

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2024

Bežný rozpočet

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				93 812	80 195,02	85%
1.1	Manažment			8 900	10 292,78	116%
	Spolu funkčná klasifikácia			8 900	10 292,78	116%
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	113,69	0%
	633016	0111	Reprezentačné	5 500	5 869,94	107%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	1 000	1 293,55	129%
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	-	615,60	0%
	642001	0840	Bežné transfery	2 400	2 400,00	100%
1.2	Plánovanie			16 370	7 772,18	47%
	Spolu funkčná klasifikácia			16 370	7 772,18	47%
	637005	0112	Špeciálne služby	11 090	4 710,00	42%
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	2 280	-	0%
	637012	0112	Poplatky a odvody	3 000	3 062,18	102%
1.3	Kontrolná činnosť			21 286	23 398,71	110%
	Spolu funkčná klasifikácia			21 286	23 398,71	110%
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 600	14 318,00	92%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 452	5 136,16	94%
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	234	214,77	92%
	642012	0112	Transfery na odstupné	-	3 729,78	0%
1.4	Audít			5 760	4 626,00	80%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 760	4 626,00	80%
	637004	0112	Špeciálne služby	-	126,00	0%
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	4 500,00	78%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			5 500	4 784,84	87%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 500	4 784,84	87%
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 500	4 784,84	87%
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			4 000	2 893,80	72%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 000	2 893,80	72%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	2 893,80	72%
1.7	Mestské zastupiteľstvo			21 354	15 784,65	74%
	Spolu funkčná klasifikácia			21 354	15 784,65	74%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	3 833	2 732,72	71%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	61,33	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 000	1 094,80	109%
	633016	0111	Reprezentačné	100	-	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	5 300	4 512,80	85%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	11 121	6 966,00	63%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	417,00	0%
1.8	Zabezpečovanie volieb			10 642	10 642,06	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			10 642	10 642,06	100%
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	528	528,00	100%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	203	213,57	105%
	632001	0160	Energie	112	101,70	91%
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	90	90,00	100%
	632005	0160	Telekomunikačné služby	45	45,00	100%
	633006	0160	Všeobecný materiál	135	137,15	102%
	633016	0160	Reprezentačné	832	830,70	100%
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	165	165,00	100%
	636006	0160	Nájomné za nájom - výpočtová technika	63	62,60	99%
	637004	0160	Všeobecné služby	417	417,40	100%
	637014	0160	Stravovanie	928	928,00	100%
	637026	0160	Odmeny a príspevky	5 805	5 805,33	100%
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	462	460,90	100%
	637037	0160	Vratky	857	856,71	100%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				21 745	21 426,79	99%
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			600	542,40	90%
	Spolu funkčná klasifikácia			600	542,40	90%
	633006	0111	Všeobecný materiál	100	48,00	48%
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	500	494,40	99%
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			18 163	18 162,80	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			18 163	18 162,80	100%
	637004	0810	Všeobecné služby	4 163	4 162,80	100%
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	14 000	14 000,00	100%
2.3	Web stránka samosprávy			2 452	2 499,23	102%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 452	2 499,23	102%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	200	200,88	100%
	633018	0111	Licencie	2 252	2 298,35	102%
2.4	Kronika mesta			530	222,36	42%
	Spolu funkčná klasifikácia			530	222,36	42%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	130	1,56	1%
	633002	0820	Výpočtová technika	-	12,60	0%
	637004	0820	Všeobecné služby	-	12,90	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	195,30	49%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby				571 075	563 733,56	99%
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			17 000	18 584,74	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 000	18 584,74	109%
	637005	0111	Špeciálne služby	17 000	18 584,74	109%
3.2	Hospodárska správa a údržba			3 000	1 109,00	37%
3.2.1	Hnuteľný majetok			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	633001	0111	Interiérové vybavenie	-	-	-

