,00	0,00	0,00	800379,95
7 Komunikácie		0,00	0,00	648936,00	0,00	0,00	648936,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	878936,00
		0,00	0,00	694596,00	0,00	0,00	694596,00	253642,00	0,00	253642,00	0,00	0,00	0,00	948238,00
		0,00	0,00	566046,71	0,00	0,00	566046,71	23642,00	0,00	23642,00	0,00	0,00	0,00	589688,71
8 Vzdelávanie		16800,00	5900,00	1425,00	200,00	0,00	24325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24325,00
		16800,00	5900,00	5850,00	3975,00	0,00	32525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32525,00
		15917,11	5695,73	5891,78	4354,10	0,00	31858,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31858,72
9 Šport		0,00	0,00	5694,00	762000,00	0,00	767694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767694,00
		0,00	0,00	33694,00	658790,00	0,00	692484,00	68769,00	0,00	68769,00	0,00	0,00	0,00	761253,00
		0,00	0,00	28677,40	651913,65	0,00	680591,05	68863,66	0,00	68863,66	0,00	0,00	0,00	749454,71
10 Kultúra		88000,00	30815,00	313675,00	38900,00	0,00	471390,00	201985,00	0,00	201985,00	0,00	0,00	0,00	673375,00
		83000,00	29615,00	338978,00	11747,00	0,00	463340,00	201985,00	0,00	201985,00	0,00	0,00	0,00	665325,00
		76853,03	28048,27	349245,25	11441,85	0,00	465588,40	205836,50	0,00	205836,50	0,00	0,00	0,00	671424,90

