

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2025

Príloha č. 2 k Záverečnému účtu

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				97 984	92 219	80 362,05	87%
1.1	Manažment			30 000	13 400	12 478,52	93%
	Spolu funkčná klasifikácia			30 000	13 400	12 478,52	93%
	633016	0111	Reprezentačné	3 000	6 000	5 911,72	99%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	10 000	7 000	6 166,80	88%
	642001	0840	Bežné transfery	17 000	400	400,00	100%
1.2	Plánovanie			3 000	13 835	10 834,50	78%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	13 835	10 834,50	78%
	637004	0112	Všeobecné služby	-	-	492,00	0%
	637005	0112	Špeciálne služby	-	10 835	6 430,00	59%
	637011	0112	Štúdie, expertízy	-	-	160,00	0%
	637012	0112	Poplatky a odvody	3 000	3 000	3 752,50	125%
1.3	Kontrolná činnosť			22 258	22 258	20 839,21	94%
	Spolu funkčná klasifikácia			22 258	22 258	20 839,21	94%
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 200	16 200	15 112,39	93%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 824	5 824	5 432,58	93%
	637016	0112	Prídely do sociálneho fondu	234	234	199,65	85%
	642015	0112	Na nemocenské dávky	-	-	94,59	0%
1.4	Audít			5 760	5 760	4 612,50	80%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 760	5 760	4 612,50	80%
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	5 760	4 612,50	80%
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			13 305	13 305	12 386,73	93%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 305	13 305	12 386,73	93%
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	13 305	13 305	12 386,73	93%
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			5 000	5 000	6 126,34	123%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	5 000	6 126,34	123%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	5 000	5 937,17	119%
	631001	0950	Cestovné náhrady	-	-	189,17	0%
1.7	Mestské zastupiteľstvo			18 661	18 661	13 084,25	70%
	Spolu funkčná klasifikácia			18 661	18 661	13 084,25	70%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	2 520	2 520	1 478,16	59%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	-	218,49	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 370,60	69%
	633018	0111	Nákup licencií	-	-	700,00	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	6 500	6 500	4 075,00	63%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	7 641	7 641	4 825,00	0%
	637027	0111	Odmeny zames.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	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				15 571	28 999	29 628,66	102%
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			-	1 428	2 029,14	142%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	1 428	2 029,14	142%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	1 428	1 428,00	100%
	636	0111	Všeobecný materiál	-	-	539,64	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	-	-	61,50	0%
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			13 000	25 000	25 000,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 000	25 000	25 000,00	100%
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	13 000	25 000	25 000,00	100%
2.3	Web stránka samosprávy			2 041	2 041	2 363,32	116%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 041	2 041	2 363,32	116%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	-	230,71	0%
	633018	0111	Nákup licencií	2 041	2 041	2 132,61	104%
2.4	Kronika mesta			530	530	236,20	45%
	Spolu funkčná klasifikácia			530	530	236,20	45%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	130	130	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	-	40,90	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	400	195,30	49%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby				570 421	588 806	594 941,16	101%
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			17 000	17 000	15 786,09	93%
	Spolu funkčná klasifikácia			17 000	17 000	15 786,09	93%

	637005	0111	Špeciálne služby	17 000	17 000	15 786,09	93%
3.2	Hospodárska správa a údržba			8 000	8 000	2 641,16	33%
3.2.1	Hnuteľný majetok			5 000	5 000	2 491,16	50%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	5 000	2 491,16	50%
	633002	0111	Výpočtová technika	5 000	5 000	2 491,16	50%
3.2.2	Nebytové priestory			3 000	3 000	150,00	5%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 000	3 000	150,00	5%
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	-	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	150,00	15%
3.3	Autodoprava			12 076	12 576	15 222,73	121%
	Spolu funkčná klasifikácia			12 076	12 576	15 222,73	121%
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	4 000	3 983,69	100%
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	5 000	5 500	6 296,74	114%
	634003	0111	Poistenie	2 940	2 940	4 525,78	154%
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	136	136	416,52	306%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			533 345	551 230	561 291,18	102%
	Spolu funkčná klasifikácia			533 345	551 230	561 291,18	102%
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	316 600	328 109	329 212,55	100%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	117 095	119 971	125 132,14	104%
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	-	-	1 068,40	0%
	632001	0111	Energie	18 500	18 500	14 347,02	78%
	632002	0111	Vodné, stočné	310	310	741,29	239%
	632003	0111	Poštové služby	7 000	7 000	5 933,35	85%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 750	1 750	1 984,72	113%
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 500	3 500	3 330,52	95%
	633001	0111	Interiérové vybavenie	200	200	356,90	178%
	633002	0111	Výpočtová technika	200	200	423,50	212%
	633003	0111	Telekomunikačná technika	800	800	568,80	71%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	843,20	0%
	633005	0111	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	-	39,00	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	8 000	5 312,44	66%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	300	300	237,50	79%
	633018	0111	Nákup licencií	3 000	3 000	1 940,05	65%
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	1 000	1 000	98,00	10%
	635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	50	50	-	0%
	635011	0111	Údržba softvéru	6 000	6 000	-	0%
	635011	0111	Údržba krabicového softvéru	-	-	4 188,87	0%
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	1 075	1 196,04	111%
	637004	0111	Všeobecné služby	14 000	15 300	15 798,23	103%
	637005	0111	Špeciálne služby	1 000	2 400	2 952,00	123%
	637006	0111	Náhrady	-	-	120,00	0%
	637014	0111	Stravovanie	15 000	15 000	16 161,87	108%
	637015	0111	Poistné	7 215	7 315	7 978,80	109%
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	4 750	4 750	4 240,11	89%
	637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	-	1 000,00	0%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	4 500	5 200	6 327,55	122%
	637029	0111	Manká a škody	-	-	160,00	0%
	637031	0111	Pokuty a penále	-	-	100,70	0%
	642013	0111	Transfery na odchodné	-	-	1 786,98	0%
	642014	0111	Transfery jednotlivcovi	-	-	3 900,00	0%
	642015	0111	Transfery na nemocenské dávky	-	-	1 902,30	0%
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 500	1 500	1 908,35	127%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 4: Služby občanom				116 585	123 345	110 926,86	90%
4.1	Činnosť matriky			25 606	27 899	28 751,45	103%
	Spolu funkčná klasifikácia			25 606	27 899	28 751,45	103%
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 020	18 693	18 893,73	101%
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	6 630	7 241	7 431,61	103%
	632005	0133	Telekomunikačné služby	150	110	144,55	131%
	633006	0133	Všeobecný materiál	250	214	268,34	125%
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	200	200	-	0%
	637004	0133	Všeobecné služby	-	-	35,67	0%
	637014	0133	Stravovanie	1 100	1 100	1 181,86	107%
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	256	241	241,29	100%
	637026	0133	Odmeny a príspevky	-	100	99,58	0%
	642014	0133	Transfery jednotlivcovi	-	-	300,00	0%
	642030	0133	Príplatky a príspevky	-	-	154,82	0%
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 747	1 747	1 701,39	97%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 747	1 747	1 701,39	97%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 137	1 137	560,03	49%
	637004	0111	Všeobecné služby	-	-	531,36	0%
	637014	0111	Stravovanie	610	610	610,00	100%
4.3	Organizácia občianskych obrádov			4 989	4 989	2 484,01	50%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 989	4 989	2 484,01	50%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	1 139	617,61	54%
	633006	0820	Všeobecný materiál	100	100	11,00	11%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	100	100	-	0%
	637026	0820	Odmeny a príspevky	1 000	1 000	-	0%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 500	2 500	1 750,00	70%
	633006	0840	Všeobecný materiál	150	150	5,40	4%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	-	100,00	0%
4.4	Čintorínske a pohrebne služby			3 400	3 400	2 092,02	62%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 400	3 400	2 092,02	62%
	632001	0840	Energie	1 200	1 200	896,72	75%
	632002	0840	Vodné, stočné	200	200	359,36	180%
	633006	0840	Všeobecný materiál	1 000	1 000	330,74	33%
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	494,00	49%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	-	11,20	0%
4.5	Mestské noviny			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%