	633002	0111	Výpočtová technika	-	-	-
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	-	-
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
3.2.2	Nebytové priestory			3 000	1 109,00	37%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	1 109,00	37%
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	1 109,00	55%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	-
3.3	Autodoprava			11 940	9 137,80	77%
	Spolu funkčná klasifikácia			11 940	9 137,80	77%
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 800	4 581,02	121%
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	5 000	2 117,60	42%
	634003	0111	Poistenie	2 940	2 310,98	79%
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	200	128,20	64%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			539 135	534 902,02	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			539 135	534 902,02	99%
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	314 833	306 001,18	97%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	112 464	121 098,45	108%
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	200	289,22	145%
	632001	0111	Energie	20 000	18 041,15	90%
	632002	0111	Vodné, stočné	500	631,30	126%
	632003	0111	Poštové služby	8 000	4 122,30	52%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 500	1 772,30	118%
	632005	0111	Telekomunikačné služby	4 100	3 518,49	86%
	632004	0111	Interiérové vybavenie	-	50,00	0%
	633002	0111	Výpočtová technika	-	168,60	0%
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 000	573,63	57%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	119,90	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	5 210,23	65%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	300	302,69	101%
	633016	0111	Reprezentačné	-	37,80	0%
	633018	0111	Licencie	2 200	2 846,86	129%
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	1 000	-	0%
	635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	-	25,00	0%
	635011	0111	Údržba softvéru	6 000	4 516,13	75%
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	1 076,68	100%
	637004	0111	Všeobecné služby	8 300	14 367,45	173%
	637005	0111	Špeciálne služby	2 000	-	0%
	637006	0111	Náhrady	-	170,00	0%
	637012	0112	Poplatky a odvody	9 715	9 714,92	100%
	637014	0111	Stravovanie	14 935	14 222,66	95%
	637015	0111	Poistné	6 397	7 541,81	118%
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	4 762	4 131,33	87%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	4 000	5 266,98	132%
	637029	0111	Manka a škody	572	572,15	100%
	637031	0111	Pokuty a penále	-	750,55	0%
	637032	0111	Mylné platby	-	200,00	0%
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-	60,00	0%
	642013	0111	Transfery na odchodné	2 603	2 602,80	100%
	642015	0111	Transfery na nemocenské dávky	2 179	2 605,74	120%
	642030	0111	Poplatky a odvody	2 500	2 293,72	92%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 4: Služby občanom				118 517	110 623,35	93%
4.1	Činnosť matiky			23 814	24 770,50	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			23 814	24 770,50	104%
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 720	15 753,25	100%
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	5 966	6 538,55	110%
	632005	0133	Telekomunikačné služby	150	144,00	96%
	633006	0133	Všeobecný materiál	400	386,30	97%
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	-	-	0%
	637014	0133	Stravovanie	1 067	1 089,99	0%
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	236	220,37	0%
	637026	0133	Odmeny a príspevky	-	99,58	0%
	642015	0133	Transfery jednotlivcom za nemocenské dávky	-	263,46	0%
	642030	0133	Príspevky a príplatky	275	275,00	0%
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 677	1 829,06	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 677	1 829,06	109%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 067	1 219,06	114%
	637014	0111	Stravovanie	610	610,00	100%
4.3	Organizácia občianskych obradov			4 989	2 574,59	52%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 989	2 574,59	52%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	329,29	29%
	633006	0820	Všeobecný materiál	100	140,00	140%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	100	80,00	80%
	637026	0820	Odmeny a príspevky	1 000	735,00	74%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 500	1 207,00	48%
	633006	0840	Všeobecný materiál	150	83,30	56%
4.4	Čintorínske a pohrebné služby			3 290	2 620,70	80%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 290	2 620,70	80%
	632001	0840	Energie	1 200	957,88	80%
	632002	0840	Vodné, stočné	200	214,52	107%
	633004	0840	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	203,99	0%
	633006	0840	Všeobecný materiál	890	743,11	83%
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	490,00	49%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	11,20	0%
4.5	Mestské noviny			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-
	637004	0830	Všeobecné služby	-	-	-
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	-	-
4.6	Miestny rozhlas			2 117	1 750,88	83%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 117	1 750,88	83%
	633006	0830	Všeobecný materiál	-	9,00	0%
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	1 467,96	73%
	635011	0830	Údržba softvéru	-	200,00	0%
	637012	0830	Poplatky a odvody	117	73,92	63%
4.7	Stavebný úrad			40 552	38 870,10	96%
	Spolu funkčná klasifikácia			40 552	38 870,10	96%
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 062	20 708,00	98%
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	8 159	8 316,09	102%
	632003	0443	Poštové služby	6 200	4 617,65	74%
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840	840,00	100%
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 661	2 671,37	100%

