

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2025

Bežný rozpočet

Schválené uznesením MsZ:

dňa:

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				94 654	46 356,48	49%
1.1	Manažment			13 400	7 803,03	58%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 400	7 803,03	58%
	633016	0111	Reprezentačné	3 000	2 847,73	95%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	10 000	4 955,30	50%
	642001	0840	Bežné transfery	400	-	0%
1.2	Plánovanie			16 270	11 297,92	69%
	Spolu funkčná klasifikácia			16 270	11 297,92	69%
	637005	0112	Špeciálne služby	13 270	9 130,00	69%
	637012	0112	Poplatky a odvody	3 000	2 167,92	72%
1.3	Kontrolná činnosť			22 258	10 230,14	46%
	Spolu funkčná klasifikácia			22 258	10 230,14	46%
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 200	7 374,09	46%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 824	2 650,85	46%
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	234	110,61	47%
	642015	0112	Transfery jednotlivcovi na nemocenské dávky	-	94,59	0%
1.4	Audit			5 760	1 660,50	29%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 760	1 660,50	29%
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	1 660,50	29%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			13 305	2 133,23	16%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 305	2 133,23	16%
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	13 305	2 133,23	16%
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			5 000	3 828,67	77%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	3 828,67	77%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	3 828,67	77%
1.7	Mestské zastupiteľstvo			18 661	9 402,99	50%
	Spolu funkčná klasifikácia			18 661	9 402,99	50%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	2 520	1 471,20	58%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	107,79	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	2 000	600,00	30%
	633018	0111	Nákup licencií	-	700,00	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	6 500	1 350,00	21%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	7 641	4 757,00	62%
	637027	0111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	417,00	0%
1.8	Zabezpečovanie volieb			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				16 999	15 283,35	90%
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			1 428	1 991,55	139%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 428	1 991,55	139%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 428	1 428,00	100%
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	502,05	0%

	637004	0111	Všeobecné služby	-	61,50	0%
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			13 000	13 000,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 000	13 000,00	100%
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	13 000	13 000,00	100%
2.3	Web stránka samosprávy			2 041	96,50	5%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 041	96,50	5%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	56,86	0%
	633018	0111	Nákup licencií	2 041	39,64	2%
2.4	Kronika mesta			530	195,30	37%
	Spolu funkčná klasifikácia			530	195,30	37%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni	130	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	-	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	195,30	49%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 3: Interné služby				571 721	309 117,69	54%
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			17 000	8 978,90	53%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 000	8 978,90	53%
	637005	0111	Špeciálne služby	17 000	8 978,90	53%
3.2	Hospodárska správa a údržba			8 000	1 018,00	13%
3.2.1	Hnuteľný majetok			5 000	1 018,00	20%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	1 018,00	20%
	633002	0111	Výpočtová technika	5 000	1 018,00	20%
3.2.2	Nebytové priestory			3 000	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	-	0%
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%
3.3	Autodoprava			12 076	8 365,84	69%
	Spolu funkčná klasifikácia			12 076	8 365,84	69%
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	1 897,04	47%
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	5 000	3 823,74	76%
	634003	0111	Poistenie	2 940	2 428,73	83%
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	136	216,33	159%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			534 645	290 754,95	54%
	Spolu funkčná klasifikácia			534 645	290 754,95	54%
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	316 600	164 626,47	52%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	117 095	62 533,80	53%
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	-	337,06	0%
	632001	0111	Energie	18 500	7 211,00	39%
	632002	0111	Vodné, stočné	310	261,25	84%
	632003	0111	Poštové služby	7 000	3 615,60	52%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 750	990,34	57%
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 500	1 685,38	48%
	633001	0111	Interiérové vybavenie	200	107,20	54%
	633002	0111	Výpočtová technika	200	308,80	154%
	633003	0111	Telekomunikačná technika	800	494,00	62%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	27,90	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	3 816,92	48%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	300	72,50	24%
	633018	0111	Licencie	3 000	384,90	13%
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	1 000	98,00	10%
	635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	50	-	0%
	635011	0111	Údržba krabicového softvéru	6 000	2 456,41	41%
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	673,02	63%
	637004	0111	Všeobecné služby	15 300	9 336,50	61%
	637005	0111	Špeciálne služby	1 000	1 476,00	148%
	637006	0111	Náhrady	-	90,00	0%
	637014	0111	Stravovanie	15 000	10 800,36	72%
	637015	0111	Poistné	7 215	4 141,40	57%
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	4 750	2 153,90	45%
	637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	1 000,00	0%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	4 500	3 860,75	86%
	637029	0111	Manká a škody	-	160,00	0%
	637031	0111	Pokuty a penále	-	0,70	0%