	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-	0%
	637004	0830	Všeobecné služby	-	-	-	0%
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	-	-	0%
4.6	Miestny rozhlas			3 100	3 100	1 509,83	49%
	Spolu funkčná klasifikácia			3 100	3 100	1 509,83	49%
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000	3 000	1 425,82	48%
	637012	0830	Poplatky a odvody	100	100	84,01	84%
4.7	Stavebný úrad			37 147	39 198	39 589,76	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			37 147	39 198	39 589,76	101%
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 508	22 308	21 508,00	96%
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	8 377	8 929	8 457,27	95%
	632003	0443	Poštové služby	3 500	3 500	4 016,00	115%
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840	840	840,00	100%
	633006	0443	Všeobecný materiál	1 500	2 103	2 871,19	137%
	633018	0443	Nákup licencií	-	-	99,00	0%
	637004	0443	Všeobecné služby	-	-	36,90	0%
	637014	0443	Stravovanie	1 100	1 196	1 196,38	100%
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	322	322	265,02	82%
	642014	0443	Príplatky a príspevky	-	-	300,00	0%
4.8	Mestská knižnica			27 096	28 183	22 974,69	82%
	Spolu funkčná klasifikácia			27 096	28 183	22 974,69	82%
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 888	15 688	12 574,58	80%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 799	6 086	4 917,45	81%
	632001	0820	Energie	2 700	2 700	1 699,46	63%
	632002	0820	Vodné, stočné	100	100	55,75	56%
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	300	300	292,81	98%
	632005	0820	Telekomunikačné služby	400	400	446,46	112%
	633006	0820	Všeobecný materiál	700	700	340,26	49%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	500	500	546,48	109%
	633016	0820	Reprezentačné	-	-	10,50	0%
	635009	0820	Údržba softvéru	100	100	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	150	150	82,50	55%
	637004	0820	Všeobecné služby	-	-	194,48	0%
	637014	0820	Stravovanie	1 100	1 100	983,14	89%
	637015	0820	Poistné	136	136	-	0%
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	223	223	160,23	72%
	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	-	-	300,00	0%
	642015	0820	Transfery na nemocenské dávky	-	-	244,60	0%
	642030	0820	Príplatky a príspevky	-	-	125,99	0%
4.9	Lekárska starostlivosť			13 500	14 829	11 823,71	80%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 500	14 829	11 823,71	80%
	632001	0721	Energie	9 000	9 000	5 924,88	66%
	632002	0721	Vodné, stočné	500	500	349,77	70%
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	-	-	665,71	0%
	633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	1 329	1 328,40	100%
	633005	0721	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	109,47	0%
	633006	0721	Všeobecný materiál	500	500	155,35	31%
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000	1 000	559,65	56%
	635006	0721	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	500	500	-	0%
	637004	0721	Všeobecné služby	2 000	2 000	2 730,48	137%
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

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť				208 768	211 382	202 766,18	96%
5.1	Kamerový systém			51 426	51 698	55 951,49	108%
	Spolu funkčná klasifikácia			51 426	51 698	55 951,49	108%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 406	32 420	32 393,90	100%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	8 734	8 992	10 045,70	112%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	-	19,08	0%
	633003	0360	Telekomunikačná technika	-	-	1 085,40	0%
	633006	0360	Všeobecný materiál	-	-	58,80	0%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	500	-	0%
	636005	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	7 723,17	154%
	637014	0360	Stravovanie	4 300	4 300	3 589,14	83%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	486	486	422,32	87%
	642014	0360	Transfery jednotlivcovi	-	-	450,00	0%
	642015	0360	Transfery na nemocenské dávky	-	-	163,98	0%
5.2	Odchyt túlavých psov			1 420	1 420	1 076,30	76%
	Spolu funkčná klasifikácia			1 420	1 420	1 076,30	76%
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	120	120	-	0%
	633006	0421	Všeobecný materiál	500	500	892,30	178%
	637004	0421	Všeobecné služby	400	400	184,00	46%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	-	0%
5.3	Ochrana pred požiarmi			5 499	8 559	7 882,08	92%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 499	8 559	7 882,08	92%
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	120	120	-	0%
	632001	0320	Energie	2 500	2 500	1 298,44	52%
	632002	0320	Vodné, stočné	50	50	24,46	49%
	632004	0320	Komunikačná infraštruktúra	-	-	37,44	0%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	20	-	0%
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-	84,00	0%
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	3 500	1 475,74	42%
	633006	0320	Všeobecný materiál	100	100	162,17	162%
	633007	0320	Špeciálny materiál	200	200	-	0%
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv	-	-	1 726,58	0%