	633018	0443	Nákup licencií	-	69,00	0%
	637004	0443	Všeobecné služby	-	18,00	0%
	637014	0443	Stravovanie	1 093	1 092,69	100%
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	272	272,31	100%
	642030	0443	Príplatky a príspevky	265	264,99	100%
4.8	Mestská knižnica			27 751	24 965,82	90%
	Spolu funkčná klasifikácia			27 751	24 965,82	90%
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 788	12 850,98	93%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 233	5 237,39	100%
	632001	0820	Energie	4 000	2 512,81	63%
	632002	0820	Vodné, stočné	100	64,25	64%
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	300	286,33	95%
	632005	0820	Telekomunikačné služby	600	410,29	68%
	633006	0820	Všeobecný materiál	700	553,51	79%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 000	667,23	67%
	633018	0820	Nákup licencií	-	66,39	0%
	635009	0820	Údržba softvéru	100	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	270	87,90	33%
	637004	0820	Všeobecné služby	-	141,93	0%
	637014	0820	Stravovanie	877	1 081,49	123%
	637015	0820	Poistné	136	-	0%
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	207	164,75	80%
	642015	0820	Transfery jednotlivcom za nemocenské dávky	440	658,74	150%
	642030	0820	Príplatky a príspevky	-	181,83	0%
4.9	Lekárska starostlivosť			14 327	13 241,70	92%
	Spolu funkčná klasifikácia			14 327	13 241,70	92%
	632001	0721	Energie	9 000	8 234,31	91%
	632002	0721	Vodné, stočné	500	363,09	73%
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	55	43,04	78%
	633006	0721	Všeobecný materiál	300	86,99	29%
	635004	0721	Rutinná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a n	950	949,44	100%
	635006	0721	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	252	252,21	100%
	637004	0721	Všeobecné služby	1 948	3 312,62	170%
	637015	0721	Poistné	1 322	-	0%
4.10	Sčítanie domov, bytov			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	0%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	0%
	633002	0160	Výpočtová technika	-	-	0%
	633006	0160	Všeobecný materiál	-	-	0%
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	-	0%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť				184 587	198 329,62	107%
5.1	Kamerový systém			46 944	54 302,94	116%
	Spolu funkčná klasifikácia			46 944	54 302,94	116%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 182	32 982,79	117%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	8 441	10 008,84	119%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	12,00	0%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	-	0%
	635006	0360	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	725,00	0%
	636005	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4 954	6 465,60	131%
	637014	0360	Stravovanie	4 267	3 533,47	83%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	600	420,61	70%
	642015	0360	Transfery - na nemocenské dávky	-	154,63	0%
5.2	Odchyt túlavých psov			900	880,50	98%
	Spolu funkčná klasifikácia			900	880,50	98%
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	0%
	633006	0421	Všeobecný materiál	500	611,50	122%
	637004	0421	Všeobecné služby	400	269,00	67%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	-	0%
5.3	Ochrana pred požiarmi			7 990	7 834,50	98%
	Spolu funkčná klasifikácia			7 990	7 834,50	98%
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	120	-	0%
	632001	0320	Energie	2 500	2 253,90	90%
	632002	0320	Vodné, stočné	50	1,44	3%
	632004	0320	Telekomunikačná infraštruktúra	-	37,44	0%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	-	0%
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	42,00	0%
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	810	810,00	100%
	633006	0320	Všeobecný materiál	100	-	0%
	633007	0320	Špeciálny materiál	830	629,20	76%
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 797	1 797,40	100%
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	-	350,93	0%
	633016	0320	Reprezentačné	-	67,20	0%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	150	106,31	71%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	500	190,00	38%
	634003	0320	Poistenie	75	114,43	153%
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	138	137,85	100%
	637004	0320	Všeobecné služby	500	793,40	159%
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	300,00	75%
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služ	-	-	0%
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	203	203,00	100%
5.4	Verejné osvetlenie			53 840	58 626,18	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			53 840	58 626,18	109%
	632001	0640	Energie	50 000	52 393,19	105%
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	540	538,20	100%
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	732,14	146%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 300	3 832,75	167%
	635004	0640	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	1 129,90	226%
5.5	Mestská hliadka			74 913	76 685,50	102%
	Spolu funkčná klasifikácia			74 913	76 685,50	102%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 194	34 438,41	101%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	11 951	13 919,62	116%
	633006	0360	Všeobecný materiál	100	24,07	24%
	633010	0360	Pracovné odevy, obuv	500	32,25	6%
	634001	0360	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200	1 369,72	114%
	634002	0360	Servis, údržba, opravy	-	1 758,00	0%
	634003	0360	Poistenie	-	149,60	0%
	635003	0360	Údržba telekomunikačnej techniky	-	165,00	0%
	637004	0360	Všeobecné služby	-	20,00	0%
	637014	0360	Stravovanie	2 134	2 179,98	102%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	513	440,99	86%
	642030	0360	Príspevky a príplatky MOaPS	275	275,00	100%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MOaPS	13 635	11 725,13	86%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní MOaPS	4 765	4 376,83	92%
	631001	0950	Cestovné náhrady	-	56,19	0%

	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie MOaPS	3 000	3 200,00	107%
	633006	0950	Všeobecný materiál	-	85,00	0%
	633007	0950	Špeciálny materiál	-	298,00	0%
	633010	0950	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky MOaPS	700	435,00	62%
	635004	0950	Údržba prístrojov, strojov, zariadení	-	10,00	0%
	637004	0950	Všeobecné služby	-	18,00	0%
	637014	0950	Stravovanie MOaPS	1 615	1 427,73	88%
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu MOaPS	205	154,94	76%
	642015	0950	Transfer - na nemocenské dávky MOaPS	126	126,04	100%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				767 917	737 176,58	96%
6.1	Zber a odvoz odpadu			725 254	703 917,46	97%
	Spolu funkčná klasifikácia			725 254	703 917,46	97%
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	248 121	242 276,23	98%
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	89 231	93 510,03	105%
	632001	0510	Energie	12 000	8 485,58	71%
	632002	0510	Vodné, stočné	250	460,92	184%
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	300	315,09	105%
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 000	570,38	57%
	633003	0510	Telekomunikačná technika	-	48,80	0%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	786,75	79%
	633006	0510	Všeobecný materiál	5 000	3 387,62	68%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	1 998,17	100%
	633011	0510	Potraviný	300	101,10	34%
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	-	25,99	0%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	6 977,88	140%
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 000	9 224,83	184%
	634003	0510	Poistenie	1 000	852,15	85%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	221,25	89%
	635004	0510	Údržba prístrojov, strojov a zariadení	-	125,00	0%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	0%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	500	220,00	44%
	637004	0510	Všeobecné služby	260 000	247 453,43	95%
	637005	0510	Špeciálne služby	1 440	1 416,00	98%
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky	2 400	2 400,00	100%
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950	39 547,15	88%
	637014	0510	Stravovanie	21 335	21 541,70	101%
	637015	0510	Poistné	583	583,20	100%
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	3 874	3 132,83	81%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000	510,00	17%
	637029	0510	Manká a škody	-	105,00	0%
	642012	0510	Transfery - na odstupné	6 650	6 650,00	100%
	642013	0510	Transfery - na odchodné	6 287	6 286,91	100%
	642014	0510	Transfery - jednotlivci	-	2 550,00	0%
	642015	0510	Transfery - na nemocenské dávky	1 300	1 670,57	129%
	642030	0510	Príplatky a príspevky	483	482,90	100%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			40 968	31 410,75	77%
	Spolu funkčná klasifikácia			40 968	31 410,75	77%
	632002	0520	Vodné, stočné	800	986,93	123%
	633006	0520	Všeobecný materiál	210	206,70	98%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 000	1 970,40	99%
	635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	30 000	20 042,00	67%
	637004	0520	Všeobecné služby	790	678,00	86%
	637015	0520	Poistné	7 168	7 526,72	105%
6.3	Aktivační pracovníci			1 695	1 848,37	109%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 695	1 848,37	109%
	633002	0412	Výpočtová technika	285	285,00	100%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	607	606,50	100%
	633006	0412	Všeobecný materiál	139	212,58	153%
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	664	664,66	100%
	637015	0412	Poistné	-	79,63	0%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 7: Komunikácie				34 467	26 818,64	78%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			3 000	1 884,09	63%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	1 884,09	63%
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 500	1 884,09	75%
	637005	0451	Špeciálne služby	500	-	0%
7.2	Správa a údržba komunikácií			31 467	24 934,55	79%
	Spolu funkčná klasifikácia			31 467	24 934,55	79%
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	50	28,36	57%
	633006	0451	Všeobecný materiál	4 000	5 633,16	141%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	20 000	12 732,57	64%
	636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 592	2 663,60	103%
	637004	0451	Všeobecné služby	-	331,86	0%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 825	3 545,00	73%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	637004		Všeobecné služby	-	-	-
	635006		Údržba budov, objektov ...	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				117 421	112 445,26	96%