IČO: 00309745
Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
11 Prostredie pre život		0,00	0,00	639652,00	0,00	0,00	639652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639652,00
		0,00	0,00	722182,00	0,00	0,00	722182,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	722402,00
		0,00	0,00	586458,95	0,00	0,00	586458,95	223,20	0,00	223,20	174,33	0,00	174,33	586856,48
12 Bývanie		34200,00	11950,00	204884,00	650000,00	23930,00	924964,00	902680,00	0,00	902680,00	0,00	57333,00	57333,00	1884977,00
		42740,00	14939,00	236793,00	637493,00	23930,00	955895,00	355985,00	0,00	355985,00	0,00	57333,00	57333,00	1369213,00
		44194,95	17237,04	253113,09	501917,90	23936,30	840399,28	327155,61	0,00	327155,61	0,00	57332,98	57332,98	1224887,87
13 Sociálne služby		40000,00	14000,00	45310,00	503096,00	0,00	602406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602406,00
		60901,00	16867,00	363441,00	927927,00	0,00	1369136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369136,00
		56851,67	15289,67	365890,45	912292,67	0,00	1350324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350324,46
14 Podnikateľské prostredie		0,00	0,00	24237,00	0,00	0,00	24237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24237,00
		0,00	0,00	24237,00	0,00	0,00	24237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24237,00
		0,00	0,00	11867,91	0,00	0,00	11867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11867,91
15 Administratíva		508800,00	177300,00	195910,00	35000,00	55000,00	972010,00	40000,00	0,00	40000,00	30000,00	771942,00	801942,00	1813952,00
		504610,00	175841,00	188158,00	527826,00	69700,00	1466135,00	873,00	0,00	873,00	30000,00	1271942,00	1301942,00	2768950,00
		483170,69	179668,48	180085,99	522478,73	72286,91	1437690,80	120,00	0,00	120,00	20000,00	962310,99	982310,99	2420121,79
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.:	7 093 778,00	Spolu schválený rozpočet za kap.výd.:	2 883 177,00	Spolu schválený rozpočet za fin.op.:	863 300,00
Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.:	8 740 777,00	Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.:	2 618 727,00	Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.:	1 423 300,00
Spolu čerpanie za bežné výdavky:	8 045 926,28	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	2 220 465,76	Spolu čerpanie za finančné operácie	1 103 866,35
Zostatok za bež.výd.:	694 850,72	Zostatok za kap.výd.:	398 261,24	Zostatok za fin.op.:	319 433,65
		Spolu schválený rozpočet:	10 840 255,00		
		Spolu rozpočet po zmenách:	12 782 804,00		
		Spolu čerpanie:	11 370 258,39		
		Zostatok:	1 412 545,61		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		246 686,00	112,07	411 500,00	202,64	0,00	0,00	658 186,00	177,82	10,80
		301 439,00	91,72	966 452,00	86,28	60 000,00	100,04	1 327 891,00	88,14	9,16
		276 470,55		833 863,19		60 022,89		1 170 356,63		
1.1 Manažment		157 400,00	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157 400,00	113,22	1,64
		199 809,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	199 809,00	89,19	1,39
		178 206,19		0,00		0,00		178 206,19		
1.1.1 Výkon funkcie primátora	0111	90 780,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	90 780,00	124,72	1,04
		130 149,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 149,00	87,00	0,89
		113 224,23		0,00		0,00		113 224,23		
1.1.1 Výkon funkcie primátora	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,01
		840,00		0,00		0,00		840,00		
1.1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora	0111	22 760,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	78,35	0,16
		22 760,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	78,35	0,14
		17 831,83		0,00		0,00		17 831,83		
1.1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora	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		
1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov mesta	0111	4 500,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	91,82	0,04
		4 500,00	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	91,82	0,03
		4 131,98		0,00		0,00		4 131,98		
1.1.3 Činnosť samosprávnych orgánov 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		
1.1.4 Výkon prednostu úradu	0111	38 760,00	107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	107,06	0,38
		40 960,00	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	101,31	0,32
		41 494,90		0,00		0,00		41 494,90		
1.1.4 Výkon prednostu úradu	0950	600,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	113,88	0,01
		600,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	113,88	0,01
		683,25		0,00		0,00		683,25		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia								% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania		
1.2 Plánovanie a regionálny rozvoj		0,00	0,00	24 500,00	23,39	0,00	0,00	24 500,00	30,73	0,07	
		0,00	0,00	7 602,00	75,37	0,00	0,00	7 602,00	99,05	0,06	
		1 800,00		5 730,00		0,00		7 530,00			
1.2.1 Projekty pre reginálny 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 reginálny 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 reginálny 0451 rozvoj		0,00	0,00	24 500,00	23,39	0,00	0,00	24 500,00	23,39	0,05	
		0,00	0,00	7 602,00	75,37	0,00	0,00	7 602,00	75,37	0,04	
		0,00		5 730,00		0,00		5 730,00			
1.2.1 Projekty pre reginálny 0473 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 reginálny 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 reginálny 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 reginálny 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 reginálny 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 reginálny 09121 rozvoj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		1 800,00		0,00		0,00		1 800,00			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
1.2.1 Projekty pre reginálny 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			
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			
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			
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			
1.3 Kontrolná činnosť		21 835,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	94,58	0,19	
		21 885,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 885,00	94,36	0,16	
		20 650,75		0,00		0,00		20 650,75			
1.3.1 Vnútorná kontrola	0111	21 835,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 835,00	94,58	0,19	
		21 885,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 885,00	94,36	0,16	
		20 650,75		0,00		0,00		20 650,75			
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			
1.4 Ekonomická činnosť		11 000,00	81,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	627,40	0,64	
		11 000,00	81,74	0,00	0,00	60 000,00	100,04	71 000,00	97,20	0,54	
		8 991,39		0,00		60 022,89		69 014,28			
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			
1.4.1 Audit a rating	0112	8 000,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	70,25	0,05	
		6 800,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	82,65	0,04	
		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 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
1.4.1 Audit a rating	0820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,01
		1 200,00		0,00		0,00		1 200,00		
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	3 000,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	73,14	0,02
		3 000,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	73,14	0,02
		2 171,39		0,00		22,89		2 194,28		
1.4.4 Účtovníctvo	0170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100,00	0,47
		0,00		0,00		60 000,00		60 000,00		
1.5 Investičná činnosť		47 951,00	111,81	387 000,00	213,99	0,00	0,00	434 951,00	202,72	8,13
		55 545,00	96,52	958 850,00	86,37	0,00	0,00	1 014 395,00	86,92	6,90
		53 613,95		828 133,19		0,00		881 747,14		
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 BRO	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 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
1.5.4 Polder - Svacenický 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.5.4 Polder - Svacenický 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		
1.5.4 Polder - Svacenický 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		
1.5.5 Polder Smíchov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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. etapa	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		
1.5.7 polder Padelky	0473	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	0,00
		0,00	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	4 000,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	61,65	0,02
		4 000,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	61,65	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		
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		
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		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia									
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp					
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	
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	
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	
1.5.14 Rekonštrukcia Domu smútku	0660	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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		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	
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	
1.5.17 Rozšírenie kanalizácie Myjava	0520	1 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	50,00	0,01	
		1 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	50,00	0,01	
		650,00		0,00		0,00		650,00			
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			
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
		240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	100,00	0,00	
		240,00		0,00		0,00		240,00			
1.5.20 Odvodnenie Jablonská ul.	0520	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00		0,00		0,00		0,00			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
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		
1.5.22 Revitalizácia sídliska Vršok	0451	175,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	102,97	0,00
		175,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	102,97	0,00
		180,20		0,00		0,00		180,20		
1.5.23 Nová Myjava	0620	40 000,00	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	115,19	0,43
		45 700,00	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	100,82	0,36
		46 074,75		0,00		0,00		46 074,75		
1.5.24 Rekonštrukcia telocvičňa ZŠ 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		
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		
1.5.26 Rozšírenie kapacity MŠ Turá Lúka	09111	0,00	0,00	57 000,00	1,53	0,00	0,00	57 000,00	1,53	0,01
		0,00	0,00	50 870,00	1,71	0,00	0,00	50 870,00	1,71	0,01
		0,00		870,00		0,00		870,00		
1.5.27 Revitalizácia sídliska Pri štadióne	0451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
		3 830,00	96,55	858 980,00	90,68	0,00	0,00	862 810,00	90,70	6,12
		3 698,03		778 882,91		0,00		782 580,94		
1.5.28 Multifunkčné športové plochy MŠ	09111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
		300,00	101,68	49 000,00	98,74	0,00	0,00	49 300,00	98,75	0,38
		305,03		48 380,28		0,00		48 685,31		
1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	0111	8 500,00	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	155,39	0,12
		13 200,00	100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	100,06	0,10
		13 208,27		0,00		0,00		13 208,27		
2 Propagácia a marketing		109 381,00	91,85	310 000,00	2,92	0,00	0,00	419 381,00	26,11	1,01
		106 831,00	94,05	9 048,00	100,00	0,00	0,00	115 879,00	94,51	0,86
		100 469,37		9 048,00		0,00		109 517,37		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0111	4 200,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	35,85	0,01
		4 200,00	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	35,85	0,01
		1 505,50		0,00		0,00		1 505,50		
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		
2.1 Propagácia a prezentácia mesta	0820	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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		
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		
2.2 Rozvoj cestovného ruchu		37 371,00	109,36	250 000,00	0,00	0,00	0,00	287 371,00	14,22	0,38
		40 971,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40 971,00	99,75	0,32
		40 870,18		0,00		0,00		40 870,18		
2.2.1 Gazdovský dvor a padelky	0473	37 218,00	109,41	250 000,00	0,00	0,00	0,00	287 218,00	14,18	0,38
		40 818,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40 818,00	99,76	0,32
		40 720,34		0,00		0,00		40 720,34		
2.2.2 Pozrime sa cez hranice z výšky	0473	153,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	97,93	0,00
		153,00	97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	97,93	0,00
		149,84		0,00		0,00		149,84		
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		65 410,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 410,00	102,28	0,62
		60 410,00	95,77	9 048,00	100,00	0,00	0,00	69 458,00	96,32	0,52
		57 851,80		9 048,00		0,00		66 899,80		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
2.4.1 Web stránka mesta, city monotoring	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		
2.4.1 Web stránka mesta, city monotoring	0830	5 250,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	268,29	0,13
		5 250,00	95,95	9 048,00	100,00	0,00	0,00	14 298,00	98,51	0,11
		5 037,48		9 048,00		0,00		14 085,48		
2.4.2 TVM	0830	50 000,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	86,80	0,40
		45 000,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	96,44	0,34
		43 398,00		0,00		0,00		43 398,00		
2.4.3 Mestský rozhlas	0830	10 160,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	92,68	0,09
		10 160,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160,00	92,68	0,07
		9 416,32		0,00		0,00		9 416,32		