	642013	0111	Transfery na odchodné	-	1 786,98	0%
	642014	0111	Transfery jednotlivcovi	-	3 900,00	0%
	642015	0111	Transfery na nemocenské	-	945,68	0%
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 500	1 402,13	93%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 4: Služby občanom				117 914	58 530,23	50%
4.1	Činnosť matriky			25 606	14 339,42	56%
	Spolu funkčná klasifikácia			25 606	14 339,42	56%
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 020	9 180,00	54%
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	6 630	3 605,85	54%
	632005	0133	Telekomunikačné služby	150	72,25	48%
	633006	0133	Všeobecný materiál	250	234,32	94%
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	200	-	0%
	637014	0133	Stravovanie	1 100	672,90	61%
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	256	119,28	47%
	642014	0133	Transfery jednotlivcovi	-	300,00	0%
	642030	0133	Príplatky a príspevky	-	154,82	0%
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 747	40,00	2%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 747	40,00	2%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 137	40,00	4%
	637014	0111	Stravovanie	610	-	0%
4.3	Organizácia občianskych obrádov			4 989	1 446,81	29%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 989	1 446,81	29%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	350,41	31%
	633006	0820	Všeobecný materiál	100	11,00	11%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	100	-	0%
	637026	0820	Odmeny a príspevky	1 000	-	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 500	980,00	39%
	633006	0840	Všeobecný materiál	150	5,40	4%
	633006	0840	Všeobecné služby	-	100,00	0%
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			3 400	1 130,75	33%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 400	1 130,75	33%
	632001	0840	Energie	1 200	489,12	41%
	632002	0840	Vodné, stočné	200	89,09	45%
	633006	0840	Všeobecný materiál	1 000	58,54	6%
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	494,00	49%
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			3 100	628,29	20%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 100	628,29	20%
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000	544,28	18%
	637012	0830	Poplatky a odvody	100	84,01	84%
4.7	Stavebný úrad			37 147	19 382,73	52%
	Spolu funkčná klasifikácia			37 147	19 382,73	52%
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 508	10 904,00	51%
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	8 377	4 292,23	51%
	632003	0443	Poštové služby	3 500	1 608,85	46%
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840	420,00	50%
	633006	0443	Všeobecný materiál	1 500	888,29	59%
	633018	0443	Nákup licencií	-	99,00	0%
	637004	0443	Všeobecné služby	-	36,90	0%
	637014	0443	Stravovanie	1 100	687,42	62%
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	322	146,04	45%
	642014	0443	Transfery jednotlivcovi	-	300,00	0%
4.8	Mestská knižnica			27 096	14 715,62	54%
	Spolu funkčná klasifikácia			27 096	14 715,62	54%
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 888	8 171,00	55%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 799	3 121,58	54%
	632001	0820	Energie	2 700	869,16	32%
	632002	0820	Vodné, stočné	100	24,78	25%

	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	300	146,11	49%
	632005	0820	Telekomunikačné služby	400	228,73	57%
	633006	0820	Všeobecný materiál	700	262,28	37%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	500	546,48	109%
	635009	0820	Údržba softvéru	100	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	150	35,70	24%
	637004	0820	Všeobecné služby	-	87,50	0%
	637014	0820	Stravovanie	1 100	687,42	62%
	637015	0820	Poistné	136	-	0%
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	223	108,89	49%
	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	-	300,00	0%
	642030	0820	Príplatky a príspevky	-	125,99	0%
4.9	Lekárska starostlivosť			14 829	6 846,61	46%
	Spolu funkčná klasifikácia			14 829	6 846,61	46%
	632001	0721	Energie	9 000	2 920,30	32%
	632002	0721	Vodné, stočné	500	206,84	41%
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	-	268,06	0%
	633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 329	1 328,40	100%
	633005	0721	Špeciálny materiál	-	109,47	0%
	633006	0721	Všeobecný materiál	500	107,40	21%
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000	559,65	56%
	635006	0721	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	500	-	0%
	637004	0721	Všeobecné služby	2 000	1 346,49	67%
4.10	Sčítanie domov, bytov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 5: Bezpečnosť				208 828	103 902,11	50%
5.1	Kamerový systém			51 426	29 061,40	57%
	Spolu funkčná klasifikácia			51 426	29 061,40	57%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 406	17 289,35	53%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	8 734	5 361,09	61%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	7,08	0%
	633006	0360	Všeobecný materiál	-	58,80	0%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	-	0%
	636005	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	5 000	3 535,02	71%
	637014	0360	Stravovanie	4 300	2 062,26	48%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	486	232,21	48%
	642014	0360	Transfery jednotlivcom	-	450,00	0%
	642015	0360	Transfery na nemocenské dávky	-	65,59	0%
5.2	Odchyt túlavých psov			1 420	160,30	11%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 420	160,30	11%
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	120	-	0%
	633006	0421	Všeobecný materiál	500	84,30	17%
	637004	0421	Všeobecné služby	400	76,00	19%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	-	0%
5.3	Ochrana pred požiarmi			5 559	2 487,38	45%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 559	2 487,38	45%
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	120	-	0%
	632001	0320	Energie	2 500	708,24	28%
	632002	0320	Vodné, stočné	50	-	0%
	632004	0320	Komunikačná infraštruktúra	-	37,44	0%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	-	0%
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	-	0%
	633006	0320	Všeobecný materiál	100	162,17	162%
	633007	0320	Špeciálny materiál	200	-	0%
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	-	32,58	0%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	150	79,15	53%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	500	119,00	24%
	634003	0320	Poistenie	106	-	0%
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	60	60,00	100%
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	-	210,60	0%
	637004	0320	Všeobecné služby	500	675,20	135%