9.1	Materská škola		3 870	3 290,00	85%	
	Spolu funkčná klasifikácia		3 870	3 290,00	85%	
	637005	0911	Špeciálne služby	1 600	1 600,00	100%
	637004	0911	Všeobecné služby	1 690	1 690,00	100%
	633006	0911	Všeobecný materiál	580	-	0%
9.2	Základná škola		722	1 185,45	164%	
	Spolu funkčná klasifikácia		722	1 185,45	164%	
	637015	0912	Poistné	422	-	0%
	637037	0912	Vratky	300	1 185,45	395%
9.3	Školské kluby		-	-	0%	
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	0%	
			-	-	0%	
9.4	Školské jedálne		4 701	4 701,00	100%	
	Spolu funkčná klasifikácia		4 701	4 701,00	100%	
	637037	09601	Vratky	4 701	4 701,00	100%
9.5	Základná umelecká škola		1 500	1 500,00	100%	
	Spolu funkčná klasifikácia		1 500	1 500,00	100%	
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500	1 500,00	100%
9.6	Centrum voľného času		98 828	94 796,33	96%	
	Spolu funkčná klasifikácia		98 828	94 796,33	96%	
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 082	52 543,42	97%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	21 312	22 295,11	105%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	1 050	1 121,17	107%
	632001	0950	Energie	3 000	2 512,80	84%
	632002	0950	Vodné, stočné	100	64,24	64%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	550	524,12	95%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	500	112,50	23%
	633002	0950	Výpočtová technika	200	-	0%
	633003	0950	Telekomunikačná technika	80	-	0%
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300	-	0%
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 200	2 778,18	87%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	50	-	0%
	633013	0950	Softvér	150	38,74	26%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	300	-	0%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	300	30,00	10%
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 300	628,95	48%
	637001	0950	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	250	-	0%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 500	1 142,53	76%
	637004	0950	Všeobecné služby	500	381,93	76%
	637014	0950	Stravovanie	3 200	2 927,93	91%
	637016	0950	Pridel do sociálneho fondu	834	627,15	75%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	6 000	6 104,00	102%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	70	70,00	100%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	618,56	0%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	275,00	0%
9.7	Vedenie účtovníctva		7 000	6 546,48	94%	
	Spolu funkčná klasifikácia		7 000	6 546,48	94%	
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	6 546,48	99%
	637015	0912	Poistné	400	-	0%
9.8	Podpora mesta		800	426,00	53%	
	Spolu funkčná klasifikácia		800	426,00	53%	
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	180,00	72%
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVC	550	246,00	45%
9.9	Podpora vzdelávania		-	-	-	
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	
			-	-	-	
9.10	Opravy a údržby		-	-	-	
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	
			-	-	-	

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť' rok 2024	% plnenia
PROGRAM 10: Šport				55 581	58 642,36	106%
10.1 Podpora športových klubov a organizácií				-	69,45	0%
Spolu funkčná klasifikácia				-	69,45	0%
	633006	0810	Všeobecný materiál	-	69,45	0%
10.2 Športová komisia (Podpora športových podujatí)				8 081	11 072,91	137%
Spolu funkčná klasifikácia				8 081	11 072,91	137%
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	-	207,48	0%
	636002	0810	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	288	-	0%
	637002	0810	konkurzy, súťaže	7 619	9 969,43	131%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	174	896,00	515%
10.3 Grantová podpora športu				47 500	47 500,00	100%
Spolu funkčná klasifikácia				47 500	47 500,00	100%
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	47 500	47 500,00	100%