2.5 Medzinárodná spolupráca		1 400,00	17,28	60 000,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,39	0,00
		250,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	96,76	0,00
		241,89		0,00		0,00		241,89		
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		0,00		0,00		
2.5.2 Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazznením historického vlaku.-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		0,00		0,00		
2.5.3 Podelíme 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		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
		250,00	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	96,76	0,00
		241,89		0,00		0,00		241,89		
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		0,00		0,00		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
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		0,00		0,00		
2.5.5 Cyklotrasa Turá Lúka	0473	1 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	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		
3 Interné služby		94 110,00	207,53	777 012,00	96,43	0,00	0,00	871 122,00	108,43	8,71
		206 622,00	94,52	749 277,00	100,00	0,00	0,00	955 899,00	98,82	7,39
		195 308,81		749 277,60		0,00		944 586,41		
3.1 Správa, oprava a údržba majetku mesta	0111	4 238,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,00	43,73	0,02
		3 838,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	48,29	0,01
		1 853,20		0,00		0,00		1 853,20		
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností	0111	2 500,00	58,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	58,68	0,01
		2 300,00	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	63,78	0,01
		1 467,00		0,00		0,00		1 467,00		
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností	0620	1 500,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	19,33	0,00
		300,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	96,67	0,00
		290,00		0,00		0,00		290,00		
3.2 Vysporiadanie nehnuteľností	0660	1 000,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	117,00	0,01
		1 000,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	117,00	0,01
		1 170,00		0,00		0,00		1 170,00		
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		0,00		0,00		
3.3 Prevádzka úradu		76 872,00	205,94	777 012,00	96,43	0,00	0,00	853 884,00	106,29	8,37
		167 628,00	94,44	749 277,00	100,00	0,00	0,00	916 905,00	98,98	7,10
		158 309,44		749 277,60		0,00		907 587,04		
3.3.1 Autodoprava	0111	3 100,00	236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	236,79	0,07
		6 300,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	116,52	0,06
		7 340,56		0,00		0,00		7 340,56		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
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		0,00		0,00		
3.3.1 Autodoprava	1020	572,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	17,98	0,00
		572,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	17,98	0,00
		102,86		0,00		0,00		102,86		
3.3.2 Upratovacie služby	0111	1 000,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	83,63	0,01
		1 000,00	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	83,63	0,01
		836,27		0,00		0,00		836,27		
3.3.3 Kancelárske potreby	0111	9 000,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	71,61	0,06
		9 000,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	71,61	0,05
		6 444,57		0,00		0,00		6 444,57		
3.3.4 Informačné technológie	0111	61 040,00	233,61	777 012,00	96,43	0,00	0,00	838 052,00	106,42	8,23
		149 896,00	95,13	749 277,00	100,00	0,00	0,00	899 173,00	99,19	6,98
		142 595,20		749 277,60		0,00		891 872,80		
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	2 160,00	40,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	40,69	0,01
		860,00	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	102,19	0,01
		878,80		0,00		0,00		878,80		
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
		111,18		0,00		0,00		111,18		
3.4 Vzdelávanie zamestnancov	0950	8 000,00	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	125,16	0,09
		10 000,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,12	0,08
		10 012,44		0,00		0,00		10 012,44		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
3.5 Voľby a referendá	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		21 556,00	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,00	103,02	0,17
		22 206,73		0,00		0,00		22 206,73		
4 SLužby občanom		175 345,00	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175 345,00	105,50	1,71
		181 096,00	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181 096,00	102,15	1,45
		184 992,88		0,00		0,00		184 992,88		
4.1 Matrika		42 010,00	102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 010,00	102,23	0,40
		42 610,00	100,79	0,00	0,00	0,00	0,00	42 610,00	100,79	0,34
		42 945,46		0,00		0,00		42 945,46		
4.1.1 Matričná činnosť	0133	41 810,00	102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41 810,00	102,72	0,40
		42 410,00	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	42 410,00	101,26	0,34
		42 945,46		0,00		0,00		42 945,46		
4.1.1 Matričná činnosť	0950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
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 obradov a slávností	0133	4 200,00	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	137,77	0,05
		6 200,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	93,33	0,05
		5 786,40		0,00		0,00		5 786,40		
4.3 Evidencie		17 415,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00	102,98	0,17
		18 015,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	99,55	0,14
		17 933,41		0,00		0,00		17 933,41		
4.3.1 Evidencia obyvateľstva	0111	17 315,00	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	17 315,00	100,83	0,16
		17 515,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515,00	99,68	0,14
		17 458,78		0,00		0,00		17 458,78		
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		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	z celkového		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
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 lístky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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			
4.3.6 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel	0111	100,00	474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	474,63	0,00	
		500,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	94,93	0,00	
		474,63		0,00		0,00		474,63			
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			
4.4 Spoločná obecná úradovňa	0160	111 720,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	111 720,00	104,85	1,08	
		113 271,00	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	113 271,00	103,42	0,92	
		117 139,61		0,00		0,00		117 139,61			
4.4 Spoločná obecná úradovňa	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
		1 000,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	118,80	0,01	
		1 188,00		0,00		0,00		1 188,00			
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			
4.6 Štatistika- sčítanie	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 Bezpečnosť, právo a poriadok		543 466,00	95,67	0,00	0,00	4 025,00	100,00	547 491,00	95,70	4,83	
		553 192,00	93,98	0,00	0,00	4 025,00	100,00	557 217,00	94,03	4,10	
		519 914,44		0,00		4 025,16		523 939,60			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách		
								Čerpanie	% čerpania	
5.1 Verejný poriadok		508 460,00	96,21	0,00	0,00	4 025,00	100,00	512 485,00	96,24	4,55
		516 230,00	94,76	0,00	0,00	4 025,00	100,00	520 255,00	94,80	3,86
		489 202,20		0,00		4 025,16		493 227,36		
5.1.1 Aktívna ochrana	0170	660,00	100,09	0,00	0,00	4 025,00	100,00	4 685,00	100,02	0,04
		660,00	100,09	0,00	0,00	4 025,00	100,00	4 685,00	100,02	0,04
		660,60		0,00		4 025,16		4 685,76		
5.1.1 Aktívna ochrana	0310	503 670,00	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	503 670,00	96,56	4,49
		511 440,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	511 440,00	95,09	3,80
		486 338,15		0,00		0,00		486 338,15		
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
		84,00		0,00		0,00		84,00		
5.1.1 Aktívna ochrana	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.1.2 Kamerový systém	0310	2 400,00	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	50,65	0,01
		2 400,00	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	50,65	0,01
		1 215,50		0,00		0,00		1 215,50		
5.1.3 Karanténna stanica	0310	780,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	7,43	0,00
		780,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	7,43	0,00
		57,95		0,00		0,00		57,95		
5.1.4 Výcviková činnosť	0310	750,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	112,80	0,01
		750,00	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	112,80	0,01
		846,00		0,00		0,00		846,00		
5.1.4 Výcviková činnosť	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		
5.1.5 Ochrana objektov	0310	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		1 980,00	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	105,05	0,02
		2 079,90		0,00		0,00		2 079,90		
5.2 Civilná ochrana	0740	4 000,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	9,93	0,00
		400,00	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	99,33	0,00
		397,33		0,00		0,00		397,33		
5.3 Požiarna ochrana	0320	30 506,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506,00	87,49	0,25
		33 082,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 082,00	80,68	0,21
		26 689,01		0,00		0,00		26 689,01		
5.3 Požiarna ochrana	0950	500,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	309,20	0,01
		1 500,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	103,07	0,01
		1 546,00		0,00		0,00		1 546,00		
6 Odpadové hospodárstvo		849 176,00	93,97	10 000,00	24,36	0,00	0,00	859 176,00	93,16	7,38
		971 067,00	82,17	12 476,00	19,53	0,00	0,00	983 543,00	81,38	6,26
		797 943,95		2 436,00		0,00		800 379,95		
6.1 Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu	0510	690 904,00	97,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 904,00	96,19	6,22
		798 515,00	84,43	10 000,00	0,00	0,00	0,00	808 515,00	83,39	5,27
		674 181,22		0,00		0,00		674 181,22		
6.2 Rekultivácia skládok	0510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		0,00	0,00	2 476,00	98,38	0,00	0,00	2 476,00	100,63	0,02
		55,60		2 436,00		0,00		2 491,60		
6.3 BRO	0510	158 272,00	78,16	0,00	0,00	0,00	0,00	158 272,00	78,16	1,14
		172 552,00	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	172 552,00	71,69	0,97
		123 707,13		0,00		0,00		123 707,13		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
7 Komunikácie		648 936,00	87,23	230 000,00	10,28	0,00	0,00	878 936,00	67,09	5,44	
		694 596,00	81,49	253 642,00	9,32	0,00	0,00	948 238,00	62,19	4,61	
		566 046,71		23 642,00		0,00		589 688,71			
7.1 Výstavba pozemných komunikácií		0451	0,00	0,00	230 000,00	10,28	0,00	0,00	230 000,00	10,28	0,22
			0,00	0,00	253 642,00	9,32	0,00	0,00	253 642,00	9,32	0,18
			0,00		23 642,00		0,00		23 642,00		
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		
7.2 Správa a údržba MK		0451	8 400,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	51,14	0,04
			9 060,00	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,00	47,42	0,03
			4 295,87		0,00		0,00		4 295,87		
7.2 Správa a údržba MK		0510	640 536,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	640 536,00	43,43	2,57
			402 036,00	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	402 036,00	69,20	2,18
			278 197,80		0,00		0,00		278 197,80		
7.2 Správa a údržba MK		1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
			283 500,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	100,02	2,22
			283 553,04		0,00		0,00		283 553,04		
8 Vzdelávanie			24 325,00	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,00	130,97	0,29
			32 525,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,00	97,95	0,25
			31 858,72		0,00		0,00		31 858,72		
8.1 Predprimárne vzdelávanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196,58		0,00		0,00		196,58		
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		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		0,00		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
8.1.1 MŠ SNP	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
		120,50		0,00		0,00		120,50		
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		0,00		
8.1.2 MŠ Hoštáky	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		
8.1.2 MŠ Hoštáky	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		
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
		68,00		0,00		0,00		68,00		
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		
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		
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		
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
		8,08		0,00		0,00		8,08		
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		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia								z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	rozpočtu	
								Čerpanie			
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			
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			
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			
8.2 Primárne vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		4 900,00	102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	102,93	0,04	
		5 043,40		0,00		0,00		5 043,40			
8.2.1 I. ZŠ ul. Viestova	09121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		1 950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	100,00	0,02	
		1 950,00		0,00		0,00		1 950,00			
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	0,02
		2 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00	0,02	
		2 550,00		0,00		0,00		2 550,00			
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	0,01
		400,00	135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	135,85	0,00	
		543,40		0,00		0,00		543,40			
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			