	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	200,00	50%
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospeš	150	-	0%
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	203	203,00	100%
5.4	Verejné osvetlenie			59 040	24 024,66	41%
	Spolu funkčná klasifikácia			59 040	24 024,66	41%
	632001	0640	Energie	55 000	22 760,28	41%
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	540	274,70	51%
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	495,28	99%
	635004	0640	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a n	500	-	0%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 500	494,40	20%
5.5	Mestská hliadka			91 383	48 168,37	53%
	Spolu funkčná klasifikácia			91 383	48 168,37	53%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 030	18 955,00	51%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovni	14 428	7 461,38	52%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	199,89	0%
	633002	0360	Výpočtová technika	-	149,80	0%
	633006	0360	Všeobecný materiál	100	18,80	19%
	633010	0360	Pracovné odevy, obuv	100	-	0%
	634001	0360	Palivo, mazivá, oleje	1 300	727,78	56%
	634002	0360	Servis, údržba, opravy	-	260,00	0%
	637014	0360	Stravovanie	2 200	1 374,84	62%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	556	254,78	46%
	642014	0360	Transfery jednotlivcovi	-	600,00	0%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MOaPS	20 110	11 457,50	57%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni MOaPS	7 557	4 295,89	57%
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje MOaPS	3 000	-	0%
	633007	0950	Špeciálny materiál MOaPS	500	-	0%
	633010	0950	Pracovné odevy, obuv MOaPS	2 000	-	0%
	635004	0950	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, náradia	-	80,00	0%
	637014	0950	Stravovanie MOaPS	2 200	1 374,84	62%
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu MOaPS	302	157,34	52%
	642014	0950	Transfery jednotlivcovi	-	600,00	0%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	200,53	0%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				801 202	382 953,49	48%
6.1	Zber a odvoz odpadu			722 802	378 457,43	52%
	Spolu funkčná klasifikácia			722 802	378 457,43	52%
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	258 600	131 611,75	51%
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovni	94 848	48 276,43	51%
	632001	0510	Energie	9 000	3 575,98	40%
	632002	0510	Vodné, stočné	250	59,61	24%
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	310	165,34	53%
	632005	0510	Telekomunikačné služby	600	250,99	42%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 649,32	165%
	633006	0510	Všeobecný materiál	6 000	3 109,42	52%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	396,55	20%
	633011	0510	Potraviny	300	122,52	41%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	2 775,21	56%
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 000	3 322,46	66%
	634003	0510	Poistenie	1 661	6,90	0%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	-	0%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	0%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	500	-	0%
	637004	0510	Všeobecné služby	260 130	136 763,68	53%
	637005	0510	Špeciálne služby	1 440	1 125,70	78%
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950	26 586,55	59%
	637014	0510	Stravovanie	21 500	14 694,54	68%
	637015	0510	Poistné	583	583,20	100%
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	3 880	1 745,21	45%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000	818,00	27%
	642014	0510	Transfery jednotlivcovi	-	300,00	0%
	642015	0510	Transfery na nemocenské dávky	-	323,92	0%
	642030	0510	Príplatky a príspevky	-	194,15	0%

6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			10 168	4 423,56	44%
	Spolu funkčná klasifikácia			10 168	4 423,56	44%
	632002	0520	Vodné, stočné	800	550,10	69%
	633006	0520	Všeobecný materiál	200	62,10	31%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000	-	0%
	637004	0520	Všeobecné služby	1 000	48,00	5%
	637015	0520	Poistné	7 168	3 763,36	53%
6.3	Aktivační pracovníci			68 232	72,50	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			68 232	72,50	0%
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 600	-	0%
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	16 393	-	0%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	58,10	0%
	633006	0412	Všeobecný materiál	-	6,60	0%
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	7,80	0%
	637014	0412	Stravovanie	5 500	-	0%
	637015	0412	Poistné	55	-	0%
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	684	-	0%
	642015	0412	Na nemocenské dávky	-	-	0%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 7: Komunikácie				25 742	7 119,51	28%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			4 300	1 946,47	45%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 300	1 946,47	45%
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	4 300	1 946,47	45%
7.2	Správa a údržba komunikácií			21 442	5 173,04	24%
	Spolu funkčná klasifikácia			21 442	5 173,04	24%
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	50	18,72	37%
	633006	0451	Všeobecný materiál	4 000	694,11	17%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	10 000	-	0%
	636002	0451	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technické náradie	2 592	1 328,40	%
	637004	0451	Všeobecné služby	-	791,81	0%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 800	2 340,00	49%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 8: Doprava				-	757,18	0%
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	757,18	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	757,18	0%
	635006		Údržba budov, priestorov objektov ...	-	757,18	0%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 9: Vzdelávanie				197 865	185 547,49	94%
9.1	Materská škola			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-
9.2	Základná škola			90 000	90 514,46	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			90 000	90 514,46	101%
	635006	09121	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	90 000	89 514,46	99%
	637037	09121	Vratky	-	1 000,00	0%
9.3	Školské kluby			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-
9.4	Školské jedálne			-	19 150,90	0%