	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	-	-	163,47	0%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	150	150	158,04	105%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	500	500	309,00	62%
	634003	0320	Poistenie	106	106	148,34	140%
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-	60	60,00	100%
						210,60	
	637004	0320	Všeobecné služby	500	500	1 420,80	284%
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	400,00	100%
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	150	150	-	0%
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	203	203	203,00	100%
5.4	Verejné osvetlenie			59 040	59 040	45 142,22	76%
	Spolu funkčná klasifikácia			59 040	59 040	45 142,22	76%
	632001	0640	Energie	55 000	55 000	40 769,68	74%
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	540	540	550,52	102%
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	500	1 690,23	338%
	635004	0640	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	-	0%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 500	2 500	2 131,79	85%
5.5	Mestská hliadka			91 383	90 665	92 714,09	102%
	Spolu funkčná klasifikácia			91 383	90 665	92 714,09	102%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 030	38 630	37 382,58	97%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovni	14 428	15 019	14 778,22	98%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	-	490,62	0%
	633002	0360	Výpočtová technika	-	-	149,80	0%
	633006	0360	Všeobecný materiál	100	100	38,11	38%
	633010	0360	Pracovné odevy, obuv	100	100	29,50	30%
	634001	0360	Palivo, mazivá, oleje	1 300	1 300	1 427,53	110%
	634002	0360	Servis, údržba, opravy	-	-	497,00	0%
	634003	0360	Poistenie	-	-	193,92	0%
	637014	0360	Stravovanie	2 200	2 200	2 392,76	109%
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	556	556	480,97	87%
	642014	0360	Transfery jednotlivcovi	-	-	600,00	0%
	642030	0360	Príplatky a príspevky	-	-	275,00	0%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MOaPS	20 110	22 110	22 110,08	100%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni MOaPS	7 557	8 273	8 306,32	100%
	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 MOaPS	-	-	80,00	
	637014	0950	Stravovanie MOaPS	2 200	2 120	2 392,76	113%
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu MOaPS	302	257	288,39	112%
	642014	0950	Transfery jednotlivcovi	-	-	600,00	0%
	642030	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	-	200,53	0%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				801 202	780 544	755 824,48	97%
6.1	Zber a odvoz odpadu			722 802	757 784	744 367,79	98%
	Spolu funkčná klasifikácia			722 802	757 784	744 367,79	98%
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	258 600	276 200	270 874,29	98%
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovni	94 848	101 175	99 319,40	98%
	632001	0510	Energie	9 000	9 000	6 440,56	72%
	632002	0510	Vodné, stočné	250	250	128,48	51%
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	310	310	331,36	107%
	632005	0510	Telekomunikačné služby	600	600	466,27	78%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	1 000	2 383,47	238%
	633006	0510	Všeobecný materiál	6 000	6 000	5 897,37	98%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 000	1 882,82	94%
	633011	0510	Potraviny	300	300	266,77	89%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	5 000	6 332,01	127%
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 000	7 470	6 989,40	94%
	634003	0510	Poistenie	1 661	1 661	772,55	47%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	135,12	54%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	-	0%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	500	-	0%
	637004	0510	Všeobecné služby	260 130	260 130	269 657,19	104%
	637005	0510	Špeciálne služby	1 440	10 025	4 286,80	43%
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950	44 950	36 818,95	82%
	637014	0510	Stravovanie	21 500	21 500	25 366,66	118%
	637015	0510	Poistné	583	583	583,20	100%
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	3 880	3 880	3 518,78	91%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000	3 000	818,00	27%
	642014	0510	Transfery jednotlivcovi	-	-	300,00	0%
	642015	0510	Transfery na nemocenské dávky	-	-	439,19	0%
	642030	0510	Príplatky a príspevky	-	-	359,15	0%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			10 168	10 168	11 263,34	111%
	Spolu funkčná klasifikácia			10 168	10 168	11 263,34	111%
	632002	0520	Vodné, stočné	800	800	1 114,59	139%
	633006	0520	Všeobecný materiál	200	200	84,91	42%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000	1 000	2 275,50	228%
	637004	0520	Všeobecné služby	1 000	1 000	96,00	10%
	637015	0520	Poistné	7 168	7 168	7 692,34	107%
6.3	Aktívni pracovníci			68 232	12 592	193,35	2%
	Spolu funkčná klasifikácia			68 232	12 592	193,35	2%
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 600	9 120	-	0%
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	16 393	3 279	-	0%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	58	58,10	100%
	633006	0412	Všeobecný materiál	-	59	59,64	101%
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	76	75,61	99%
	637014	0412	Stravovanie	5 500	-	-	0%
	637015	0412	Poistné	55	-	-	0%
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	684	-	-	0%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 7: Komunikácie				25 742	106 542	101 625,49	95%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			4 300	4 300	1 946,47	45%
	Spolu funkčná klasifikácia			4 300	4 300	1 946,47	45%
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	4 300	4 300	1 946,47	45%
7.2	Správa a údržba komunikácií			21 442	102 242	99 679,02	97%
	Spolu funkčná klasifikácia			21 442	102 242	99 679,02	97%
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	50	50	31,20	62%
	633006	0451	Všeobecný materiál	4 000	4 000	5 527,59	138%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	80 800	80 800,00	0%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	10 000	10 000	5 697,55	57%
	637004	0451	Všeobecné služby	2 592	2 592	2 656,80	103%
	637005	0451	Špeciálne služby	-	-	1 065,88	0%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 800	4 800	3 900,00	81%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 8: Doprava					-	757,18	0%
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	757,18	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	757,18	0%
	635006		Údržba budov, objektov ...		-	757,18	0%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				82 670	203 278	232 617,23	114%
9.1	Materská škola			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
9.2	Základná škola			-	90 000	89 514,46	99%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	90 000	89 514,46	99%
	635006	0912	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-	90 000	89 514,46	99%
9.3	Školské kluby			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
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			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
9.6	Centrum voľného času			75 320	79 733	90 710,95	114%
	Spolu funkčná klasifikácia			75 320	79 733	90 710,95	114%
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 800	46 527	54 918,93	118%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	15 850	16 636	21 648,59	130%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	500	500	968,62	194%
	632001	0950	Energie	2 600	2 600	1 699,46	65%
	632002	0950	Vodné, stočné	100	100	59,57	60%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	570	570	420,25	74%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	100	100	47,00	47%
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 200	3 200	2 644,28	83%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	200	200	90,50	45%
	633013	0950	Softvér	100	100	-	0%
	633018	0950	Nákup licencií	-	-	39,70	0%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	500	202,95	41%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	100	100	-	0%
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	508,00	51%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	450	450	-	0%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 500	1 500	861,65	57%
	637004	0950	Všeobecné služby	500	500	194,47	39%
	637014	0950	Stravovanie	3 300	3 300	3 312,22	100%
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	880	880	611,86	70%
	637016	0950	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	-	165,00	0%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	900	1 185,00	0%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	70	70	70,00	100%
	642015	0950	Transfery jednotlivcovi	-	-	500,00	0%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	-	12,90	0%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	-	550,00	0%
9.7	Vedenie účtovníctva			6 600	6 600	6 744,32	102%
	Spolu funkčná klasifikácia			6 600	6 600	6 744,32	102%
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	6 600	6 744,32	102%
9.8	Podpora mesta			750	26 945	26 496,60	98%
	Spolu funkčná klasifikácia			750	26 945	26 496,60	98%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	250	215,60	86%
	642001	09111	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	1 000	1 000,00	100%
	641009	09122	Transfery v rámci VS obcí - pre CVC	500	500	86,00	17%
	641009	0950	Transfery v rámci verejnej správy - projekt „eTOM SK-AT“	-	25 195	25 195,00	100%
9.9	Podpora vzdelávania				-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
9.10	Opravy a údržby				-	-	0%

Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
						0%

PROGRAM 10: ŠPORT

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť' rok 2025	% plnenia
PROGRAM 10: Šport				7 500	39 519	40 975,02	104%
10.1 Podpora športových klubov a organizácií				-	2 419	4 416,64	183%
Spolu funkčná klasifikácia				-	2 419	4 416,64	183%
	633006	0810	Všeobecný materiál	-	-	64,00	0%
	636001	0810	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	-	2 419	2 418,64	100%
	637004	0810	Všeobecné služby	-	-	1 934,00	0%
10.2 Športová komisia (Podpora športových podujatí)				7 500	11 500	10 958,38	95%
Spolu funkčná klasifikácia				7 500	11 500	10 958,38	95%
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	113,33	0%
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	7 000	11 000	10 210,05	93%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	500	500	635,00	127%
10.3 Grantová podpora športu				-	25 600	25 600,00	100%
Spolu funkčná klasifikácia				-	25 600	25 600,00	100%
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	25 600	25 600,00	100%

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 11: Kultúra				26 730	26 730	30 527,05	114%
11.1	Dom kultúry			13 880	13 880	11 649,03	84%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 880	13 880	11 649,03	84%
	632001	0820	Energie	12 000	12 000	10 550,52	88%
	632002	0820	Vodné, stočné	80	80	185,72	232%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	500	500	-	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál	500	500	289,69	58%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	-	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	9,20	0%
	637004	0820	Všeobecné služby	300	300	613,90	205%
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)			12 850	12 850	18 878,02	147%
	Spolu funkčná klasifikácia			12 850	12 850	18 878,02	147%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	500	500	397,02	79%
	632001	0820	Energie	-	-	253,22	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	10 000	10 000	16 496,24	165%
	637012	0820	Poplatky a odvody	350	350	-	0%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 000	2 000	1 676,54	84%
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	-	55,00	0%
11.3	Pamiatky				-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál		-	-	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí		-	-	0%
	637011	0820	Štúdie, expertízy		-	-	0%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 12: Prostredie pre život				18 357	20 157	22 236,35	110%
12.1	Verejná zeleň			16 253	15 053	15 508,78	103%
	Spolu funkčná klasifikácia			16 253	15 053	15 508,78	103%
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	800	660,00	83%
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 000	3 000	2 818,84	94%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	2 000	2 325,75	116%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	2 000	1 471,17	74%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 500	2 500	1 849,94	74%
	634003	0540	Poistenie	-	-	179,55	0%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	700	700	1 243,53	178%
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	242,55	0%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	53	53	36,30	68%
	637004	0540	Všeobecné služby	4 000	4 000	4 681,15	117%
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			2 104	5 104	6 727,57	132%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 104	5 104	6 727,57	132%
	633006	0520	Všeobecný materiál	-	-	1 270,59	0%
	633006	0530	Komunikačná infraštruktúra	1 464	1 464	885,60	60%
	633004	0530	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-	136,70	0%
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	3 000	3 436,33	115%
	636002	0620	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	62,00	0%
	637004	0620	Všeobecné služby	640	640	498,15	78%
	637005	0620	Špeciálne služby	-	-	300,00	0%
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	-	138,20	0%

