

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2025

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková

V Šaštíne-Strážach, dňa 30.4.2026

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 18.5.2026
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 18.5.2026
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 18.5.2026

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach, dňa 17.6.2026 uznesením č. 670/2026

Schválený záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet obce za rok 2025

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2025
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2025

1. Rozpočet obce na rok 2025

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2025. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2025.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11.12.2025 uznesením č. 422/2024.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

- prvá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 30.4.2025, schválené uznesením 469/2025
- druhá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 24.6.2025, schválené uznesením č. 505/2025
- tretia zmena - Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 27.8.2025, schválené uznesením č. 545/2025
- štvrtá zmena - Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 22.10.2025, schválené uznesením č. 563/2025
- piata zmena – Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 22.10.2025, schválené uznesením č. 565/2025
- šiesta zmena - Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 10.12.2025, schválené uznesením č. 605/2025
- siedma zmena - Rozpočtové opatrenie primátora č. 7 zo dňa 19.12.2025
- ôsma zmena - Rozpočtové opatrenie primátora č. 8 zo dňa 29.12.2025

Rozpočet obce k 31.12.2025

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov/čerpanie výdavkov k 31.12.2025	% plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov
Príjmy celkom	5 763 737,00	7 442 240,00	6 618 948,46	89%
z toho :				
Bežné príjmy	5 363 637,00	5 730 629,00	5 642 266,31	98%
Kapitálové príjmy	0,00	85 926,00	110 706,27	129%
Finančné príjmy	0,00	1 216 285,00	423 872,30	35%
Príjmy RO s právnou subjektivitou	400 100,00	409 400,00	442 103,58	108%
Výdavky celkom	5 755 203,00	7 343 722,00	6 331 899,98	86%
z toho :				
Bežné výdavky	2 196 245,00	2 450 767,00	2 423 151,27	99%
Kapitálové výdavky	63 000,00	1 062 092,00	251 688,53	24%
Finančné výdavky	204 698,00	204 698,00	172 145,51	84%
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 291 260,00	3 626 165,00	3 484 914,67	96%
Rozpočtové hospodárenie obce	8 534,00	98 518,00	287 048,48	291%

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2025

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 763 737,00	7 442 240,00	6 618 948,46	89%

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7.442.240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 6.618.948,46 EUR, čo predstavuje 89 % plnenie.

A. Príjmy obce

1. Bežné príjmy:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
5 363 637,00	5 730 629,00	5 642 266,31	98%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 5.730.629,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 5.642.266,31 EUR, čo predstavuje 98 % plnenie.

a) daňové príjmy:

Názov položky daňových príjmov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 232 493,00	2 212 493,00	2 089 552,96	94%
121001 Dane z pozemkov	83 000,00	83 000,00	83 824,39	101%
121002 Dane zo stavieb	200 000,00	200 000,00	195 484,85	98%
121003 Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	7 000,00	7 000,00	5 144,04	73%
133001 Daň za psa	3 800,00	3 800,00	3 760,83	99%
133004 Daň za predajné automaty	0,00	0,00	105,00	0%
133006 Daň za ubytovanie	3 500,00	3 500,00	3 237,50	93%
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000,00	4 000,00	5 239,19	131%
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	225 000,00	225 000,00	230 127,17	102%
133015 Daň za rozvoj	0,00	0,00	1 043,00	0%
Celkom	2 758 793,00	2 738 793,00	2 617 518,93	96%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 212 493,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2025 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 089 552,96 EUR, čo predstavuje plnenie na 94%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 290 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 284 453,28 EUR, čo predstavuje plnenie na 98%.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 83 824,39 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 195 484,85 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 5 144,04 EUR. Za rozpočtový rok 2025 bolo zinkasovaných 284 453,28 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4 613,64 EUR. K 31.12.2025 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 19 919,89 EUR.

Daň za psa	3 760,83 EUR
Daň za predajné automaty	105,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 237,50 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	230 127,17 EUR
Poplatok za rozvoj	1 043,00 EUR

b) nedaňové príjmy:

Názov položiek nedaňových príjmov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
212002 Z prenajatých pozemkov	11 650,00	16 150,00	21 491,52	133%
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	225 535,00	225 535,00	228 794,13	101%
221002 Správne poplatky	64 100,00	64 100,00	69 410,23	108%
222003 Za porušenie predpisov	0,00	0,00	575,00	0%
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	35 000,00	45 000,00	59 385,59	132%
223002 Za školy a školské zariadenia	12 000,00	12 000,00	6 977,00	58%
Celkom	348 285,00	362 785,00	386 633,47	107%