Spolu funkčná klasifikácia				-	19 150,90	0%
	637037	09601	Vratky	-	19 150,90	0%
9.5 Základná umelecká škola				-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	-	-
				-	-	-
9.6 Centrum voľného času				75 320	48 768,91	65%
Spolu funkčná klasifikácia				75 320	48 768,91	65%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 800	28 149,28	64%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	15 850	11 247,42	71%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	500	475,47	95%
	632001	0950	Energie	2 600	869,16	33%
	632002	0950	Vodné, stočné	100	28,59	29%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	570	209,90	37%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	100	47,00	47%
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 200	2 155,77	67%
	633007	0950	Špeciálny materiál	-	90,50	0%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	200	-	0%
	633013	0950	Softvér	100	-	0%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	-	0%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	100	-	0%
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	169,00	17%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	450	-	0%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 500	612,40	41%
	637004	0950	Všeobecné služby	500	87,50	18%
	637014	0950	Stravovanie	3 300	2 052,58	62%
	637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	880	332,44	38%
	637018	0950	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	165,00	0%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	1 098,00	0%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	70	70,00	100%
	642014	0950	Transfery jednotlivcovi	-	500,00	0%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	12,90	0%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	396,00	0%
9.7 Vedenie účtovníctva				6 600	1 636,62	25%
Spolu funkčná klasifikácia				6 600	1 636,62	25%
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	1 636,62	25%
9.8 Podpora mesta				25 945	25 476,60	98%
Spolu funkčná klasifikácia				25 945	25 476,60	98%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	215,60	86%
	641009	09122	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	500	66,00	13%
	641009	0950	Transfery v rámci verejnej správy - projekt „eTOM SK-AT“	25 195	25 195,00	100%
9.9 Podpora vzdelávania				-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	-	-
						-
9.10 Opravy a údržby				-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	-	-
						-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 10: Šport				33 100	19 743,14	60%
10.1 Podpora športových klubov a organizácií				-	460,00	0%
Spolu funkčná klasifikácia				-	460,00	0%
	637004	0810	Všeobecné služby	-	460,00	0%
10.2 Športová komisia (Podpora športových podujatí)				7 500	2 283,14	30%
Spolu funkčná klasifikácia				7 500	2 283,14	30%
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	7 000	2 283,14	33%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	500	-	0%
10.3 Grantová podpora športu				25 600	17 000,00	66%
Spolu funkčná klasifikácia				25 600	17 000,00	66%
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	25 600	17 000,00	66%

PROGRAM 11: KULTÚRA**VÝDAVKY**

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 11: Kultúra				26 730	9 772,50	37%
11.1	Dom kultúry			13 880	6 164,21	44%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 880	6 164,21	44%
	632001	0820	Energie	12 000	5 667,08	47%
	632002	0820	Vodné, stočné	80	78,91	99%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	500	243,22	49%
	633006	0820	Všeobecný materiál	500	-	0%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	500	-	0%
	637004	0820	Všeobecné služby	300	175,00	58%
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)			12 850	3 608,29	28%
	Spolu funkčná klasifikácia			12 850	3 608,29	28%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	500	146,82	29%
	632001	0820	Energie	-	138,12	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	10 000	2 823,56	28%
	637012	0820	Poplatky a odvody	350	151,29	43%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	348,50	17%
11.3	Pamiatky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 12: Prostredie pre život				21 357	11 159,22	52%
12.1	Verejná zeleň			16 253	6 735,08	41%
	Spolu funkčná klasifikácia			16 253	6 735,08	41%
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	-	0%
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 000	1 602,22	53%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	831,26	42%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	665,05	33%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 500	624,04	25%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	700	287,12	41%
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	242,55	0%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	53	36,30	68%
	637004	0540	Všeobecné služby	4 000	2 446,54	61%
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	-	-	0%
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			5 104	4 424,14	87%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 104	4 424,14	87%
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	1 464	504,30	34%
	633004	0620	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	-	136,70	0%
	633006	0620	Všeobecný materiál	3 000	3 282,94	109%
	636002	0620	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, te	-	62,00	0%
	637004	0620	Všeobecné služby	640	-	0%
	637005	0620	Špeciálne služby	-	300,00	0%
	633006	0660	Všeobecný materiál	-	138,20	0%