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
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		
8.2.5 Školský klub I. ZŠ Viestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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		
8.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.3.1 I.ZŠ Viestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 Vzdelávanie nedefinovateľné		200,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,25	0,00
		200,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,25	0,00
		378,50		0,00		0,00		378,50		
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	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
8.4.2 CVČ	0950	200,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,25	0,00
		200,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,25	0,00
		378,50		0,00		0,00		378,50		
8.5 Vedľajšie 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	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 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia								Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie				
8.6.1 ŠJ ul. Viestova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	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				
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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		205,00		0,00		0,00		205,00				
8.8 Vzdelávanie inde nešpecifikované	09608	24 125,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 125,00	94,24	0,21	0,21	
		24 125,00	94,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 125,00	94,24	0,18	0,18	
		22 735,24		0,00		0,00		22 735,24				
8.9 Granty	0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00				
8.9 Granty	0950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
		3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	100,00	0,03	0,03	
		3 300,00		0,00		0,00		3 300,00				
9 Šport		767 694,00	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	767 694,00	97,62	6,91	6,91	
		692 484,00	98,28	68 769,00	100,14	0,00	0,00	761 253,00	98,45	5,86	5,86	
		680 591,05		68 863,66		0,00		749 454,71				
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				

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
9.1 MŠZ	0810	610 000,00	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	75,27	4,24
		466 000,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	98,52	3,59
		459 123,65		0,00		0,00		459 123,65		
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		
9.2 Športovorekreačné služby	0810	157 694,00	140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157 694,00	140,44	2,04
		226 484,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	226 484,00	97,78	1,73
		221 458,30		0,00		0,00		221 458,30		
9.3 Športová infaštruktúra	0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
		0,00	0,00	68 769,00	100,14	0,00	0,00	68 769,00	100,15	0,54
		9,10		68 863,66		0,00		68 872,76		
10 Kultúra		471 390,00	98,77	201 985,00	101,91	0,00	0,00	673 375,00	99,71	6,19
		463 340,00	100,49	201 985,00	101,91	0,00	0,00	665 325,00	100,92	5,25
		465 588,40		205 836,50		0,00		671 424,90		
10.1 Kultúrne podujatia	0820	187 935,00	85,54	191 800,00	101,25	0,00	0,00	379 735,00	93,47	3,27
		162 755,00	98,77	191 800,00	101,25	0,00	0,00	354 555,00	100,11	2,78
		160 751,76		194 201,50		0,00		354 953,26		
10.2 Mestská knižnica	0820	21 985,00	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,00	123,86	0,25
		23 845,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,00	114,20	0,21
		27 230,27		0,00		0,00		27 230,27		
10.3 Kino	0820	3 500,00	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	73,64	0,02
		3 100,00	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	83,14	0,02
		2 577,30		0,00		0,00		2 577,30		
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0820	2 000,00	19,14	10 185,00	114,24	0,00	0,00	12 185,00	98,63	0,11
		2 000,00	19,14	10 185,00	114,24	0,00	0,00	12 185,00	98,63	0,09
		382,80		11 635,00		0,00		12 017,80		
10.5 Starostlivosť o tradičnú kultúru	0820	11 150,00	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	135,48	0,14
		11 550,00	130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	130,78	0,12
		15 105,47		0,00		0,00		15 105,47		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
10.6 Granty	0820	4 500,00	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	54,44	0,02
		3 000,00	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	81,67	0,02
		2 450,00		0,00		0,00		2 450,00		
10.6 Granty	0840	34 200,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	13,80	0,04
		4 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	100,00	0,04
		4 720,00		0,00		0,00		4 720,00		
10.7 Medzinárodný folklórny festival	0820	206 120,00	122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206 120,00	122,44	2,33
		252 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 370,00	100,00	1,97
		252 370,80		0,00		0,00		252 370,80		
11 Prostredie pre život		639 652,00	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	639 652,00	91,75	5,41
		722 182,00	81,21	220,00	101,45	0,00	0,00	722 402,00	81,24	4,59
		586 458,95		223,20		174,33		586 856,48		
11.1 Verejná zeleň		305 000,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	93,26	2,62
		335 500,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335 500,00	84,78	2,23
		284 441,47		0,00		0,00		284 441,47		
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		
11.1.1 Údržba verejnej zelene	0620	301 000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	93,00	2,58
		331 500,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	84,44	2,19
		279 916,19		0,00		0,00		279 916,19		
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		
11.1.2 Výsadba verejnej zelene	0620	4 000,00	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	113,13	0,04
		4 000,00	113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	113,13	0,04
		4 525,28		0,00		0,00		4 525,28		
11.2 Verejné osvetlenie		274 340,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274 340,00	76,17	1,93
		286 160,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	286 160,00	73,02	1,63
		208 953,21		0,00		0,00		208 953,21		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	rozpočtu
11.2.1 Správa a údržba verejného osvetlenia	0640	274 340,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	274 340,00	76,17	1,93
		286 160,00	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	286 160,00	73,02	1,63
		208 953,21		0,00		0,00		208 953,21		
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		
11.3 Detské a športové ihriská	0620	5 500,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	94,10	0,05
		5 500,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	94,10	0,04
		5 175,28		0,00		0,00		5 175,28		
11.3 Detské a športové ihriská	0810	5 300,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5,86	0,00
		300,00	29,12	220,00	101,45	0,00	0,00	520,00	59,73	0,00
		87,37		223,20		0,00		310,57		
11.4 Správa a údržba verejných priestranstiev		47 806,00	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 806,00	109,31	0,48
		59 016,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59 016,00	88,54	0,41
		52 255,16		0,00		0,00		52 255,16		
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		
11.4.1 Fontána	0620	13 650,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	66,16	0,08
		15 150,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	59,61	0,07
		9 031,18		0,00		0,00		9 031,18		
11.4.2 Cintoríny	0510	16 000,00	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	108,49	0,16
		18 450,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	94,08	0,14
		17 357,70		0,00		0,00		17 357,70		
11.4.2 Cintoríny	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		
11.4.2 Cintoríny	0620	10 000,00	172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	172,93	0,16
		17 000,00	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	101,72	0,14
		17 292,54		0,00		0,00		17 292,54		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
11.4.2 Cintoríny	0660	1 400,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	99,71	0,01
		1 400,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	99,71	0,01
		1 395,87		0,00		0,00		1 395,87		
11.4.3 Deratizácia	0540	2 800,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	88,21	0,02
		2 800,00	88,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	88,21	0,02
		2 470,00		0,00		0,00		2 470,00		
11.4.4 Verejné priestranstvo - 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		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0133	1 700,00	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	107,44	0,02
		1 700,00	107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	107,44	0,01
		1 826,53		0,00		0,00		1 826,53		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0620	896,00	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	144,24	0,01
		896,00	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	144,24	0,01
		1 292,37		0,00		0,00		1 292,37		
11.4.4 Verejné priestranstvo - parky	0660	1 100,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	91,46	0,01
		1 100,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	91,46	0,01
		1 006,06		0,00		0,00		1 006,06		
11.4.5 Autobusové zastávky	0451	260,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	224,20	0,01
		520,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	112,10	0,00
		582,91		0,00		0,00		582,91		
11.4.5 Autobusové zastávky	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		
11.5 Ochrana pred povodňami		1 706,00	2 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,00	2 093,83	0,33
		35 706,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 706,00	100,04	0,28
		35 546,46		0,00		174,33		35 720,79		
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		174,33		174,33		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia									
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			% čerpania		
11.5.1 Revitalizácia toku - udržiavanie	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			
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	1 435,00	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	102,88	0,01	
		1 435,00	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	102,88	0,01	
		1 476,28		0,00		0,00		1 476,28			
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			
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			
11.5.3 Povodne	0540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
		33 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,26	
		32 999,62		0,00		0,00		32 999,62			
11.5.4 Svacenicový jaro	0540	271,00	395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	271,00	395,04	0,01	
		1 271,00	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	84,23	0,01	
		1 070,56		0,00		0,00		1 070,56			
12 Bývanie		924 964,00	90,86	902 680,00	36,24	57 333,00	100,00	1 884 977,00	64,98	11,30	
		955 895,00	87,92	355 985,00	91,90	57 333,00	100,00	1 369 213,00	89,46	9,58	
		840 399,28		327 155,61		57 332,98		1 224 887,87			
12.1 Individuálna bytová výstavba	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			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
12.1 Individuálna bytová výstavba	0610	17 000,00	136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	136,72	0,21
		23 306,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 306,00	99,72	0,18
		23 241,58		0,00		0,00		23 241,58		
12.1 Individuálna bytová výstavba	0630	430,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	102,80	0,00
		430,00	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	102,80	0,00
		442,04		0,00		0,00		442,04		
12.2 Komplexná bytová výstavba	0170	23 930,00	100,03	0,00	0,00	57 333,00	100,00	81 263,00	100,01	0,75
		23 930,00	100,03	0,00	0,00	57 333,00	100,00	81 263,00	100,01	0,64
		23 936,30		0,00		57 332,98		81 269,28		
12.2 Komplexná bytová výstavba	0610	0,00	0,00	890 810,00	0,00	0,00	0,00	890 810,00	0,56	0,05
		0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	17,84	0,04
		4 995,00		0,00		0,00		4 995,00		
12.2 Komplexná bytová výstavba	0660	4 137,00	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,00	37,83	0,01
		3 137,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137,00	49,89	0,01
		1 565,17		0,00		0,00		1 565,17		
12.3 Údržba obytných domov	0660	22 800,00	132,90	11 870,00	53,88	0,00	0,00	34 670,00	105,85	0,34
		29 800,00	101,68	6 870,00	93,10	0,00	0,00	36 670,00	100,07	0,29
		30 301,20		6 396,00		0,00		36 697,20		
12.3 Údržba obytných domov	1070	32 900,00	204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	1 179,38	3,58
		62 010,00	108,46	321 115,00	99,89	0,00	0,00	383 125,00	101,28	3,04
		67 257,00		320 759,61		0,00		388 016,61		
12.4 Správa bytov a nebytových priestorov		802 412,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	802 412,00	83,35	6,17
		791 927,00	84,46	0,00	0,00	0,00	0,00	791 927,00	84,46	5,23
		668 823,49		0,00		0,00		668 823,49		
12.4.1 Samšport	0660	150 000,00	91,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	91,13	1,26
		137 100,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	99,70	1,07
		136 693,97		0,00		0,00		136 693,97		
12.4.2 Bytový podnik Myjava s. r. o.	0660	41 500,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	134,24	0,51
		41 500,00	134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	134,24	0,44
		55 709,52		0,00		0,00		55 709,52		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
								Rozp. po zmenách	z celkového	
	Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	rozpočtu	
12.4.3 Fond prevádzky, údržby a opráv Kamenné	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		
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	560 706,00	74,24	0,00	0,00	0,00	0,00	560 706,00	74,24	3,84
		553 121,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	553 121,00	75,25	3,26
		416 248,78		0,00		0,00		416 248,78		
12.4.4 Správa majetku mesta Myjava, s. r. o.	1070	50 206,00	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,00	119,85	0,56
		60 206,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 206,00	99,94	0,47
		60 171,22		0,00		0,00		60 171,22		
12.5 Štátny fond rozvoja bývania	0111	21 355,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355,00	92,89	0,18
		21 355,00	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355,00	92,89	0,16
		19 837,50		0,00		0,00		19 837,50		
13 Sociálne služby		602 406,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	602 406,00	224,16	12,46
		1 369 136,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 136,00	98,63	10,56
		1 350 324,46		0,00		0,00		1 350 324,46		
13.1 Denné centrum - klub dôchodčov	1020	750,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	79,32	0,01
		750,00	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	79,32	0,00
		594,89		0,00		0,00		594,89		
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	54 700,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	108,50	0,55
		54 700,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	108,50	0,46
		59 347,54		0,00		0,00		59 347,54		
13.2 Staroba	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4 000,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	36,38	0,01
		1 455,20		0,00		0,00		1 455,20		

IČO: 00309745

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

Názov: Mesto Myjava

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

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
13.3 Zariadenie opatrovateľskej služby	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
		292 314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 314,00	100,00	2,29
		292 314,34		0,00		0,00		292 314,34		
13.4 Sociálne dávky a pomoc	1070	600,00	58 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	58 917,60	3,26
		351 499,00	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	351 499,00	100,57	2,77
		353 505,60		0,00		0,00		353 505,60		
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	0,02
		2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,02
		2 000,00		0,00		0,00		2 000,00		
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		
13.5 Granty	1070	447 256,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	447 256,00	117,92	4,87
		530 538,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	530 538,00	99,41	4,13
		527 402,41		0,00		0,00		527 402,41		
13.6 Osobitný príjemca	1040	2 200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	150,00	0,03
		3 700,00	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	89,19	0,03
		3 300,00		0,00		0,00		3 300,00		
13.6 Osobitný príjemca	1070	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
13.6 Osobitný príjemca	1090	35 000,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	71,72	0,23
		37 458,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 458,00	67,02	0,20
		25 103,06		0,00		0,00		25 103,06		
13.7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ a ŠZŠ	1070	1 340,00	1 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 576,05	0,19
		22 317,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,00	94,63	0,17
		21 119,10		0,00		0,00		21 119,10		