Príjmy z prenajatých pozemkov

Z rozpočtovaných 16 150,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 21 491,52 EUR, čo je 133% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu mestskej pôdy vo výške 1 332,35 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 10 423,42 EUR a príjem za parkovné vo výške 9 735,75 EUR.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 225.535,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 228 794,13 EUR, čo je 101% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých bytov v sume 188.299,28 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v sume 37.055,08 EUR, príjmy z jednorazového prenájmu kultúrneho domu v sume 2.400,50 EUR. Prenájom ihriska v RO Gazárka vo výške 105 EUR, jednorazový prenájom priestorov v budove Centre voľného času vo výške 580 EUR. Nájomné za kancelárske priestory za stavebný úrad od obcí Čáry, Štefanov, Smolinské, Kuklov vo výške 79,27 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 121.100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 145.411,57 EUR, čo je 120% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky v sume 69.410,23 EUR. Príjmy za porušovanie predpisov v sume 575,00 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 59.385,59 EUR, príjmy za školské zariadenia vo výške 6 977,00 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Názov položiek iných nedaňových príjmov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
292012 Z dobropisov	0,00	0,00	7 460,70	0%
292017 Z vratiek	0,00	0,00	94,17	0%
292019 Z refundácie	0,00	0,00	802,18	0%
292027 Iné	0,00	0,00	100,00	0%
292006 Z náhrad poistného plnenia	0,00	0,00	606,70	0%
Celkom	0,00	0,00	9 063,75	0%

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 16 524,45 EUR, čo predstavuje 0% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli príjmy z dobropisov vo výške 7 460,70 EUR, príjmy z vratiek vo výške 94,17 EUR, príjmy z refundácie vo výške 802,18 EUR, iné príjmy (náhrada) vo výške 100 EUR a príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 606,70 EUR.

d) prijaté bežné granty a transfery:

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
2 256 559,00	2 629 051,00	2 629 050,16	100%

Z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2.629.051,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 2.629.050,16 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Prijaté bežné granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.	14 580,00	„Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v meste Šaštín - Stráže“	
Ministerstvo vnútra SR	3 185,00	príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny	
Regionálny úrad školskej správy	40 000,00	„Havarijný stav spevnených plôch a chodníkov“	areál ZŠ Stráže
Ministerstvo financií	80 800,00	„Modernizácia a oprava mestskej infraštruktúry“	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	1 140,00	rodinné prídavky	-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	29 802,06	chránená dielňa – kamerový systém	-
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	293,42	aktivační pracovníci	-
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	42 098,16	Projekt Miestna občianska a preventívna služba	MOaPS
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	200,00	pohrebné	
Ministerstvo vnútra	2 470,00	povodňové a záchranné práce	
Ministerstvo financií SR	105 294,81	poskytnutie fin. pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov	
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	381,80	školské potreby	-
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	134 770,90	strava MŠ+ZŠ	-
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	7 498,00	Špecifika Ukrajina	
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	19 593,00	pomáhajúce profesie v edukácii ZŠ, MŠ	-
Mesto Senica	5 292,33	IB KSP „Education for Tomorrow SK-AT	
Iné obce	1 440,00	dotácie pre deti do CVČ z iného mesta	-
Trnavský samosprávy kraj	5 000,00	Dotácia TTSK	-
Ministerstvo vnútra SR	14 709,88	prenesený výkon - matrika	-
Regionálny úrad školskej správy	3 971,00	vzdelávacie poukazy pre CVČ	-
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	8 852,79	prenesený výkon – stavebný úrad	-
Ministerstvo vnútra SR	1 611,39	hlásenie pobytu občanov	-
Ministerstvo vnútra SR	90,00	register adries	-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	232 956,00	dotácia pre Zariadenie pre seniorov	-
Regionálny úrad školskej správy	558 790,71	MŠ prenesené kompetencie	-
Regionálny úrad školskej správy	1 294 843,91	ZŠ prenesené kompetencie	-
Regionálny úrad školskej správy	12 385,00	ZUŠ prenesené kompetencie	-
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	7 000,00	dotácia pre Zbor dobrovoľných hasičov	-

Popis najvýznamnejších prijatých bežných grantov a transferov:

- Získaná dotácia z **Regionálneho úradu školskej správy vo výške 40.000,00 EUR**, na projekt „**Havarijný stav spevnených plôch a chodníkov**“. Predmetom riešenia projektu bude obnova chodníkov a spevnených plôch nachádzajúcich sa na Školskej ulici v okolí školských objektov v meste Šaštín – Stráže. Realizáciou projektu sa dosiahne výrazné zvýšenie bezpečnosti, funkčnosti a estetickej úrovne verejného priestoru. Harmonogram realizácie projektu je rok 2026.
- Získaná dotácia z **Ministerstva financií vo výške 80.800,00 EUR**, na projekt „**Modernizácia a oprava mestskej infraštruktúry**“. V priebehu realizácie projektu sa v meste zrealizoval projekt "Modernizácia a oprava mestskej infraštruktúry" vybraných úsekov miestnych komunikácií, a to ul. Hollého a u. Železničarska, ktorého cieľom bolo zlepšiť technický stav vozoviek, zvýšiť bezpečnosť dopravy a sprístupniť poškodené úseky obyvateľom aj návštevníkom mesta.
- Získaná dotácia z **Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 42.098,16 EUR**, v rámci projektu „**Projekt Miestna občianska a preventívna služba**“. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných

rómskych komunít, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v meste Šaštín-Stráže.

- Získaný dar z TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., vo výške **14 580,00 EUR**, v rámci projektu „**Rozvoj športových aktivít detí a mládeže v meste Šaštín - Stráže**“. Projekt bol realizovaný s cieľom podpory športových klubov, ktoré aktívne pracujú s deťmi a mládežou a prispievajú k rozvoju zdravého životného štýlu, disciplíny a kolektívneho ducha. Účelom daru je poskytnutie finančných prostriedkov na bezpečnostné a zdravotné vybavenie, tréningové a športové pomôcky pre futbalové kluby, vybavenie pre strelecký klub a futbalové tréningové doplnky a náradie.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Názov položiek kapitálových príjmov	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
231 Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	1,00	0%
233001 Z predaja pozemkov	0,00	32 778,00	51 086,47	156%
321 Granty	0,00	0,00	6 470,00	0%
322001 Zo štátneho rozpočtu	0,00	53 148,00	53 148,80	100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 85 926,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 110 706,27 EUR, čo predstavuje 129 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Z rozpočtovaných 53 148,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 59 618,80 EUR, čo predstavuje 112% plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel	Poznámka
Ministerstvo cestovného ruchu SR	45 280,80	Projekt „Modernizácia areálu Gazárka“	FP budú využité na realizáciu projektu v roku 2026
Ministerstvo financií SR	7 686,00	Projekt „Vybavenie multifunkčného ihriska v RO Gazárka“	-
SLOWEB	6 470,00	Vypracovanie dokumentácie zmeny a doplnky ÚP č. 7	Refundácia nákladov mesta

Popis najvýznamnejších prijatých kapitálových grantov a transferov:

- Kapitálový grant vo výške **45 280,80 EUR** v rámci projektu „**Modernizácia areálu Gazárka**“, poskytnutý z Ministerstva cestovného ruchu SR. Grant bude použitý v súlade s cieľmi projektu na zlepšenie a rozvoj verejnej infraštruktúry, a to prostredníctvom opravy lavíc a pódia v letnom amfiteátri, dobudovania verejného osvetlenia, vybudovania náučného chodníka a výstavby altánku.
- Kapitálový grant vo výške **7 686,00 EUR** v rámci projektu „**Vybavenie multifunkčného ihriska v RO Gazárka**“, poskytnutý z Ministerstva financií SR. Grant bol použitý v súlade s projektom, a to na obstaranie a osadenie striedačiek pre potreby multifunkčného ihriska. V rámci projektu bol zároveň vybudovaný prístupový chodník k striedačkám, ktorý zabezpečí bezpečný a komfortný pohyb hráčov, trénerov a návštevníkov areálu.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

3. Príjmové finančné operácie:

Názov príjmovej finančnej položky	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Prevod prostriedkov z minulých rokov – environmentálny fond	0,00	14 838,00	14 838,00	100%
Prevod čerpania účelovej rezervy z environmentálneho fondu	0,00	14 150,00	0,00	0%
Prevod prostriedkov z minulých rokov - z účtu BM	0,00	0,00	101 800,00	0%
Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo	0,00	107 201,00	105 998,24	99%
Prevod prostriedkov z minulých rokov - havarijný stav ZŠ	0,00	90 000,00	89 514,46	99%
Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt MŠ	0,00	44 261,00	44 260,97	100%
Prevod čerpania fondu opráv	0,00	20 835,00	34 949,37	168%
Zapojenie čerpania rezervného fondu	0,00	25 000,00	25 000,00	100%
Prijatá zábezpeka	0,00	0,00	7 511,26	0%
Dlhodobý úver - environmentálny fond	0,00	900 000,00	0,00	0%

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1.216.285,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 423.872,30 EUR, čo predstavuje 35% plnenie.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 565/2025 zo dňa 22.10.2025 bolo schválené použitie **rezervného fondu** v sume 25 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 25 000 EUR.