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 13: Bývanie				143 501	73 216,29	51%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			143 501	73 216,29	51%
	Spolu funkčná klasifikácia			143 501	73 216,29	51%
	632001	0520	Energie	2 500	2 120,22	85%
	632001	0660	Energie	8 000	5 053,71	63%
	632002	0660	Vodné, stočné	13 000	10 077,18	78%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	6 016,11	0%
	633006	0660	Všeobecný materiál	2 000	499,56	25%

	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 500	-	0%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	8 100	3 505,21	43%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 700	1 000,00	37%
	637004	0660	Všeobecné služby	14 600	15 563,05	107%
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500	420,00	84%
	637012	0660	Poplatky a odvody	87 475	28 961,25	33%
	637015	0660	Poistné	2 126	-	0%
	632001	0820	Energie	-	-	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 14: Sociálne služby				40 985	18 555,97	45%
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			13 915	6 956,60	50%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 915	6 956,60	50%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	8 087	4 015,79	50%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	2 907	1 450,90	50%
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700	640,00	38%
	637014	1020	Stravovanie	1 100	678,36	62%
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	121	49,56	41%
	642015	1020	Transfer na nemocenské dávky	-	121,99	0%
14.3	Klub dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			2 000	1 770,00	89%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 000	1 770,00	89%
	633005	1070	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika	-	150,00	0%
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 500	720,00	48%
	637005	1070	Špeciálne služby	-	420,00	0%
	642014	1070	Transfery jednotlivcom	-	450,00	0%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	500	30,00	6%
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			100	234,80	235%
	Spolu funkčná klasifikácia			100	234,80	235%
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	100	83,00	83%
	642014	1070	Transfery jednotlivcovi	-	151,80	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			24 970	9 594,57	
	Spolu funkčná klasifikácia			24 970	9 594,57	
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 918	6 027,77	
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 598	2 148,45	
	632005	1020	Telekomunikačné služby	-	2,05	
	633006	1020	Všeobecný materiál	-	58,90	
	634001	1020	Palivá, mazivá, oleje	-	270,90	
	634002	1020	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-	23,00	
	634003	1020	Poistenie	-	82,63	
	637014	1020	Stravovanie	2 200	778,02	
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	254	74,65	
	642014	1020	Transfery na nemocenské dávky	-	128,20	
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	-	
	Spolu funkčná klasifikácia					

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 15: Administratíva				51 979	22 146,31	43%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			46 979	19 296,31	41%
	Spolu funkčná klasifikácia			46 979	19 296,31	41%
	651002	0170	Splácanie úrokov	21 500	7 047,42	33%
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	20 285	9 400,77	46%

	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	5 194	2 848,12	55%
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	0%
				-	-	0%
15.3	Verejné obstarávanie			5 000	2 850,00	57%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	2 850,00	57%
	637005	0111	Špeciálne služby	5 000	2 850,00	57%
Bežné výdavky celkom				2 352 577	1 264 160,96	54%

PRÍJMY

Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
	111003	Podiel výnosu dane zo ŠR	2 232 493	1 012 591,96	45%
	121	Daň z nehnuteľností	290 000	224 927,49	78%
	133001	Daň za psa	3 800	3 064,51	81%
	133004	Daň za predajné automaty	-	45,00	0%
	133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	3 500	2 066,50	59%
	133012	Daň za verejné priestranstvo	4 000	1 622,10	41%
	133013	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	225 000	186 579,49	83%
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	8 650	6 137,01	71%
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovací systém	6 000	6 159,75	103%
	212003	Príjmy z prenajatých budov	225 535	111 802,74	50%
	221002	Správne poplatky	64 100	27 351,60	43%
	222003	Pokuty, penále - MsÚ	-	400,00	0%
	223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000	13 671,03	39%
	223002	Platby za školské zariadenia - CVČ	12 000	3 831,00	32%
	292006	Príjmy z náhrad poistného plnenia	-	422,14	0%
	292012	Príjmy z dobropisov	-	7 458,05	0%
	292017	Príjmy z vratiek	-	94,17	0%
	292019	Príjmy z refundácie	-	492,64	0%
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 300	720,00	55%
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	36 000	14 643,06	41%
	312001	Transfer zo ŠR - úpsvar	-	122,13	0%
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné	-	200,00	0%
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	54 880	-	0%
	312001	Transfer ŠR - projekt MOaPS	33 867	13 255,06	39%
	312001	Transfer zo ŠR - MV SR príspevok na ubytovanie odídencu	-	5 340,00	0%
	312001	Transfer zo ŠR - MF SR	-	105 473,00	0%
	312001	Transfer zo ŠR - MV SR povodne 2024	-	2 469,66	0%
školsťvo	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie	1 120 000	578 309,00	52%
školsťvo	312001	Transfer zo ŠR - školsťvo nenormatívne	108 821	88 760,00	82%
školsťvo	312001	Transfer zo ŠR - školsťvé potreby	233	215,80	93%
školsťvo	312001	Transfer - ÚPSVaR strava ZŠ, MŠ	128 000	96 678,40	76%
školsťvo	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ a ŠPT MŠ, ZŠ	25 932	10 885,00	42%
školsťvo	312001	Transfer zo ŠR - MŠ prenesené kompetencie	468 980	247 620,17	53%
školsťvo	312001	Transfer zo ŠR - MŠ nenormatívne	48 426	34 250,00	71%
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	2 592	1 555,00	60%
školsťvo	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZUŠ	2 720	1 632,00	60%
	312007	Transfer - IB KSP	23 179	-	0%
	312007	Tranfery z rozpočtu obce (CVČ)	500	840,00	168%
	312012	Transfer zo ŠR - matrika	14 500	14 709,88	101%
	312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 000	8 214,55	103%
	312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 137	1 611,39	142%
	312012	Transfer zo ŠR - register adries	610	90,00	15%
	312012	Transfer zo ŠR - ZpS dotácia MPSVaR	209 580	111 355,18	53%
	315	Transfer - DPO SR Bratislava	-	3 000,00	0%
Bežné príjmy celkom			5 399 335	2 950 666,46	55%