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 11: Kultúra				35 889	31 488,66	88%
11.1	Dom kultúry			17 950	13 693,10	76%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 950	13 693,10	76%
	632001	0820	Energie	15 000	11 714,54	78%
	632002	0820	Vodné, stočné	150	94,66	63%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	1 000	509,72	51%
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 000	674,83	67%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	214,80	43%
	637004	0820	Všeobecné služby	300	484,55	162%
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)			17 939	17 795,56	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 939	17 795,56	99%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	520	730,08	140%
	632001	0820	Energie	200	245,08	123%
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000,00	100%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	12 352	11 482,40	93%
	637012	0820	Poplatky a odvody	350	-	0%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 517	4 338,00	123%
11.3	Pamiatky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	637011	0820	Štúdie, expertízy	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 12: Prostredie pre život				16 473	19 521,00	119%
12.1	Verejná zeleň			14 141	17 092,07	121%
	Spolu funkčná klasifikácia			14 141	17 092,07	121%
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	50,00	5%
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 000	2 619,32	87%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	2 411,91	121%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	1 500	1 438,26	96%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 500	5 740,09	230%
	634003	0540	Poistenie	188	126,03	67%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	700	664,69	95%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	53	53,35	101%
	637004	0540	Všeobecné služby	3 200	3 988,42	125%
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	-	-	-
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			2 332	2 428,93	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 332	2 428,93	104%
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	1 332	1 464,00	110%
	633006	0620	Všeobecný materiál	1 000	964,93	96%

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 13: Bývanie				121 504	125 871,89	104%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			121 504	125 871,89	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			121 504	125 871,89	104%
	632001	0520	Energie	2 500	2 981,33	119%
	637004	0620	Všeobecné služby	-	1 100,00	0%
	632001	0660	Energie	10 000	7 115,54	71%
	632002	0660	Vodné, stočné	13 000	15 936,71	123%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	-	628,10	
	633006	0660	Všeobecný materiál	2 000	831,52	42%
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 500	6 990,92	280%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	21 747	21 405,02	98%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 700	1 200,00	44%
	637004	0660	Všeobecné služby	6 000	9 038,92	151%
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500	570,11	114%
	637012	0660	Poplatky a odvody	57 333	57 333,08	100%
	637015	0660	Poistné	3 224	659,83	20%
	637018	0660	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	80,81	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby				59 822	53 040,82	89%
14.1	Domov dôchodcov			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
						0%
14.2	Opatrovateľská služba			15 651	16 174,35	103%
	Spolu funkčná klasifikácia			15 651	16 174,35	103%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	9 222	8 374,38	91%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	2 981	4 160,69	140%
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700	1 791,00	105%
	637014	1020	Stravovanie	1 067	1 060,24	99%
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	144	102,45	71%
	637016	1020	Transfer jednotlivcovi	-	150,00	0%
	642015	1020	Transfery na nemocenské dávky	409	408,54	100%
	642030	1020	Príspevky a príspevky	128	127,05	99%
14.3	Klub dôchodcov			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	0%
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			20 081	11 557,95	58%
	Spolu funkčná klasifikácia			20 081	11 557,95	58%
	633006	1040	Všeobecný materiál - rodinné prídavky	1 160	960,00	83%
	637005	1070	Speciálne služby	505	505,00	100%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	700	112,95	16%
	642014	1040	Transfery jednotlivcom	17 716	9 980,00	56%
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			498	497,50	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			498	497,50	100%
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	100	99,60	100%
	642014	1070	Transfery jednotlivcom - dotácia na stravu	398	397,90	100%
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			23 592	22 526,46	95%
	Spolu funkčná klasifikácia			23 592	22 526,46	95%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 356	14 165,68	92%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 496	5 299,65	96%
	633006	1020	Všeobecný materiál	-	81,15	0%
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	236	193,65	82%
	637014	1020	Stravovanie	2 134	2 116,23	99%
	642012	1020	Transfery jednotlivcom	-	300,00	0%
	642015	1020	Transfery na nemocenské dávky	370	370,10	100%
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	2 284,56	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	2 284,56	-
	633006	1090	Všeobecný materiál	-	918,96	-
	633011	1090	Potraviný	-	107,60	-
	637004	1090	Všeobecné služby	-	1 258,00	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				48 285	46 149,98	96%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			43 285	41 949,98	97%
	Spolu funkčná klasifikácia			43 285	41 949,98	97%
	651002	0170	Splácanie úrokov	21 500	19 983,75	93%

	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	20 285	19 872,78	98%
	651004	0710	Splácanie úrokov - leasing	1 500	2 093,45	140%
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-
15.3	Verejné obstaránie			5 000	4 200,00	84%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	4 200,00	84%
	637005	0721	Špeciálne služby	5 000	4 200,00	84%
	Bežné výdavky celkom			2 247 095	2 185 463,53	97%

PRIJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 466 660	2 459 330,50	100%
	121		Daň z nehnuteľností	274 290	288 767,48	105%
	133001		Daň za psa	4 000	3 744,68	94%
	133004		Daň za predajné automaty	-	60,00	0%
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	4 300	4 465,00	104%
	133012		Daň za verejné priestranstvo	4 000	3 299,59	82%
	133013		Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	209 000	223 728,56	107%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	6 000	9 828,87	164%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovné	3 000	3 352,75	112%
	212003		Príjmy z prenajatých budov	209 000	224 983,48	108%
	221002		Správne poplatky	62 100	62 082,95	100%
	222003		Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	250	766,00	306%
	223001		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	40 664	49 428,12	122%
	223002		Platby za školské zariadenia - CVC	16 000	14 491,00	91%
	229005		Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia	270	251,60	93%
	292006		Príjmy z náhrad poisťného plnenia	8 553	8 553,09	100%
	292012		Príjmy z dobropisov	17 530	17 529,93	100%
	292017		Príjmy z vratiek	75	75,04	100%
	292019		Príjmy z refundácie	1 498	1 746,58	117%
	292027		Iné	-	4 160,00	0%
	312001		Transfer zo ŠR - MH SR energodotácie	13 900	13 943,74	100%
	312001		Transfer zo ŠR - výdavky na havárie (Ihrisko ZŠ)	90 000	90 000,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - MV SR (UA)	17 716	17 716,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - projekt Opatrovateľská služba	3 740	3 740,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - projekt MOaPS	10 920	9 727,65	89%
školsťvo	312001		Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ (za rok 2023)	12 944	12 940,00	100%
školsťvo	312001		Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ	100 684	98 510,96	98%
	312001		Transfer zo ŠR - rodné prídatky	960	960,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - aktivační pracovníci	-	148,15	0%
	312001		Transfer zo ŠR - volby prezidenta SR, do EP	10 009	10 009,21	100%
školsťvo	312001		Transfer - ÚPSVaR strava ZŠ, MŠ	135 221	135 220,90	100%
školsťvo	312001		Transfer - UPSVaR školské potreby	266	381,80	144%
	312001		Transfer zo ŠR - kamerový systém	36 184	29 856,22	83%
	312001		Transfer zo ŠR - pohrebné	80	79,67	100%
	312001		Transfer zo ŠR - dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príj	46 311	46 311,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - povodne	1 695	1 695,24	100%
	312007		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	1 000	1 000,00	100%
	312008		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	1 000	1 000,00	100%
	312012		Transfer zo ŠR - vždelávacie poukazy CVC	4 500	2 957,00	66%
	312012		Transfer zo ŠR - matrika	14 587	14 587,14	100%
školsťvo	312012		Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie, nenormatívne	1 198 532	1 177 487,00	98%
školsťvo	312012		Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	48 291	62 768,00	130%
	312012		Transfer zo ŠR - ZpS dotácia MPSVaR	209 580	209 580,00	100%
	312012		Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 764	8 764,23	100%
	312012		Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 611	1 611,06	100%
	312012		Transfer zo ŠR - register adries	66	66,00	100%
	315		Transfer - DPO SR Bratislava	3 000	3 000,00	100%
	Bežné príjmy celkom			5 298 751	5 334 706,19	101%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Bežný rozpočet			
Príjmy celkom	5 298 751	5 334 706,19	101%
Výdavky celkom	2 247 095	2 185 463,53	97%
Rozdiel	3 051 656	3 149 242,66	103%

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				52 860	54 900,00	104%
1.2	Plánovanie			52 860	54 900,00	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			52 860	54 900,00	104%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	52 860	54 900,00	104%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 4: Služby občanom				-	4 950,00	0%
4.7	Stavebný úrad			-	4 950,00	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	4 950,00	0%
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	4 950,00	0%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť				740	739,94	100%
5.4	Verejné osvetlenie			740	739,94	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			740	739,94	100%

	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	740	739,94	100%
--	--------	------	---------------------------------------	-----	--------	------

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				11 746	10 744,45	91%
6.1	Zber a odvoz odpadu			10 346	9 364,50	91%
	Spolu funkčná klasifikácia			10 346	9 364,50	91%
	714004		Nákup nákladných vozidiel, tahačov, prípojných vozidiel, dopravných pr	10 346	9 364,50	91%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			1 400	1 379,95	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 400	1 379,95	99%
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 400	1 379,95	99%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 7: Komunikácie				2 200	2 613,39	119%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			2 200	2 613,39	119%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 200	2 613,39	119%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	2 200	2 613,39	119%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 8: Doprava				7 244	7 244,51	100%
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			7 244	7 244,51	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			7 244	7 244,51	100%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	7 244	7 244,51	100%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 9: Vzdelávanie				218 242	220 223,69	101%
9.1	Materská škola			218 242	220 223,69	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			218 242	220 223,69	101%
	717002	0911	Rekonštrukcia a modernizácia	218 242	220 223,69	101%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 12: Prostredie pre život				13 500	14 082,87	104%
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia			13 500	14 082,87	104%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 500	14 082,87	104%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	4 000	4 582,87	115%
	713004	0620	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 500	9 500,00	100%

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 13: Bývanie				26 486	26 485,85	100%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			26 486	26 485,85	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			26 486	26 485,85	100%
	719014	0620	Vratky (športoviská)	26 486	26 485,85	100%
Kapitálové výdavky celkom				366 670	376 376,63	103%