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia

PROGRAM 13: Bývanie				131 801	131 501	139 786,11	106%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			131 801	131 501	139 786,11	106%
	Spolu funkčná klasifikácia			131 801	131 501	139 786,11	106%
	632001	0520	Energie	2 500	2 500	3 551,47	142%
	632001	0660	Energie	8 000	8 000	8 572,00	107%
	632002	0660	Vodné, stočné	13 000	13 000	20 388,38	157%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	632,20	0%
	633006	0660	Všeobecný materiál	2 000	2 000	734,15	37%
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 500	2 500	13 670,84	547%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	8 100	10 213,40	126%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 700	2 700	1 860,00	69%
	637004	0660	Všeobecné služby	6 000	14 600	20 937,15	143%
	637011	0660	Študie, expertízy, posudky	500	500	420,00	84%
	637012	0660	Poplatky a odvody	87 475	75 475	58 806,52	78%
	637015	0660	Poistné	2 126	2 126	-	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby				40 935	45 766	37 810,36	83%
14.1	Domov dôchodcov			-	-	307,67	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	307,67	0%
	642002	1020	Transfery neziskovej organizácii	-	-	307,67	0%
14.2	Opatrovateľská služba			13 915	14 713	13 767,81	94%
	Spolu funkčná klasifikácia			13 915	14 713	13 767,81	94%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	8 087	8 674	7 867,35	91%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	2 907	3 118	2 839,01	91%
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700	1 700	1 586,00	93%
	637014	1020	Stravovanie	1 100	1 100	1 171,96	107%
	637016	1020	Pridel do sociálneho fondu	121	121	96,11	79%
	642015	1020	Transfer na nemocenské dávky	-	-	207,38	0%
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			2 000	5 185	5 189,00	100%
	Spolu funkčná klasifikácia			2 000	5 185	5 189,00	100%
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 500	1 500	1 140,00	76%
	633005	1070	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika	-	-	150,00	0%
	637005	1070	Špeciálne služby	-	-	420,00	0%
	642001	1070	Transfery občianskemu združeniu	-	-	200,00	0%
	642014	1070	Transfery jednotlivcom	-	3 185	3 185,00	100%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	500	500	94,00	19%
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			50	100	913,70	914%
	Spolu funkčná klasifikácia			50	100	913,70	914%
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	50	100	149,40	149%
	642014	1070	Transfery jednotlivcom	-	-	764,30	0%
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			24 970	25 768	17 632,18	68%
	Spolu funkčná klasifikácia			24 970	25 768	17 632,18	68%
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 918	17 505	10 975,23	63%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 598	5 809	3 811,05	66%
	632005	1020	Telekomunikačné služby	-	-	2,05	0%
	633006	1020	Všeobecný materiál	-	-	146,98	0%
	634001	1020	Palivo, mazivá, oleje, spec.kvapaliny	-	-	814,67	0%
	634002	1020	Servisná údržba, opravy a výdaje s tým spojené	-	-	23,00	0%
	634003	1020	Poistenie	-	-	205,18	0%
	637014	1020	Stravovanie	2 200	2 200	1 349,90	61%
	637016	1020	Pridel do sociálneho fondu	254	254	139,32	55%
				-	-	164,80	0%
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				51 979	51 979	42 367,09	82%
15.1	Splácanie záväzkov mesta			46 979	46 979	36 517,09	78%
	Spolu funkčná klasifikácia			46 979	46 979	36 517,09	78%
	651002	0170	Splácanie úrokov	21 500	21 500	12 674,24	59%
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	20 285	20 285	18 494,89	91%
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	5 194	5 194	5 347,96	103%
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
				-	-	-	0%
15.3	Verejná obstarávanie			5 000	5 000	5 850,00	117%
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000	5 000	5 850,00	117%
	637005	0111	Špeciálne služby	5 000	5 000	5 850,00	117%
Bežné výdavky celkom				2 196 245	2 450 767	2 423 151,27	99%

PRÍJMY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 232 493	2 212 493	2 089 552,96	94%
	121		Daň z nehnuteľností	290 000	290 000	284 453,28	98%

	133001		Daň za psa	3 800	3 800	3 760,83	99%
	133004		Daň za predajné automaty	-	-	105,00	0%
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	3 500	3 500	3 237,50	93%
	133012		Daň za verejné priestranstvo	4 000	4 000	5 239,19	131%
	133013		Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	225 000	225 000	230 127,17	102%
	133015		Poplatok za rozvoj	-	-	1 043,00	0%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	8 650	8 650	11 755,77	136%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovné	3 000	7 500	9 735,75	130%
	212003		Príjmy z prenajatých budov	225 535	225 535	228 794,13	101%
	221002		Správne poplatky	64 100	64 100	69 410,23	108%
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	-	-	575,00	0%
	223001		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000	45 000	59 385,59	132%
	223002		Platby za školské zariadenia - CVČ	12 000	12 000	6 977,00	58%
	292006		Príjmy z náhrad poistného plnenia	-	-	606,70	0%
	292012		Príjmy z dobropisov	-	-	7 460,70	0%
	292017		Príjmy z vratiek	-	-	94,17	0%
	292019		Príjmy z refundácie	-	-	802,18	0%
	292027		Iné nedaňové príjmy	-	-	100,00	0%
	311		Príjem daru na darovací účet	-	14 075	14 075,00	100%
	311		Grant - dar projekt TIPOS	-	505	505,00	100%
	312001		Transfer ŠR - MVSR na ubytovanie odidencia	-	3 185	3 185,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - MF SR Oprava mestskej infraštruktúry	-	40 000	40 000,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - RUŠS „Havarijný stav spevnených plôch a chodníkov“	-	80 800	80 800,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - rodninné prídavky	1 300	1 140	1 140,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - kamerový systém	36 000	29 802	29 802,06	100%
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce (aktivační)	54 880	293	293,42	100%
	312001		Transfer ŠR - projekt MOaPS	33 867	42 099	42 098,16	100%
	312001		Transfer ŠR - pohrebné	-	200	200,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - povodňové a záchranné práce	-	2 470	2 470,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov (mesto)	-	50 247	50 247,00	100%
	312001		Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov (ZPS)	-	18 746	18 746,00	100%
školsťvo	312001		Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov OK	-	36 302	36 301,81	100%
školsťvo	312001		Transfer zo ŠR - školské potreby	200	382	381,80	100%
školsťvo	312001		Transfer - ÚPSVaR strava ZŠ, MŠ	128 000	134 771	134 770,90	100%
školsťvo	312001		Transfer - Špecifická Ukrajina	-	7 498	7 498,00	100%
školsťvo	312001		Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ a ŠPT MŠ, ZŠ	25 932	19 593	19 593,00	100%
	312007		Transfer - IB KSP „Education for Tomorrow SK-AT“	-	5 292	5 292,33	100%
	312007		Tranferý z rozpočtu obce (CVČ)	500	1 440	1 440,00	100%
	312008		Transfer zo ŠR - z rozpočtu VÚC	-	5 000	5 000,00	100%
	312012		Transfer zo ŠR - matrika	14 500	14 710	14 709,88	100%
	312012		Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	2 592	3 971	3 971,00	100%
	312012		Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 000	8 853	8 852,79	100%
	312012		Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 137	1 611	1 611,39	100%
	312012		Transfer zo ŠR - register adries	610	90	90,00	100%
	312012		Transfer zo ŠR - ZpS dotácia MPSVaR	209 580	232 956	232 956,00	100%
školsťvo	312012		Transfer zo ŠR - MŠ prenesené kompetencie	512 406	558 791	558 790,71	100%
školsťvo	312012		Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie	1 227 055	1 294 844	1 294 843,91	100%
	312012		Transfer zo ŠR - ZUŠ prenesené kompetencie	-	12 385	12 385,00	100%
	315		Transfer - DPO SR Bratislava	-	7 000	7 000,00	100%
Bežné príjmy celkom				5 363 637	5 730 629	5 642 266,31	98%