5 399 335

Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2024	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Príjmy celkom	5 399 335	2 950 666,46	1
Výdavky celkom	2 352 577	1 264 160,96	1
Rozdiel	3 046 758	1 686 505,50	0

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				-	-	-
1.1	Manažment			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	-
1.2	Plánovanie			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	-
	711004	0111	Nákup licencií	-	-	-
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				-	-	-
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 3: Interné služby				-	-	-
3.2.1	Hospodárska správ a údržba			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713002	0111	Výpočtová technika	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	-	-	-
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	717003	0820	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-
3.3	Autodoprava			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	-	-	-
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	-	-	-
	711004	0111	Nákup licencií	-	-	-
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 4: Služby občanom				11 500	11 820,00	103%

4.4	Cintorínske a pohrebne služby			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy			-
4.7	Stavebný úrad			-	320,00	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	320,00	-
	711001	0443		-	320,00	-
4.9	Lekárska starostlivosť			11 500	11 500,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			11 500	11 500,00	100%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	11 500	11 500,00	100%

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 5: Bezpečnosť				1 500	-	-
5.1	Kamerový systém			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie			1 500	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			1 500	-	-
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 500	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				29 363	8 780,70	30%
6.1	Zber a odvoz odpadu			29 363	8 780,70	30%
	Spolu funkčná klasifikácia			29 363	8 780,70	30%
	714004	0510	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pr	29 363	8 780,70	30%
	717	0510	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	716	0520	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
PROGRAM 7: Komunikácie				4 000	3 444,00	86%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			4 000	3 444,00	86%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 000	3 444,00	86%
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	4 000	3 444,00	86%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
						-

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			

PROGRAM 8: Doprava				-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia			-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 9: Vzdelávanie				93 261	179 257,27	192%
9.1	Materská škola			93 261	179 257,27	192%
	Spolu funkčná klasifikácia			93 261	179 257,27	192%
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	713001		Nákup interiérového vybavenia	18 000	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	75 261	179 257,27	238%
9.2	Základné školy			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	713001	0921	Nákup interiérového vybavenia	-	-	-
	713002	0921	Nákup výpočtovej techniky	-	-	-
	713004	0921	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	-	-	-
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ	-	-	-
9.6	Centrum voľného času			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 10: Šport				-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
				-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 11: Kultúra				-	1 906,50	0%
11.1	Dom kultúry			-	1 906,50	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	1 906,50	0%
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia	-	-	-
	713004	0820	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	-	-	-
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	-	1 906,50	-
11.3	Pamätníky			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	-	-	-
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplotenie	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 12: Prostredie pre život				4 200	9 866,86	235%

12.1	Verejná zeleň			-	2 399,20	2 399
	Spolu funkčná klasifikácia			-	2 399,20	2 399
	714004	0540	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných	-	2 399,20	2 399
				-	-	-
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia			4 200	7 467,66	178%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 200	7 467,66	178%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	4 200	7 467,66	178%
	713004	0620	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 13: Bývanie				-	-	-
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	-	-	-
	719014	0620	Vratky (športoviská)	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	5 833,00	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			-	5 833,00	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	5 833,00	-
	714001	1020	Nákup osobných automobilov	-	5 833,00	
Kapitálové výdavky celkom				143 824	220 908,33	154%

KAPITÁLOVÉ PRIJMY						
	ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	-	1,00	0%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	21 000	17 108,13	81%
	321		Tuzemský kapitálový grant - projekt CIZS, projekt cyklotrasa	-	-	-
	322001		Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR	-	-	-
	322006		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VUC	-	-	-
Kapitálové príjmy celkom				21 000	17 109,13	81%