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
	economic. klasifik.		Názov			
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	-	2,00	0%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	44 780	49 834,96	111%
	321		Granty - MINEDU (Materská škola Šaštín)	255 603	255 603,60	100%
	322002		Granty - Envirofond (minbáger)	14 838	14 838,00	100%
	322006		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VUC	9 000	9 000,00	100%
Kapitálové príjmy celkom				324 221	329 278,56	102%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Kapitálový rozpočet			
Príjmy celkom	324 221	329 278,56	102%
Výdavky celkom	366 670	376 376,63	103%
Rozdiel	- 42 449	- 47 098,07	111%

Finančné operácie

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 13:				-	12 816,94	0%
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu			-	12 816,94	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	12 816,94	0%

	819002	610	Vrátené finančné zábezpeky	-	12 816,94	0%
--	--------	-----	----------------------------	---	-----------	----

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				164 172	154 735,36	94%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			164 172	154 735,36	94%
	Spolu funkčná klasifikácia			164 172	154 735,36	94%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	90 480	90 479,46	100%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	61 692	54 707,00	89%
	824	0170	Splácanie finančného prenájmu	12 000	9 548,90	80%
Finančné operácie výdavky celkom				164 172	167 552,30	102%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ normatívne	41 378	41 377,92	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ nenormatívne	6 082	6 081,84	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ - ŠJ potraviny	13 004	13 003,79	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ nenormatívne	1 750	1 750,00	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ vlastné príjmy	3 460	3 460,16	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ vlastné príjmy	8 396	8 396,18	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ - ŠJ vlastné príjmy	4 347	4 347,07	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ - ŠJ potraviny	9 477	9 477,49	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZUŠ vlastné príjmy	408	408,00	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - dotácia strava	4 701	4 701,00	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - CVC VzP	228	227,79	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - športoviská	26 486	26 485,85	100%
	454001		Zapojenie čerpania fondu opráv	10 406	16 913,08	163%
	454001		Zapojenie čerpania rezervného fondu	189 511	167 810,56	89%
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	-	22 407,26	0%
	513002		Bankový úver dlhodobý - financovanie projektov (euroúver)	-	-	0%
	513002		Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	-	-	0%
Finančné operácie príjmy celkom				319 634	326 847,99	102%

Finančné operácie	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Príjmy celkom	319 634	326 847,99	102%
Výdavky celkom	164 172	167 552,30	102%
Rozdiel	155 462	159 295,69	102%

Rozpočet mesta	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Bežné príjmy	5 298 751	5 334 706,19	101%
Kapitálové príjmy	324 221	329 278,56	102%
Finančné operácie príjmy	319 634	326 847,99	102%
Príjmy spolu	5 942 606	5 990 832,74	101%
Bežné výdavky	2 247 095	2 185 463,53	97%
Kapitálové výdavky	366 670	376 376,63	103%
Finančné operácie výdavky	164 172	167 552,30	102%
Výdavky spolu	2 777 937	2 729 392,46	98%
Hospodárenie mesta	3 164 669	3 261 440,28	103%

Mimorozpočtové príjmy			
Mimorozpočtové príjmy			
Mimorozpočtové výdavky			

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				2 920 581	2 827 351,42	97%
9.1	Materská škola			545 669	526 818,41	97%
			Výdavky - z príjmov RO	25 000	15 744,30	63%
			Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - príjmov RO	2 190	2 190,34	100%
			Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	1 113	1 113,41	100%
			Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	24 924	24 923,99	100%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	48 291	39 126,68	81%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR - PO - sebaobslužné úkony	2 164	2 164,00	100%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR -PO - ŠPT (sociálny pedagóg	4 322	4 322,00	100%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR -PO - Pedagogický asistent	7 991	7 991,00	100%
			Výdavky - HN dotácie na školské potreby	17	16,60	98%
			Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - Projekt Čítame ...	1 750	1 750,00	100%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	427 907	427 476,09	100%
9.2	Základná škola			1 334 778	1 314 184,71	98%
			Výdavky - z príjmov RO	27 000	29 206,02	108%
			Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	1 328	1 328,49	100%
			Výdavky - PK normatívne	1 114 886	1 096 469,03	98%
			Výdavky - PK nenormatívne	66 795	62 422,44	93%
			Výdavky - HN dotácie na školské potreby	249	249,00	100%
			Výdavky - PK Plán obnovy a odolnosť - príspevok na edukačné publikácie	-	-	0%
			Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	75 760	75 760,78	100%
			Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	41 378	41 377,92	100%
			Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	6 082	6 081,84	100%
			Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom	1 300	1 289,19	99%
9.3	Školské kluby			73 203	70 195,28	96%
			ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	63 150	63 150,00	100%
			ŠKD základná škola z príjmov RO	10 000	6 991,98	70%
			ŠKD základná škola z príjmov RO (preplatok)	53	53,30	101%
9.4	Školské jedálne			427 054	385 413,92	90%
			ŠJ základná škola spolu	322 173	293 888,39	91%
			ŠJ základná škola z príjmov RO	32 044	28 047,03	88%
			ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	112 490	112 490,00	100%
			ŠJ základná škola z príjmov RO (preplatok)	257	256,70	100%