	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Bežný rozpočet				
Príjmy celkom	5 363 637	5 730 629	5 642 266,31	98%
Výdavky celkom	2 196 245	2 450 767	2 423 151,27	99%
Rozdiel	3 167 392	3 279 862	3 219 115,04	98%

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VYDAVKY				Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				-	-	6 470,00	0%
1.1	Manažment			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	-	0%
1.2	Plánovanie			-	-	6 470,00	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	6 470,00	0%
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	-	0%
	711005	0620	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	6 470,00	0%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	0%

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VYDAVKY				Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov				
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				-	-	-	0%
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	-	0%

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Schválený	Rozpočet 2025 po	Skutočnosť rok	
Pod	Funkčná,						

prog ram	ekonom. klasifik.		Názov	rozpočet pre rok 2025	rozpočet 2025 po poslednej zmene	skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 3: Interné služby				-	-	-	0%
3.2.1	Hospodárska správ a údržba			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	713002	0111	Výpočtová technika	-	-	-	0%
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-	0%
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-	0%
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	-	-	-	0%
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	0%
	717003	0820	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-	0%
3.3	Autodoprava			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	-	-	-	0%
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	-	-	-	0%
	711004	0111	Nákup licencií	-	-	-	0%
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	0%
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	0%
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	-	-	-	0%

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 4: Služby občanom				-	11 500	11 820,00	103%
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-	0%
4.7	Stavebný úrad			-	-	320,00	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	320,00	0%
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	320,00	0%
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

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 5: Bezpečnosť				-	1 500	1 431,50	95%
5.1	Kamerový systém			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-	0%
5.3	Ochrana pred požiarmi			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	0%
5.4	Verejné osvetlenie			-	1 500	1 431,50	95%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	1 500	1 431,50	95%
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	1 500	1 431,50	95%

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				14 000	937 363	23 618,70	3%
6.1	Zber a odvoz odpadu			14 000	937 363	23 618,70	3%
	Spolu funkčná klasifikácia			14 000	937 363	23 618,70	3%
	714004	0510	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	14 000	29 363	23 618,70	80%
	717	0510	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	908 000	-	0%
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	716	0520	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	0%
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-	0%

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 7: Komunikácie				-	4 000	4 041,78	101%
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			-	4 000	4 041,78	101%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	4 000	4 041,78	101%
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	0%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	-	4 000	4 041,78	101%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	0%
7.2	Správa a údržba komunikácií			-	-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	0%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	0%

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 8: Doprava					-	0%
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia			0%

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				49 000	93 261	179 257,27
9.1	Materská škola			49 000	93 261	179 257,27
	Spolu funkčná klasifikácia			49 000	93 261	179 257,27
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	0%
	713001		Nákup interiérového vybavenia	18 000	18 000	0%
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	31 000	75 261	179 257,27
9.2	Základné školy				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
	713001	0921	Nákup interiérového vybavenia		-	0%
	713002	0921	Nákup výpočtovej techniky		-	0%
	713004	0921	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		-	0%
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia		-	0%
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ		-	0%
9.6	Centrum voľného času				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
	717002	0950	Realizácia nových stavieb		-	0%

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 10: Šport					-	0%
10.1	Podpora športových klubov a organizácií				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
10.3	Grantová podpora športu				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 11: Kultúra					-	0%
11.1	Dom kultúry				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	0%
11.3	Pamätníky				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 12: Prostredie pre život					14 468	17 309,78
12.1	Verejná zeleň				2 400	2 399,20
	Spolu funkčná klasifikácia				2 400	2 399,20
	714004	0540	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov		2 400	2 399,20
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia		-	0%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia		-	0%
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia				12 068	14 910,58
	Spolu funkčná klasifikácia				12 068	14 910,58
	713004	0620	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (projekt Vybavenie Gazárka M)	-	6 520	6 519,31
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia ("MF SR Vybavenie ...")		1 348	1 348,69
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia ("Chyt' rybu na Gazárke")		4 200	7 042,58

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	% plnenia
PROGRAM 13: Bývanie					-	0%
13.1	Správa bytového a nebytového fondu				-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	0%
	717001	0620	Realizácia nových stavieb		-	0%
	719014	0620	Vratky (športoviská)		-	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby					-	5 833,00	0%
14.1			Domov dôchodcov		-	-	0%
			Spolu funkčná klasifikácia		-	-	0%
14.2			Opatrovateľská služba		-	-	0%
			Spolu funkčná klasifikácia		-	-	0%
14.4					-	5 833,00	0%
			Spolu funkčná klasifikácia		-	5 833,00	0%
	714001	1020	Nákup osobných automobilov	-	-	5 833,00	0%
Kapitálové výdavky celkom				63 000	1 062 092	251 688,53	24%