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia									
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			% čerpania		
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.8 Komunitné centrum - KHAMORO	1040	59 460,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59 460,00	103,29	0,57	
		66 560,00	92,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66 560,00	92,27	0,48	
		61 418,07		0,00		0,00		61 418,07			
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			
13.9 Komunitný plán	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
		2 200,00	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	102,92	0,02	
		2 264,25		0,00		0,00		2 264,25			
14 Podnikateľské prostredie		24 237,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	48,97	0,11	
		24 237,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	48,97	0,09	
		11 867,91		0,00		0,00		11 867,91			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.	0443	137,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	102,74	0,00	
		137,00	102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	102,74	0,00	
		140,76		0,00		0,00		140,76			
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			
14.1 Priemyselný park Javorinská ul.	0640	7 600,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	24,86	0,02	
		7 600,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	24,86	0,01	
		1 889,34		0,00		0,00		1 889,34			
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			

IČO: 00309745

Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	% čerpania	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách	% čerpania	z celkového rozpočtu
								Čerpanie		
14.2 Priemyselný park SAM	0520	8 000,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	68,54	0,05
		8 000,00	68,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	68,54	0,04
		5 483,24		0,00		0,00		5 483,24		
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		
14.2 Priemyselný park SAM	0640	8 500,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	50,76	0,04
		8 500,00	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	50,76	0,03
		4 314,57		0,00		0,00		4 314,57		
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		
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
		40,00		0,00		0,00		40,00		
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		
15 Administratíva		972 010,00	147,91	40 000,00	0,30	801 942,00	122,49	1 813 952,00	133,42	22,33
		1 466 135,00	98,06	873,00	13,75	1 301 942,00	75,45	2 768 950,00	87,40	18,93
		1 437 690,80		120,00		982 310,99		2 420 121,79		
15.1 MsÚ	0111	842 624,00	150,42	40 000,00	0,30	0,00	0,00	882 624,00	143,62	11,69
		1 306 849,00	96,99	873,00	13,75	0,00	0,00	1 307 722,00	96,93	9,92
		1 267 465,15		120,00		0,00		1 267 585,15		
15.1 MsÚ	0170	55 690,00	131,04	0,00	0,00	801 942,00	122,49	857 632,00	123,05	9,73
		70 390,00	103,67	0,00	0,00	1 301 942,00	75,45	1 372 332,00	76,90	8,26
		72 975,95		0,00		982 310,99		1 055 286,94		
15.1 MsÚ	0520	61 380,00	103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61 380,00	103,19	0,58
		60 380,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 380,00	104,90	0,50
		63 336,94		0,00		0,00		63 336,94		

IČO: 00309745
Názov: Mesto Myjava

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

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2023

08.02.2024

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
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	2 316,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	93,99	0,02
		2 316,00	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	93,99	0,02
		2 176,88		0,00		0,00		2 176,88		
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	10 000,00	317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	317,36	0,29
		26 200,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	121,13	0,25
		31 735,88		0,00		0,00		31 735,88		
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		
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		

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
7 093 778,00	113,42	2 883 177,00	77,01	863 300,00	127,87	10 840 255,00	104,89
8 740 777,00	92,05	2 618 727,00	84,79	1 423 300,00	77,56	12 782 804,00	88,95
8 045 926,28		2 220 465,76		1 103 866,35		11 370 258,39	

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	246 686,00	301 439,00	276 470,55	204 696,00	212 036,00
Kapitálový rozpočet:	411 500,00	966 452,00	833 863,19	250 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	60 000,00	60 022,89	0,00	0,00
Spolu:	658 186,00	1 327 891,00	1 170 356,63	454 696,00	362 036,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	157 400,00	199 809,00	178 206,19	153 790,00	161 130,00
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:	157 400,00	199 809,00	178 206,19	153 790,00	161 130,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	90 780,00	130 989,00	114 064,23	90 680,00	93 420,00
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:	90 780,00	130 989,00	114 064,23	90 680,00	93 420,00

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 tohoto 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	0	0	0

Mu:	Počet stretnutí primátora s občanmi mesta za rok					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	2,00	18,00	7,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	10,00	31,00	0	0	0

Mu: Účasť primátora na spoločenských a športových podujatiach za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	10,00	15,00	26,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	22 760,00	22 760,00	17 831,83	22 760,00	24 670,00
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:	22 760,00	22 760,00	17 831,83	22 760,00	24 670,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	12,00	12,00	13,00
Skutočná hodnota:	5,00	10,00	13,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ.

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	18,00	20,00	17,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	4 131,98	4 500,00	4 500,00
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:	4 500,00	4 500,00	4 131,98	4 500,00	4 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	14,00	20,00	21,00	0	0	0

Mu: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	39 360,00	41 560,00	42 178,15	35 850,00	38 540,00
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:	39 360,00	41 560,00	42 178,15	35 850,00	38 540,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	95,00	91,00	90,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	24 500,00	7 602,00	5 730,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 500,00	7 602,00	7 530,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	24 500,00	7 602,00	5 730,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 500,00	7 602,00	7 530,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	22,00	18,00	25,00	0	0	0

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

Mu: % schválených projektov zo všetkých podaných projektov mesta.

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	60,00	40,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	80,00	81,00	47,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 835,00	21 885,00	20 650,75	23 455,00	23 455,00
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:	21 835,00	21 885,00	20 650,75	23 455,00	23 455,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 835,00	21 885,00	20 650,75	23 455,00	23 455,00
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:	21 835,00	21 885,00	20 650,75	23 455,00	23 455,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	9,00	15,00	14,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	8 991,39	11 000,00	11 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	60 000,00	60 022,89	0,00	0,00
Spolu:	11 000,00	71 000,00	69 014,28	11 000,00	11 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	6 820,00	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	8 000,00	6 820,00	8 000,00	8 000,00

Zodpovednosť: oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Komentár: Prvok predstavuje činnosti : zabezpečenie externého spracovania auditorskej 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	50,00	40,00	50,00	0	0	0

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

Mu: počet vymáhaných nedoplatkov exekúciou

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	18,00	5,00	20,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 kalendárneho roku

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: výsledok celoročného hospodárenia mesta bez výhrad

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 171,39	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	60 000,00	60 022,89	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	63 000,00	62 194,28	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Odbor majetkoprávny financií a daní - oddelenie 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 -
Adminitratíva.

Cieľ: zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Komentár: 1=áno, 0=nie

Mu: výrok auditora bez výhrad

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 951,00	55 545,00	53 613,95	7 951,00	7 951,00
Kapitálový rozpočet:	387 000,00	958 850,00	828 133,19	250 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	434 951,00	1 014 395,00	881 747,14	257 951,00	157 951,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	95,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 1.5.4****Názov:** Polder - Svacenický potok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Projekt ukončený v roku 2012.
5 ročný mionitoring ukončený**Prvok 1.5.5****Názov:** Polder Smíchov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 476,00	4 000,00	2 465,94	6 476,00	6 476,00
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:	6 476,00	4 000,00	2 465,94	6 476,00	6 476,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 Trnovec

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: Monitoring ukončený v r. 2020

Prvok 1.5.13**Názov:** Digitalizácia kina

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:** Monitoring ukončený v r. 2021**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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 300,00	650,00	1 300,00	1 300,00
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:	1 300,00	1 300,00	650,00	1 300,00	1 300,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	240,00	240,00	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	240,00	240,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	175,00	175,00	180,20	175,00	175,00
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:	175,00	175,00	180,20	175,00	175,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	45 700,00	46 074,75	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:	40 000,00	45 700,00	46 074,75	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	57 000,00	50 870,00	870,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 000,00	50 870,00	870,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:****Prvok 1.5.27****Názov:** Revitalizácia sídliska Pri štadióne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 830,00	3 698,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	858 980,00	778 882,91	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	862 810,00	782 580,94	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Komentár:**

Prvok 1.5.28

Názov: Multifunkčné športové plochy MŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	300,00	305,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	49 000,00	48 380,28	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	49 300,00	48 685,31	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 500,00	13 200,00	13 208,27	8 500,00	8 500,00
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	13 200,00	13 208,27	8 500,00	8 500,00

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 kín, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	13,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

Mu: počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	13,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	109 381,00	106 831,00	100 469,37	108 281,00	110 281,00
Kapitálový rozpočet:	310 000,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	419 381,00	115 879,00	109 517,37	108 281,00	110 281,00

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 jej 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	1 505,50	5 500,00	5 500,00
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	5 200,00	1 505,50	5 500,00	5 500,00

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 informačným materiálov mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	29,00	32,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 371,00	40 971,00	40 870,18	37 371,00	39 371,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	287 371,00	40 971,00	40 870,18	37 371,00	39 371,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 218,00	40 818,00	40 720,34	37 218,00	39 218,00
Kapitálový rozpočet:	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	287 218,00	40 818,00	40 720,34	37 218,00	39 218,00

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

Komentár: Výdavky na poistenie nehnuteľností, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	4,00	8,00	7,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	153,00	153,00	149,84	153,00	153,00
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	149,84	153,00	153,00

Dátum od: 01.01.2023 Dátum do: 31.12.2023

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	65 410,00	60 410,00	57 851,80	65 410,00	65 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 410,00	69 458,00	66 899,80	65 410,00	65 410,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 250,00	5 250,00	5 037,48	5 250,00	5 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 250,00	14 298,00	14 085,48	5 250,00	5 250,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	80,00	70,00	90,00	0	0	0

Mu: časový interval kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za deň

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	25,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	45 000,00	43 398,00	50 000,00	50 000,00
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	45 000,00	43 398,00	50 000,00	50 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 160,00	10 160,00	9 416,32	10 160,00	10 160,00
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:	10 160,00	10 160,00	9 416,32	10 160,00	10 160,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	250,00	241,89	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 400,00	250,00	241,89	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 spojením historického vlaku.-MAS

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	250,00	241,89	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	250,00	241,89	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	0	0	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 400,00	0,00	0,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	94 110,00	206 622,00	195 308,81	79 410,00	80 410,00
Kapitálový rozpočet:	777 012,00	749 277,00	749 277,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	871 122,00	955 899,00	944 586,41	79 410,00	80 410,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 238,00	3 838,00	1 853,20	4 238,00	4 238,00
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:	4 238,00	3 838,00	1 853,20	4 238,00	4 238,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	3 600,00	2 927,00	5 000,00	5 500,00
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	3 600,00	2 927,00	5 000,00	5 500,00

Zodpovednosť: oddelenie majetku

Zámer: Vysporiadaný majetok mesta.