1 730 154 422 1 678 268,38
300 1 185,45
1 730 876 1 679 453,83 0,97

	ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov potraviny	13 004	13 003,79	100%
	ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	127 378	110 759,50	87%
	ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	37 000	29 331,37	79%
	ŠJ materská škola spolu	104 881	91 525,53	87%
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov - potraviny	9 477	9 477,49	100%
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov - vlastné príjmy	4 347	4 347,07	100%
	ŠJ materská škola z príjmov RO	10 500	6 789,05	65%
	ŠJ materská škola z príjmov RO z preplátok	124	123,71	100%
	ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	19 000	11 854,70	62%
	ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	7 843	4 912,60	63%
	ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	53 590	54 020,91	101%
9.5	Základná umelecká škola	539 877	530 739,10	98%
	Výdavky - z príjmov RO	20 000	10 863,58	54%
	Výdavky - vzdelávacie poukazy	2 374	2 372,99	100%
	Výdavky - špecifická COVID	-	-	0%
	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	514 808	514 808,00	100%
	Výdavky - z príjmov RO (preplátok)	2 287	2 286,53	100%
	Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	408	408,00	100%
	Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	-	-	0%

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
			PROGRAM 14: Sociálne služby	416 580	471 778,97	113%
14.1			Zariadenia sociálnych služieb	416 580	471 778,97	113%
14.1			Domov dôchodcov	416 580	471 778,97	113%
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	209 580	209 580,00	100%
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	147 000	197 198,97	134%
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	60 000	65 000,00	108%
			Bežné výdavky celkom	3 337 161	3 299 130,39	99%

PRIJMY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
			Vlastné príjmy - základná škola	27 000	29 341,02	109%
			Vlastné príjmy - základná škola z preplátok	1 328	1 328,49	100%
			Vlastné príjmy - SKD	10 000	11 190,50	112%
			Vlastné príjmy - SKD z preplátok	53	53,30	101%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	37 000	37 813,62	102%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplátok	257	256,70	100%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	37 000	41 971,66	113%
			Vlastné príjmy ZUŠ	20 000	20 414,80	102%
			Vlastné príjmy ZUŠ z preplátok	2 287	2 286,53	100%
			Vlastné príjmy - materská škola	25 000	25 552,05	102%
			Vlastné príjmy - materská škola z preplátok	1 113	1 113,41	100%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	10 500	10 827,20	103%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplátky	124	123,71	100%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	19 000	22 324,20	117%
			Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	147 000	199 198,97	136%
			Bežné príjmy celkom	337 662	403 796,16	120%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Bežný rozpočet RO			
Príjmy celkom	337 662	403 796,16	120%
Výdavky celkom	3 337 161	3 299 130,39	99%
Rozdiel	- 2 999 499	- 2 895 334,23	97%

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
			PROGRAM 9: Vzdelávanie	14 622	14 142,00	97%
9.1			Materská škola	9 666	9 186,00	95%
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	9 666	9 186,00	95%
9.2			Základná škola	-	-	0%
						0%
9.4			Školské jedálne	4 956	4 956,00	100%
			Výdavky - z príjmov RO ŠJ pri ZŠ (preklasifikované BP na kap. výdavky)	4 956	4 956,00	100%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
			PROGRAM 14: Sociálne služby	-	-	0%
14.1			Zariadenia sociálnych služieb	-	-	0%
						0%
			Kapitálové výdavky celkom	14 622	14 142,00	97%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Kapitálový rozpočet RO			
Príjmy celkom	-	-	0%
Výdavky celkom	14 622	14 142,00	97%
Rozdiel	- 14 622	- 14 142,00	97%

Rozpočet finančných operácií rozpočtových organizácií

VÝDAVKY				Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
				-	34,31	0%

			-	34,31	0%
		Základná umelecká škola	-	34,31	0%
		Výdavkové finančné operácie	-	34,31	0%

Príjmy		Názov	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.				
		Bežné príjmy celkom	-	-	-

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Finančné operácie RO			
Príjmy celkom	-	-	0%
Výdavky celkom	-	34,31	0%
Rozdiel	-	- 34,31	0%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Rozpočet RO			
Bežné príjmy	337 662	403 796,16	120%
Finančné operácie príjmy	-	-	0%
Príjmy spolu	337 662	403 796,16	120%
Bežné výdavky	3 337 161	3 299 130,39	99%
Kapitálové výdavky	14 622	14 142,00	97%
Výdavky spolu	3 351 783	3 313 272,39	99%
Hospodárenie RO	- 3 014 121	- 2 909 476,23	97%

	Rozpočet 2024 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2024	% plnenia
Rozpočet mesta + RO			
Bežné príjmy	5 636 413	5 738 502,35	102%
Kapitálové príjmy	324 221	329 278,56	102%
Finančné operácie príjmy	319 634	326 847,99	102%
Príjmy spolu	6 280 268	6 394 628,90	102%
Bežné výdavky	5 584 256	5 484 593,92	98%
Kapitálové výdavky	381 292	390 518,63	102%
Finančné operácie výdavky	164 172	167 586,61	102%
Výdavky spolu	6 129 720	6 042 699,16	99%
Hospodárenie mesta + RO	150 548	351 929,74	234%

Vypracovala: Ing. Veronika Bizková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Dátum spracovania: 10.03.2025