KAPITÁLOVÉ PRIJMY							
	economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
	231		Prijmy z predaja kapitálových aktív		-	1,00	0%
	233001		Prijmy z predaja pozemkov	-	32 778	51 086,47	156%
	322001		Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR - MF SR Gazárka	-	7 868	7 868,00	100%
	322001		Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR - MCR SR	-	45 280	45 280,80	100%
	321		Granty	-	-	6 470,00	0%
Kapitálové príjmy celkom					85 926	110 706,27	129%

Kapitálový rozpočet				Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Príjmy celkom				-	85 926	110 706,27	129%
Výdavky celkom				63 000	1 062 092	251 688,53	24%
Rozdiel				- 63 000	- 976 166	- 140 982,26	14%

Finančné operácie

	economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 13:					-	-	0%
13.1			Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu		-	-	0%
			Spolu funkčná klasifikácia		-	-	0%
	819002	610	Vrátené finančné zábezpeky				

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 15: Administratíva				204 698	204 698	172 145,51	84%
15.1			Splácanie záväzkov mesta	204 698	204 698	169 719,45	83%
			Spolu funkčná klasifikácia	204 698	204 698	169 719,45	83%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	54 955	54 955	55 268,23	101%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	91 857	91 857	91 857,35	100%
	824	0170	Splácanie finančného prenájmu	22 886	22 886	22 560,68	99%
		0170	Envirofond - úver	35 000	35 000	-	0%
	814001	0170	Účasť na majetku v tuzemsku	-	-	33,19	0%
13.1			Verejné obstaranie	-	-	2 426,06	0%
			Spolu funkčná klasifikácia	-	-	2 426,06	0%
	819002	0660	Vrátenie finančnej zábezpeky	-	-	2 426,06	0%
Finančné operácie výdavky celkom				204 698	204 698	172 145,51	84%

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - envirofond	-	14 838	14 838,00	100%
	453		Prevod čerpania účelovej rezervy z environmentálneho fondu	-	14 150	-	0%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - z účtu BM	-	-	101 800,00	0%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo	-	107 201	105 998,24	99%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - havarijný stav ZS	-	90 000	89 514,46	99%
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt MŠ	-	44 261	44 260,97	100%
	453		Prevod čerpania fondu opráv	-	20 835	34 949,37	168%
	454001		Zapojenie čerpania rezervného fondu	-	25 000	25 000,00	100%
	456002		Prijatá zábezpeka	-	-	7 511,26	0%
	513002		Dlhodobý úver - environmentálny fond	-	900 000	-	0%
Finančné operácie príjmy celkom				-	1 216 285	423 872,30	35%

Finančné operácie				Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
-------------------	--	--	--	---------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------

Príjmy celkom	-	1 216 285	423 872,30	35%
Výdavky celkom	-	204 698	172 145,51	84%
Rozdiel	-	1 011 587	251 726,79	25%

Rozpočet mesta	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Bežné príjmy	5 363 637	5 730 629	5 642 266,31	98%
Kapitálové príjmy	-	85 926	110 706,27	129%
Finančné operácie príjmy	-	1 216 285	423 872,30	35%
Príjmy spolu	5 363 637	7 032 840	6 176 844,88	88%
Bežné výdavky	2 196 245	2 450 767	2 423 151,27	99%
Kapitálové výdavky	63 000	1 062 092	251 688,53	24%
Finančné operácie výdavky	204 698	204 698	172 145,51	84%
Výdavky spolu	2 463 943	3 717 557	2 846 985,31	77%
Hospodárenie mesta	2 899 694	3 315 283	3 329 859,57	100%

Rozpočet rozpočtových organizácií

Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 870 680	3 128 209	2 947 513,56	94%
9.1	Materská škola		549 406	610 455	568 694,70	93%
		Výdavky - z príjmov RO	37 000	29 010	7 627,80	26%
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov	-	10 288	10 287,75	100%
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	-	4 187	4 191,21	100%
		Výdavky - školské potreby	-	50	49,80	100%
		Výdavky z prostriedkov minulých rokov - zo ŠR predškolská výchova	-	9 164	9 164,32	100%
		Výdavky - PK normatívne	468 980	504 891	485 378,23	96%
		Výdavky - PK nenormatívne	43 426	52 865	51 995,59	98%
9.2	Základná škola		1 277 467	1 372 014	1 334 994,17	97%
		Výdavky - z príjmov RO	27 000	29 625	29 624,58	100%
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov	-	150	150,00	100%
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	-	3 212	3 211,83	100%
		Výdavky - PK normatívne	1 120 000	1 158 260	1 123 756,54	97%
		Výdavky - PK nenormatívne	104 335	140 546	138 030,58	98%
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	200	183	182,60	100%
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa a ŠPT ZŠ, MŠ	25 932	17 416	17 416,00	100%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	-	18 416	18 416,02	100%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	-	2 224	2 195,78	99%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - dopravné	-	-	28,50	0%
		Výdavky - 800 € odmeny	-	674	673,44	100%
		Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom	-	1 308	1 308,30	100%
9.3	Školské kluby		80 082	90 035	79 615,32	88%
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	63 282	63 282	59 102,00	93%
		ŠKD základná škola z príjmov RO	16 800	16 800	10 560,34	63%
		ŠKD základná škola - vyplatenie odmien	-	4 350	4 350,40	100%
		ŠKD základná škola - zvýšenie platových taríf	-	1 300	1 300,00	100%
		ŠKD základná škola z príjmov RO z minulých rokov	-	4 184	4 183,52	100%
		ŠKD základná škola z príjmov RO (preplatok)	-	119	119,06	100%
9.4	Školské jedálne		403 423	455 436	388 535,20	85%
		ŠJ základná škola spolu	305 460	337 622	294 334,21	87%
		ŠJ základná škola z príjmov RO	48 200	45 936	44 377,09	97%
		ŠJ základná škola z príjmov z minulých rokov	100 260	4 486	4 485,79	100%
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	-	100 260	94 555,00	94%
		ŠJ základná škola z príjmov RO (preplatok)	-	616	616,24	100%
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov potraviny	-	12 965	12 965,09	100%
		ŠJ základná škola - vyplatenie odmien	-	7 541	7 541,20	100%
		ŠJ základná škola - zvýšenie platových taríf	-	2 236	2 236,00	100%
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	120 000	128 582	102 578,80	81%
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	37 000	37 000	24 979,00	68%
		ŠJ materská škola spolu	97 963	117 814	94 200,99	80%
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov	-	4 038	4 038,15	100%
		ŠJ materská škola z príjmov RO	14 100	14 100	8 149,61	58%
		ŠJ materská škola z príjmov RO z preplatkov	-	530	530,38	100%
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	19 000	19 000	10 486,87	55%
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov potraviny	-	10 470	10 469,50	100%
		ŠJ materská škola - vyplatenie odmien	-	3 589	3 589,08	100%
		ŠJ materská škola - zvýšenie platových taríf	-	1 035	1 035,00	100%
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	8 000	8 189	5 174,40	63%
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	56 863	56 863	50 728,00	89%
9.5	Základná umelecká škola		560 302	600 269	575 674,17	96%
		Výdavky - z príjmov RO	54 000	54 000	34 613,10	64%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	-	9 517	9 516,91	100%
		Výdavky - vzdelávacie poukazy	2 720	2 682	2 246,16	84%
		Výdavky - vyplatenie odmien	-	20 148	20 147,99	100%
		Výdavky - zvýšenie platových taríf	-	9 703	9 703,00	100%
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	503 582	503 582	498 810,00	99%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	-	636	636,00	100%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	-	1	1,01	101%

Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby			416 580	483 702	527 347,91	109%
14.1	Zariadenia sociálnych služieb		416 580	483 702	527 347,91	109%

14.1	Domov dôchodcov			416 580	483 702	527 347,91	109%
		Výdavky z rozpočtu - ZpS z rozpočtu SR		209 580	251 702	251 701,80	100%
		Výdavky - z príjmov RO ZpS		147 000	147 000	190 646,11	130%
		Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS		60 000	85 000	85 000,00	100%
				3 287 260	3 611 911	3 474 861,47	96%

PRÍJMY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
školsťvo			Vlastné príjmy - základná škola	27 000	27 000	29 624,58	110%
školsťvo			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	-	3 212	3 212,00	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - ŠKD	16 800	16 800	15 192,50	90%
školsťvo			Vlastné príjmy - ŠKD z preplatkov		119	119,00	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	48 200	48 200	51 978,22	108%
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov		616	616,00	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	37 000	37 000	35 370,20	96%
školsťvo			Vlastné príjmy ZUŠ	54 000	54 000	35 420,00	66%
školsťvo			Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov		636	636,00	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - materská škola	37 000	37 000	39 267,02	106%
školsťvo			Vlastné príjmy - materská škola z preplatkov		4 187	4 191,21	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	14 100	14 100	13 755,27	98%
školsťvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky		530	530,38	100%
školsťvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	19 000	19 000	21 545,09	113%
školsťvo			Vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov	147 000	147 000	190 646,11	130%
			Bežné príjmy celkom	400 100	409 400	442 103,58	108%

Bežný rozpočet RO	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Príjmy celkom	400 100	409 400	442 103,58	108%
Výdavky celkom	3 287 260	3 611 911	3 474 861,47	96%
Rozdiel	- 2 887 160	- 3 202 511	- 3 032 757,89	95%

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 9: Vzdelávanie				4 000	14 254	10 053,20	0%
9.1	Materská škola			-	7 990	7 790,00	0%
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	-	7 990	7 790,00	0%
			Výdavky - z príjmov RO (grant)	-	-	-	0%
9.2	Základná škola			-	-	-	0%
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	-	-	-	0%
9.4	Školské jedálne			4 000	6 264	2 263,20	0%
			Výdavky - z príjmov RO ŠJ pri ZŠ (preklasifikované BP na kap. výdavky)	4 000	6 264	2 263,20	0%

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 14: Sociálne služby					-	-	0%
14.1	Zariadenia sociálnych služieb				-	-	0%
			Kapitálové výdavky celkom	4 000	14 254	10 053,20	0%

Kapitálový rozpočet RO	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Príjmy celkom	-	-	-	0%
Výdavky celkom	4 000	14 254	10 053,20	0%
Rozdiel	- 4 000	- 14 254	- 10 053,20	0%

Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
	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	-	-	-	0%

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Príjmy celkom		-	-	0%
Výdavky celkom		-	-	0%
Rozdiel		-	-	0%

Rozpočet RO	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Bežné príjmy	400 100	409 400	442 103,58	108%
Finančné operácie príjmy	-	-	-	0%
Príjmy spolu	400 100	409 400	442 103,58	108%
Bežné výdavky	3 287 260	3 611 911	3 474 861,47	96%
Kapitálové výdavky	4 000	14 254	10 053,20	0%
Výdavky spolu	3 291 260	3 626 165	3 484 914,67	96%
Hospodárenie RO	- 2 891 160	- 3 216 765	- 3 042 811,09	12%

Rozpočet mesto + RO	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Bežné príjmy	5 763 737	6 140 029	6 084 369,89	99%
Kapitálové príjmy	-	85 926	110 706,27	129%
Finančné operácie príjmy	-	1 216 285	423 872,30	35%
Príjmy spolu	5 763 737	7 442 240	6 618 948,46	89%
Bežné výdavky	5 483 505	6 062 678	5 898 012,74	97%
Kapitálové výdavky	67 000	1 076 346	261 741,73	24%
Finančné operácie výdavky	204 698	204 698	172 145,51	84%
Výdavky spolu	5 755 203	7 343 722	6 331 899,98	86%
Hospodárenie mesta + RO	8 534	98 518	287 048,48	291%

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Ing. Radovan Prstek
Primátor mesta

Dátum spracovania: 30.04.2025