Komentár: Majetkoprávne 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	76 872,00	167 628,00	158 309,44	62 172,00	62 672,00
Kapitálový rozpočet:	777 012,00	749 277,00	749 277,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	853 884,00	916 905,00	907 587,04	62 172,00	62 672,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 672,00	6 872,00	7 443,42	3 672,00	4 172,00
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:	3 672,00	6 872,00	7 443,42	3 672,00	4 172,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	8,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	836,27	1 000,00	1 000,00
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	836,27	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a majetku

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

Cieľ: zabezpečiť hygienické prostredie počas celoročnej prevádzky

Mu: čistiacie a hygienické - náklady na zamestnanca

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Skutočná hodnota:	25,00	21,00	15,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	6 444,57	9 000,00	9 000,00
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	9 000,00	6 444,57	9 000,00	9 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,20	2,00	3,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	63 200,00	150 756,00	143 474,00	48 500,00	48 500,00
Kapitálový rozpočet:	777 012,00	749 277,00	749 277,60	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	840 212,00	900 033,00	892 751,60	48 500,00	48 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Skutočná hodnota:	0,15	0,17	0,17	0	0	0

Mu:	náklady na zamestnanca v Eurách					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Skutočná hodnota:	150,00	151,00	155,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ

Mu:	počet spracovaných PC spolu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Skutočná hodnota:	65,00	65,00	67,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných pracovných staníc nepripojených do siete MsÚ					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	4,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	56,00	56,00	57,00	58,00	58,00	58,00
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	63,00	0	0	0

Mu:	počet spravovaných programových modulov spolu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Skutočná hodnota:	32,00	32,00	33,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	111,18	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	111,18	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	40,00	40,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	80,00	70,00	72,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	10 000,00	10 012,44	8 000,00	8 000,00
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:	8 000,00	10 000,00	10 012,44	8 000,00	8 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	80,00	82,00	100,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	21 556,00	22 206,73	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	21 556,00	22 206,73	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	175 345,00	181 096,00	184 992,88	174 885,00	180 625,00
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:	175 345,00	181 096,00	184 992,88	174 885,00	180 625,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 010,00	42 610,00	42 945,46	41 870,00	45 780,00
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:	42 010,00	42 610,00	42 945,46	41 870,00	45 780,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 010,00	42 610,00	42 945,46	41 870,00	45 780,00
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:	42 010,00	42 610,00	42 945,46	41 870,00	45 780,00

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 matrikárky mesta.

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky k spokojnosti občanov.

Mu: počet úkonov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	3500,00	3500,00
Skutočná hodnota:	2383,00	2077,00	2972,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
Skutočná hodnota:	7562,00	6584,00	5041,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	6 200,00	5 786,40	4 200,00	4 200,00
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:	4 200,00	6 200,00	5 786,40	4 200,00	4 200,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Skutočná hodnota:	400,00	597,00	643,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	70,00	70,00	51,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet sobášov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	46,00	88,00	74,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Evidencie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 415,00	18 015,00	17 933,41	17 415,00	19 065,00
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:	17 415,00	18 015,00	17 933,41	17 415,00	19 065,00

Zodpovednosť: Obdor 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 315,00	17 515,00	17 458,78	17 315,00	18 965,00
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:	17 315,00	17 515,00	17 458,78	17 315,00	18 965,00

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 -
Adminitratíva.

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 -
Adminitratíva.

Cieľ: zabezpečiť, skvalitniť službu podateľne

Mu: počet dní na vybavenie agendy

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných psov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	820,00	820,00	820,00	800,00	800,00	800,00
Skutočná hodnota:	782,00	773,00	730,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	0	0	0

Mu: priemerný počet evidovaných rybárskych lístkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Skutočná hodnota:	84,00	85,00	73,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11150,00
Skutočná hodnota:	11200,00	11172,00	11191,00	0	0	0

Mu: Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Skutočná hodnota:	240,00	250,00	220,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	500,00	474,63	100,00	100,00
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:	100,00	500,00	474,63	100,00	100,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	20,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	111 720,00	114 271,00	118 327,61	111 400,00	111 580,00
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:	111 720,00	114 271,00	118 327,61	111 400,00	111 580,00

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 komunikáciach 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	96,00	91,00	86,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	82,00	81,00	80,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	543 466,00	553 192,00	519 914,44	539 656,00	586 416,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 025,00	4 025,00	4 025,16	3 350,00	0,00
Spolu:	547 491,00	557 217,00	523 939,60	543 006,00	586 416,00

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 požiarmi 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	508 460,00	516 230,00	489 202,20	509 130,00	555 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 025,00	4 025,00	4 025,16	3 350,00	0,00
Spolu:	512 485,00	520 255,00	493 227,36	512 480,00	555 890,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	504 330,00	512 100,00	487 082,75	504 480,00	551 240,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	4 025,00	4 025,00	4 025,16	3 350,00	0,00
Spolu:	508 355,00	516 125,00	491 107,91	507 830,00	551 240,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
Skutočná hodnota:	25774,00	23871,00	25503,00	0	0	0

Mu:	počet príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	13,00	14,00	14,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Skutočná hodnota:	23637,00	23821,00	23752,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 400,00	2 400,00	1 215,50	2 920,00	2 920,00
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:	2 400,00	2 400,00	1 215,50	2 920,00	2 920,00
Zodpovednosť:	MsP				
Komentár:	Monitotovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Financujú sa výdavky na energie, materiál, nájomné, poistné, revízie a kontroly, údržbu kamerového systému, tovary a služby.				
Cieľ:	zebezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta				

Mu: počet odpracovaných hodín pracovníkov pri obsluhu kamerového systému

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
Skutočná hodnota:	6828,00	5339,00	5286,00	0	0	0

Mu: počet pracovníkov obsluhy kamerového systému

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných kamier v meste

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	12,00	11,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	780,00	780,00	57,95	780,00	780,00
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	57,95	780,00	780,00

Zodpovednosť: MsP

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

Cieľ: zabrániť voľnému pohybu zvierat, bezpečnosť občanov

Mu:	počet odchytených zvierat					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	28,00	28,00	16,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	846,00	750,00	750,00
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:	750,00	750,00	846,00	750,00	750,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
Skutočná hodnota:	56,00	64,00	85,00	0	0	0

Mu:	počet streleckých výcvikov príslušníkov Msp v roku					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu:	počet školení príslušníkov MsP v roku					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	8,00	9,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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	0,00	200,00	200,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Skutočná hodnota:	45,00	36,00	35,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	2,00	16,00	18,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	2 380,00	2 477,23	1 440,00	1 440,00
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:	4 000,00	2 380,00	2 477,23	1 440,00	1 440,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	31 006,00	34 582,00	28 235,01	29 086,00	29 086,00
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:	31 006,00	34 582,00	28 235,01	29 086,00	29 086,00

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 prehľadok budov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Skutočná hodnota:	45,00	40,00	7,00	0	0	0

Mu: počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ mesta za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	2,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	849 176,00	971 067,00	797 943,95	882 422,00	882 422,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	12 476,00	2 436,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	859 176,00	983 543,00	800 379,95	912 422,00	912 422,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	690 904,00	798 515,00	674 181,22	724 150,00	724 150,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	700 904,00	808 515,00	674 181,22	754 150,00	754 150,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	65,00
Skutočná hodnota:	57,00	60,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutočná hodnota:	57,00	60,00	60,00	0	0	0

Mu: predpokladné množstvo vzniknutého odpadu za rok v tonách

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
Skutočná hodnota:	6010,00	6000,00	5700,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 476,00	2 436,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	2 476,00	2 491,60	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	1,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	158 272,00	172 552,00	123 707,13	158 272,00	158 272,00
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:	158 272,00	172 552,00	123 707,13	158 272,00	158 272,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	648 936,00	694 596,00	566 046,71	692 496,00	686 296,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	253 642,00	23 642,00	232 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	878 936,00	948 238,00	589 688,71	924 496,00	856 296,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	230 000,00	253 642,00	23 642,00	232 000,00	170 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	230 000,00	253 642,00	23 642,00	232 000,00	170 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Skutočná hodnota:	5132,00	13049,00	6378,50	0	0	0