	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Kapitálový rozpočet			
Príjmy celkom	21 000	17 109,13	81%
Výdavky celkom	143 824	220 908,33	154%
Rozdiel	- 122 824	- 203 799,20	166%

Finančné operácie

Pod	Funkčná,		Rozpočtové	Čerpanie k	
-----	----------	--	------------	------------	--

prog ram	ekonomick. klasifik.		Názov	opatrenie k 24.6.2025	čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 13:				-	1 746,44	0%
13.1			Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu	-	1 746,44	0%
			Spolu funkčná klasifikácia	-	1 746,44	0%
	819002	610	Vrátené finančné zábezpeky		1 746,44	0%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 15: Administratíva				204 698	84 446,52	41%
15.1			Splácanie záväzkov mesta	204 698	84 446,52	41%
			Spolu funkčná klasifikácia	204 698	84 446,52	41%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	54 955	27 531,79	50%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	91 857	45 775,35	50%
	824	0170	Splácanie finančného prenájmu	22 886	11 106,19	49%
	814001	0170	Envirofond - úver	35 000	-	0%
	824	0170	Účasť na majetku v tuzemsku	-	33,19	0%
15.3			Verejné obstaranie	-	-	-
			Spolu funkčná klasifikácia	-	-	-
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	-	-	-
Finančné operácie výdavky celkom				204 698	86 192,96	42%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - envirofond	14 838	-	0%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo	107 201	105 998,21	99%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - havarijný stav ZŠ	90 000	89 514,46	99%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt MŠ	44 261	44 261,00	100%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov	-	101 800,00	0%
	453		Zapojenie čerpania účelovej rezervy z environmentálneho fondu	-	-	-
	454001		Zapojenie čerpania fondu opráv	11 700	12 910,98	110%
	454001		Zapojenie čerpania rezervného fondu	-	-	-
	456002		Prijatá zábezpeka	-	3 864,24	0%
	513002		Dlhodobý úver - environmentálny fond	-	-	-
Finančné operácie príjmy celkom				268 000	358 348,89	134%

Finančné operácie	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Príjmy celkom	268 000	358 348,89	1
Výdavky celkom	204 698	86 192,96	0
Rozdiel	63 302	272 155,93	1

Rozpočet mesta	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Bežné príjmy	5 399 335	2 950 666,46	55%
Kapitálové príjmy	21 000	17 109,13	81%
Finančné operácie príjmy	268 000	358 348,89	134%
Príjmy spolu	5 688 335	3 326 124,48	58%
Bežné výdavky	2 352 577	1 264 160,96	54%
Kapitálové výdavky	143 824	220 908,33	154%
Finančné operácie výdavky	204 698	86 192,96	42%
Výdavky spolu	2 701 099	1 571 262,25	58%
Hospodárenie mesta	2 987 236	1 754 862,23	59%

Mimorozpočtové príjmy			
Mimorozpočtové výdavky			

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 970 148	1 232 882,55	42%
9.1	Materská škola		575 088	231 434,13	40%
		Výdavky - z príjmov RO	34 010	-	0%
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov	10 288	5 332,56	52%
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	4 187	4 186,50	100%
		Výdavky - školské potreby	33	33,20	101%
		Výdavky z prostriedkov minulých rokov - zo ŠR predškolská východa	9 164	9 164,32	100%
		Výdavky - PK normatívne	468 980	194 256,07	41%
		Výdavky - PK nenormatívne	48 426	18 461,48	38%
9.2	Základné škola		1 305 955	550 392,84	42%
		Výdavky - z príjmov RO	27 000	6 206,71	23%
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov	150	-	0%
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	3 212	3 211,83	100%
		Výdavky - PK normatívne	1 120 000	462 454,00	41%
		Výdavky - PK nenormatívne	108 821	49 388,14	45%
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	200	99,60	50%
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa a ŠPT ZŠ, MŠ	25 932	7 719,12	30%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	18 416	18 416,00	100%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	2 224	2 224,00	100%
		Výdavky - zo ŠR na odmeny OK	-	673,44	0%
9.3	Školské kluby		84 385	34 883,02	41%
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	63 282	24 403,63	39%
		ŠKD základná škola z príjmov RO	16 800	1 826,41	11%
		ŠKD základná škola z príjmov RO z minulých rokov	4 184	4 183,52	100%
		ŠKD základná škola - zo ŠR na odmeny	-	4 350,40	0%
		ŠKD základná škola z príjmov RO (preplatok)	119	119,06	100%
9.4	Školské jedálne		434 264	172 582,39	40%
		ŠJ základná škola spolu	321 263	133 966,07	42%
		ŠJ základná škola z príjmov RO	45 936	9 327,55	20%
		ŠJ základná škola z príjmov z minulých rokov	4 486	4 485,79	100%
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	100 260	42 891,23	43%
		ŠJ základná škola z príjmov RO (preplatok)	616	616,24	100%
		ŠJ základná škola - zo ŠR na odmeny OK	-	7 541,20	0%
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov potraviny	12 965	12 965,09	100%
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	120 000	52 157,85	43%
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	37 000	3 981,12	11%
		ŠJ materská škola spolu	113 001	38 616,32	34%
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov	4 038	2 402,72	60%
		ŠJ materská škola - zo ŠR na odmeny OK	-	3 589,08	0%
		ŠJ materská škola z príjmov RO	14 100	-	0%
		ŠJ materská škola z príjmov RO z preplatkov	530	530,38	100%
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	19 000	-	0%
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov potraviny	10 470	9 306,49	89%
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	8 000	2 622,20	33%
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	56 863	20 165,45	35%
9.5	Základná umelecká škola		570 456	243 590,17	43%
		Výdavky - z príjmov RO	54 000	10 824,96	20%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	9 517	9 516,91	100%
		Výdavky - vzdelávacie poukazy	2 720	1 128,78	41%
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	503 582	201 334,52	40%
		Výdavky - zo ŠR na odmeny OK	-	20 148,00	0%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	636	636,00	100%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	1	1,00	100%

Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 14: Sociálne služby			416 580	228 177,71	55%

14.1	Zariadenia sociálnych služieb			416 580	228 177,71	55%
14.1	Domov dôchodcov			416 580	228 177,71	55%
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	209 580	107 696,54	51%
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	147 000	80 481,17	55%
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	60 000	40 000,00	67%
				3 386 728	1 461 060,26	43%

PRIJMY				Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
školstvo			Vlastné príjmy - základná škola	27 000	7 292,95	27%
školstvo			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	3 212	-	0%
školstvo			Vlastné príjmy - ŠKD	16 800	8 692,50	52%
školstvo			Vlastné príjmy - ŠKD z preplatkov	119	-	0%
školstvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	48 200	27 896,08	58%
školstvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	616	-	0%
školstvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	37 000	18 669,81	50%
školstvo			Vlastné príjmy ZUŠ	54 000	17 638,00	33%
školstvo			Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	636	-	0%
školstvo			Vlastné príjmy - materská škola	37 000	21 867,40	59%
školstvo			Vlastné príjmy - materská škola z preplatkov	4 187	4 187,00	100%
školstvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	14 100	7 139,21	51%
školstvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky	530	529,88	100%
školstvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	19 000	11 128,56	59%
			Vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov	147 000	110 181,71	75%
			Bežné príjmy celkom	409 400	235 223,10	57%

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2024	Cerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Príjmy celkom	409 400	235 223,10	57%
Výdavky celkom	3 386 728	1 461 060,26	43%
Rozdiel	- 2 977 328	- 1 225 837,16	41%

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 9: Vzdelávanie				9 254	5 053,20	55%
9.1	Materská škola			2 990	2 790,00	93%
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	2 990	2 790,00	93%
9.2	Základná škola			-	-	-
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	-	-	-
9.4	Školské jedálne			6 264	2 263,20	36%
			Výdavky - z príjmov RO ŠJ pri ZŠ (preklasifikované BP na kap. výdavky)	6 264	2 263,20	36%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			-	-	-
			Kapitálové výdavky celkom	9 254	5 053,20	55%

Kapitálový rozpočet RO	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Prijmy celkom	-	-	-
Výdavky celkom	9 254	5 053,20	55%
Rozdiel	- 9 254	- 5 053,20	55%

Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočtové opatrenie k 24.6.2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ	-		
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-		
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ	-		
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-		
		Bežné príjmy celkom	-	-	-

Finančné operácie RO	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Prijmy celkom	-	-	-
Výdavky celkom	-	-	-
Rozdiel	-	-	-

Rozpočet RO	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Bežné príjmy	409 400	235 223,10	57%
Finančné operácie príjmy	-	-	0%
Príjmy spolu	409 400	235 223,10	57%
Bežné výdavky	3 386 728	1 461 060,26	43%
Kapitálové výdavky	9 254	5 053,20	55%
Výdavky spolu	3 395 982	1 466 113,46	43%
Hospodárenie RO	- 2 986 582	- 1 230 890,36	41%

Rozpočet mesto + RO	Rozpočet rok 2025	Čerpanie k 30.6.2025	% čerpania
Bežné príjmy	5 808 735	3 185 889,56	55%
Kapitálové príjmy	21 000	17 109,13	81%
Finančné operácie príjmy	268 000	358 348,89	134%
Príjmy spolu	6 097 735	3 561 347,58	58%
Bežné výdavky	5 739 305	2 725 221,22	47%
Kapitálové výdavky	153 078	225 961,53	148%
Finančné operácie výdavky	204 698	86 192,96	42%
Výdavky spolu	6 097 081	3 037 375,71	50%
Hospodárenie mesta + RO	654	523 971,87	80160%

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

v Šaštíne-Strážach, 25.8.2025