Mu: plocha vybudovaných spevnených plôch za rok v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	307,00	100,00	194,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	648 936,00	694 596,00	566 046,71	692 496,00	686 296,00
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:	648 936,00	694 596,00	566 046,71	692 496,00	686 296,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	58,00	0	0	0

Mu: predpokladná plocha opravených komunikácií za rok v m2

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	200,00	200,00	250,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 325,00	32 525,00	31 858,72	24 425,00	26 693,00
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:	24 325,00	32 525,00	31 858,72	24 425,00	26 693,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	196,58	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	196,58	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, poistné 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: počet detí v MŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	370,00	420,00	420,00	420,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	310,00	336,00	309,00	0	0	0

Mu:	počet	prevádzkovaných	MŠ	v	meste	
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	120,50	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	120,50	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	68,00	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	68,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	8,08	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	8,08	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 900,00	5 043,40	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	4 900,00	5 043,40	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	1 950,00	1 950,00	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	1 950,00	1 950,00	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 súťažiak
Rok:	2021 2022 2023 2024 2025 2026
Plánovaná hodnota:	1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Skutočná hodnota:	0 0 0 0 0 0

Mu: počet žiakov ZŠ spolu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	210,00	215,00	216,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 550,00	2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	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 transfery pre ZŠ, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín.
Zahrnuté sú i 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					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu:	počet žiakov ZŠ spolu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	230,00	230,00	230,00	230,00	250,00	250,00
Skutočná hodnota:	245,00	236,00	235,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	400,00	543,40	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	400,00	543,40	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 kvalitný výchovno - vzdelávací proces

Mu:	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu:	počet žiakov ZŠ spolu					
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	35,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	46,00	53,00	42,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 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 transfery .

Prvok 8.3.1

Názov: I.ZŠ Viestova

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	280,00	280,00	280,00	290,00	290,00	290,00
Skutočná hodnota:	290,00	282,00	289,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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, II. ZŠ

Komentár: Financujú sa mzdy, platy, odmeny a odvody, tovary a služby a bežné transfery, prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom KŠÚ Trenčín. Zahrnuté 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	1,00	2,00	0	0	0

Mu: počet žiakov ZŠ 5.-9. ročník

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	270,00	270,00	270,00	280,00	280,00	280,00
Skutočná hodnota:	320,00	333,00	348,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	378,50	200,00	200,00
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	378,50	200,00	200,00

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 trasfery. 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 trasfery.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie a výchovu žiakov

Mu: celkový počet žiakov v ZUŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	650,00	650,00	650,00	650,00	600,00	600,00
Skutočná hodnota:	574,00	583,00	623,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	200,00	200,00	378,50	200,00	200,00
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	378,50	200,00	200,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	363,00	0	0	0

Mu: rozmanitosť krúžkovej činnosti v CVČ

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Skutočná hodnota:	25,00	26,00	20,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 MŠ za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	640,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Skutočná hodnota:	440,00	400,00	410,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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.

Cieľ: zabezpečiť kvalitné stravovanie žiakov v ŠJ Hoštáky

Mu: celkový počet stravníkov v ŠJ Hoštáky za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	48000,00	40000,00	40000,00	35000,00	38000,00	38000,00
Skutočná hodnota:	33430,00	41640,00	44695,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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).**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách v ročníkoch 1.-4.**Mu:** počet vydaných hlavných jedál v ročníkoch 1.-4. za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00	72000,00
Skutočná hodnota:	93112,00	132939,00	141596,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 125,00	24 125,00	22 940,24	24 225,00	26 493,00
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:	24 125,00	24 125,00	22 940,24	24 225,00	26 493,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	15,00	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	767 694,00	692 484,00	680 591,05	767 694,00	767 694,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	68 769,00	68 863,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	767 694,00	761 253,00	749 454,71	767 694,00	767 694,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	610 000,00	466 000,00	459 123,65	610 000,00	610 000,00
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:	610 000,00	466 000,00	459 123,65	610 000,00	610 000,00

Zodpovednosť: Samšport

Zámer:

Komentár: Činnosti riadené spoločnosťou SMMM 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
Skutočná hodnota:	930,00	2598,00	2820,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plocha za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín letného kúpaliska za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Skutočná hodnota:	546,00	882,00	552,00	0	0	0

Mu: celkový počet prevádzkových hodín športovej haly za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
Skutočná hodnota:	1740,00	2750,00	4058,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	157 694,00	226 484,00	221 458,30	157 694,00	157 694,00
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:	157 694,00	226 484,00	221 458,30	157 694,00	157 694,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	6,00	0	0	0

Mu: počet podporených oddielov za rok

Komentár: oddiely sú totožné s druhmi športu

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	6,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných športových podujatí za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	13,00	30,00	25,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	68 769,00	68 863,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	68 769,00	68 872,76	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	471 390,00	463 340,00	465 588,40	476 720,00	488 680,00
Kapitálový rozpočet:	201 985,00	201 985,00	205 836,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	673 375,00	665 325,00	671 424,90	476 720,00	488 680,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	187 935,00	162 755,00	160 751,76	187 935,00	198 190,00
Kapitálový rozpočet:	191 800,00	191 800,00	194 201,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	379 735,00	354 555,00	354 953,26	187 935,00	198 190,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	1,00	7,00	8,00	0	0	0

Mu: počet koncertov a výstav v DK

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Skutočná hodnota:	8,00	21,00	23,00	0	0	0

Mu: počet kultúrnych aktivít

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	8,00	29,00	35,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí v Turej Lúke

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 985,00	23 845,00	27 230,27	21 685,00	23 390,00
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:	21 985,00	23 845,00	27 230,27	21 685,00	23 390,00

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 prípojk za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: počet nakúpených kníh za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	340,00	300,00	300,00	350,00	300,00	300,00
Skutočná hodnota:	236,00	206,00	168,00	0	0	0

Mu: počet usporiadaných besied za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	5,00	30,00	18,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
Skutočná hodnota:	8407,00	9814,00	9699,00	0	0	0

Mu: predpokladaný počet čitateľov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	650,00	680,00	680,00	700,00	700,00	700,00
Skutočná hodnota:	424,00	485,00	530,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 100,00	2 577,30	3 500,00	3 500,00
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	3 100,00	2 577,30	3 500,00	3 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	0	204,00	213,00	0	0	0

Mu: počet predaných vstupeniek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
Skutočná hodnota:	0	10226,00	10955,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	382,80	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 185,00	10 185,00	11 635,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 185,00	12 185,00	12 017,80	2 000,00	2 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	11 150,00	11 550,00	15 105,47	10 850,00	10 850,00
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:	11 150,00	11 550,00	15 105,47	10 850,00	10 850,00

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť FS Kopaničiari, Kopaničiari, 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Skutočná hodnota:	0	2,00	2,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení dychovej hudby za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: počet vystúpení FS za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	15,00	42,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 10.6

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 700,00	7 720,00	7 170,00	38 700,00	38 700,00
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	7 720,00	7 170,00	38 700,00	38 700,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: počet podporených žiadateľov za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	1,00	0	5,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	206 120,00	252 370,00	252 370,80	212 050,00	212 050,00
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:	206 120,00	252 370,00	252 370,80	212 050,00	212 050,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	639 652,00	722 182,00	586 458,95	652 652,00	639 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	220,00	223,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00
Spolu:	639 652,00	722 402,00	586 856,48	652 652,00	639 652,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	305 000,00	335 500,00	284 441,47	305 000,00	305 000,00
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:	305 000,00	335 500,00	284 441,47	305 000,00	305 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	301 000,00	331 500,00	279 916,19	301 000,00	301 000,00
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:	301 000,00	331 500,00	279 916,19	301 000,00	301 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Skutočná hodnota:	180,00	200,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	4 525,28	4 000,00	4 000,00
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:	4 000,00	4 000,00	4 525,28	4 000,00	4 000,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	274 340,00	286 160,00	208 953,21	274 340,00	274 340,00
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:	274 340,00	286 160,00	208 953,21	274 340,00	274 340,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	274 340,00	286 160,00	208 953,21	274 340,00	274 340,00
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:	274 340,00	286 160,00	208 953,21	274 340,00	274 340,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	95,00	90,00	85,00	0	0	0

Mu: počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00
Skutočná hodnota:	1672,00	1675,00	1689,00	0	0	0

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

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0,10	3,00	14,00	0	0	0

Mu: počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	30,00	60,00	65,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 800,00	5 800,00	5 262,65	10 800,00	10 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	220,00	223,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 800,00	6 020,00	5 485,85	10 800,00	10 800,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	19,00	20,00	21,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť obnovu mestských detských a športových ihrísk

Mu: počet vybudovaných detských zariadení

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	47 806,00	59 016,00	52 255,16	47 806,00	47 806,00
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:	47 806,00	59 016,00	52 255,16	47 806,00	47 806,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	13 650,00	15 150,00	9 031,18	13 650,00	13 650,00
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:	13 650,00	15 150,00	9 031,18	13 650,00	13 650,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	250,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Skutočná hodnota:	200,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	27 400,00	36 850,00	36 046,11	27 400,00	27 400,00
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:	27 400,00	36 850,00	36 046,11	27 400,00	27 400,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 470,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	2 470,00	2 800,00	2 800,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	2,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 696,00	3 696,00	4 124,96	3 696,00	3 696,00
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:	3 696,00	3 696,00	4 124,96	3 696,00	3 696,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	260,00	520,00	582,91	260,00	260,00
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:	260,00	520,00	582,91	260,00	260,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 706,00	35 706,00	35 546,46	14 706,00	1 706,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00
Spolu:	1 706,00	35 706,00	35 720,79	14 706,00	1 706,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 435,00	1 435,00	1 476,28	1 435,00	1 435,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	174,33	0,00	0,00
Spolu:	1 435,00	1 435,00	1 650,61	1 435,00	1 435,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	33 000,00	32 999,62	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	33 000,00	32 999,62	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 11.5.4

Názov: Svacenicý járok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	271,00	1 271,00	1 070,56	13 271,00	271,00
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:	271,00	1 271,00	1 070,56	13 271,00	271,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 12

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	924 964,00	955 895,00	840 399,28	897 467,00	897 548,00
Kapitálový rozpočet:	902 680,00	355 985,00	327 155,61	1 100,00	0,00
Finančné operácie:	57 333,00	57 333,00	57 332,98	58 936,00	60 901,00
Spolu:	1 884 977,00	1 369 213,00	1 224 887,87	957 503,00	958 449,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 430,00	23 736,00	23 683,62	17 430,00	17 430,00
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:	17 430,00	23 736,00	23 683,62	17 430,00	17 430,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Skutočná hodnota:	49,00	30,00	20,00	0	0	0

Mu: počet stavebných pozemkov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	43,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	28 067,00	27 067,00	30 496,47	26 470,00	24 506,00
Kapitálový rozpočet:	890 810,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	57 333,00	57 333,00	57 332,98	58 936,00	60 901,00
Spolu:	976 210,00	112 400,00	87 829,45	85 406,00	85 407,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	40,00
Skutočná hodnota:	33,00	26,00	25,00	0	0	0

Mu: počet novovzniknutých bytových jednotiek

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	55 700,00	91 810,00	97 558,20	29 800,00	29 800,00
Kapitálový rozpočet:	11 870,00	327 985,00	327 155,61	1 100,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 570,00	419 795,00	424 713,81	30 900,00	29 800,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: zabezpečiť rekonštrukcie, modernizácie spravovaného majetku

Mu: počet spravovaných mestských bytov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	802 412,00	791 927,00	668 823,49	802 412,00	802 412,00
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:	802 412,00	791 927,00	668 823,49	802 412,00	802 412,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	137 100,00	136 693,97	150 000,00	150 000,00
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:	150 000,00	137 100,00	136 693,97	150 000,00	150 000,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	41 500,00	41 500,00	55 709,52	41 500,00	41 500,00
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:	41 500,00	41 500,00	55 709,52	41 500,00	41 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	610 912,00	613 327,00	476 420,00	610 912,00	610 912,00
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:	610 912,00	613 327,00	476 420,00	610 912,00	610 912,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	21 355,00	21 355,00	19 837,50	21 355,00	23 400,00
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:	21 355,00	21 355,00	19 837,50	21 355,00	23 400,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	7,00	7,00	7,00
Skutočná hodnota:	47,00	0	30,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Mu: počet vykonaných kontrol za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	0	13,00	5,00	0	0	0

Cieľ: zabezpečiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania

Mu: počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	20,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	602 406,00	1 369 136,00	1 350 324,46	600 480,00	604 509,00
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:	602 406,00	1 369 136,00	1 350 324,46	600 480,00	604 509,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	750,00	750,00	594,89	750,00	750,00
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:	750,00	750,00	594,89	750,00	750,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
Skutočná hodnota:	50,00	45,00	42,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: Staroba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	54 700,00	58 700,00	60 802,74	54 700,00	54 700,00
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:	54 700,00	58 700,00	60 802,74	54 700,00	54 700,00

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 splňajú 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	180,00	200,00	200,00	220,00	220,00	260,00
Skutočná hodnota:	331,00	309,00	335,00	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	292 314,00	292 314,34	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	292 314,00	292 314,34	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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	351 499,00	353 505,60	600,00	600,00
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:	600,00	351 499,00	353 505,60	600,00	600,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,50	0	0	0	0

Podprogram: 13.5

Názov: Granty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	447 756,00	533 038,00	529 902,41	447 500,00	447 500,00
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:	447 756,00	533 038,00	529 902,41	447 500,00	447 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	0	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Skutočná hodnota:	65,00	66,00	70,00	0	0	0

Mu: Útulok -využitie kapacity v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Mu: DSS Úsvit -využitie kapacity v %

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	98,00	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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	35,00	50,00	49,00	0	0	0

Mu:	využitie	kapacity	Nocľaháreň	v		%
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 700,00	41 658,00	28 403,06	37 700,00	37 700,00
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:	37 700,00	41 658,00	28 403,06	37 700,00	37 700,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 340,00	22 317,00	21 119,10	1 340,00	1 340,00
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:	1 340,00	22 317,00	21 119,10	1 340,00	1 340,00

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a odd. školstva

Zámer:

Komentár: Zabezpečenie spolupráce, prenos čítnych 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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	59 560,00	66 660,00	61 418,07	57 890,00	61 919,00
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:	59 560,00	66 660,00	61 418,07	57 890,00	61 919,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 13.9

Názov: Komunitný plán

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 200,00	2 264,25	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	2 200,00	2 264,25	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zmyslom III. Komunitného plánu sociálnych služieb je definovanie kľúčových priorít v oblasti sociálnych služieb v meste Myjava od roku 2023 do roku 2030, ako aj návrh finančného rámca na ich implementáciu v praxi

Komentár: V úvodnej časti predstavuje väzbu na iné strategické a programové dokumenty na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Nasleduje analytická časť, ktorá pomenováva situáciu z rôznych pohľadov a zdrojov. Na týchto východiskách je postavená strategická vízia a ciele. Veľmi dôležitý je časový a finančný plán, rozpracovaný podľa jednotlivých opatrení a aktivít tak, aby sa prispelo k naplneniu vízie. Aby bolo možné sledovať a vyhodnocovať napĺňanie KPSS, na záver je časť venovaná spôsobu monitorovania a pomenované ukazovatele.

Cieľ: Umožniť obyvateľom mesta Myjava žiť čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí s podporou začlenovania do bežného života bez ohľadu na sociálnu situáciu

Mu: počet účastníkov z radov seniorov na vzdelávacej aktivite v oblasti zdravia

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	0	0	7,00	0	0	0

Mu: počet účastníkov z radov seniorov na kurze plávania

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	0	0	15,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Podnikateľské prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 237,00	24 237,00	11 867,91	30 937,00	30 937,00
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:	24 237,00	24 237,00	11 867,91	30 937,00	30 937,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 737,00	7 737,00	2 030,10	10 437,00	10 437,00
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:	7 737,00	7 737,00	2 030,10	10 437,00	10 437,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	9 797,81	20 500,00	20 500,00
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:	16 500,00	16 500,00	9 797,81	20 500,00	20 500,00

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:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	40,00	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	40,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Majetkoprávne oddelenie

Zámer:

Komentár: Činnosti súvisiace s poistením budovy. (budova MsÚ)

Cieľ: zvýšiť počet nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty

Mu: počet nebytových priestorov

Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	972 010,00	1 466 135,00	1 437 690,80	989 540,00	1 070 050,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	873,00	120,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	801 942,00	1 301 942,00	982 310,99	762 359,00	758 859,00
Spolu:	1 813 952,00	2 768 950,00	2 420 121,79	1 801 899,00	1 878 909,00

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, poisťné 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, nájomné 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	962 010,00	1 439 935,00	1 405 954,92	989 540,00	1 070 050,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	873,00	120,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	801 942,00	1 301 942,00	982 310,99	762 359,00	758 859,00
Spolu:	1 803 952,00	2 742 750,00	2 388 385,91	1 801 899,00	1 878 909,00

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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	26 200,00	31 735,88	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:	10 000,00	26 200,00	31 735,88	0,00	0,00

Zodpovednosť:

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

Komentár:

Ciel: % využitia dotácií UPSVaR

Komentár: chránené

pracoviská

Mu:	počet	zriadených				miest
Rok:	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota:	0	0	0	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 16

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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: 01.09.2023

Dátum do: 31.12.2023

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 16.1

Názov: MHD

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 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. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 093 778,00	8 740 777,00	8 045 926,28	7 121 761,00	7 264 249,00
Kapitálový rozpočet:	2 883 177,00	2 618 727,00	2 220 465,76	563 100,00	400 000,00
Finančné operácie:	863 300,00	1 423 300,00	1 103 866,35	824 645,00	819 760,00
Spolu:	10 840 255,00	12 782 804,00	11 370 258,39	8 509 506,00	8 484 009,00

--