B. Príjmy rozpočtových organizácií

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	129 000,00	132 947,00	136 112,50	102%
Základná umelecká škola	54 000,00	54 636,00	36 056,00	66%
Zariadenie pre seniorov	147 000,00	147 000,00	190 646,11	130%
Materská škola	70 100,00	74 817,00	79 288,97	106%

Z rozpočtovaných bežných príjmov 409.400,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 442 103,58 EUR, čo predstavuje 108% plnenie.

Kapitálové príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2024 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	0,00

Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií vo výške 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2025 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0% plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2025

Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
5 755 203,00	7 343 722,00	6 331 899,98	86%

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7.343.722,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 6.331.899,98 EUR, čo predstavuje 86 % čerpanie.

A. Výdavky mesta

1. Bežné výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0111	Výkonné a zákonodarné orgány	609 870,00	629 683,00	631 897,78	100%
0112	Finančné a rozpočtové záležitosti	31 018,00	41 853,00	36 286,21	87%
0133	Iné všeobecné služby	25 606,00	27 899,00	28 751,45	103%
0170	Transakcie verejného dlhu	46 979,00	46 979,00	36 517,09	78%
0320	Ochrana pred požiarmi	5 499,00	8 559,00	7 882,08	92%
0360	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	107 140,00	109 603,00	114 687,50	105%
0411	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0,00	0,00	33,19	0%
0412	Všeobecná pracovná oblasť	68 232,00	12 592,00	193,35	2%
0421	Poľnohospodárstvo	1 420,00	1 420,00	1 076,30	76%
0443	Výstavba	37 147,00	39 198,00	39 589,76	101%
0451	Cestná doprava	25 742,00	106 542,00	102 382,67	96%
0510	Nakladanie s odpadmi	722 802,00	757 784,00	744 367,79	98%
0520	Nakladanie s odpadovými vodami	12 668,00	12 668,00	14 814,81	117%
0530	Znižovanie znečisťovania	0,00	0,00	1 270,59	0%
0540	Ochrana prírody a krajiny	16 253,00	15 053,00	15 508,78	103%
0620	Rozvoj obcí	2 104,00	5 104,00	5 318,78	104%
0640	Verejné osvetlenie	59 040,00	59 040,00	45 142,22	76%
0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	129 301,00	129 001,00	136 372,84	106%
0721	Všeobecná zdravotná starostlivosť	13 500,00	14 829,00	11 823,71	80%
0810	Rekreačné a športové služby	20 500,00	64 519,00	65 975,02	102%
0820	Kultúrne služby	60 195,00	61 282,00	56 211,55	92%
0830	Vysielacie a vydavateľské služby	3 100,00	3 100,00	1 509,83	49%
0840	Náboženské a iné spoločenské služby	33 855,00	17 255,00	15 039,15	87%
0911	Predprimárne vzdelávanie	0,00	1000,00	0,00	0%
0912	Primárne vzdelávanie	6 850,00	96 850,00	121 669,38	126%
0950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	116 489,00	143 188,00	131 901,37	92%
0960	Vedľajšie služby v školstve	0,00	0,00	19 150,90	0%
1020	Staroba	38 885,00	40 481,00	31 707,66	78%
1070	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	550,00	3 785,00	4 962,70	131%
Spolu		2 196 245,00	2 450 767,00	2 423 151,27	99%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2.450.767,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 2.423.151,27 EUR, čo predstavuje 99% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Z rozpočtovaných výdavkov 852.184,00 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2025 v sume 833 823,61 EUR, čo je 98% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúry, CVČ a pracovníkov technických služieb.

b) Poistné a príspevok do poisťovní:

Z rozpočtovaných výdavkov 314.931,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 314.756,66 EUR, čo je 100% čerpanie.

c) Tovary a služby:

Z rozpočtovaných výdavkov 1.140.065,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 1.127.721,65 EUR, čo je 99% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých činností mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 96.608,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 110.332,26 EUR, čo predstavuje 114% čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami:

Z rozpočtovaných výdavkov 46.979,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 36.517,09 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky:

Funkčná klasifikácia	Názov funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
0443	Výstavba	0,00	11 500,00	13 726,50	119%
0451	Cestná doprava	0,00	4 000,00	4 041,78	101%
0510	Nakladanie s odpadmi	14 000,00	937 363,00	23 618,70	3%
0540	Ochrana prírody a krajiny	0,00	2 400,00	2 399,20	100%
0620	Rozvoj obcí	0,00	12 068,00	21 380,58	177%
0640	Verejné osvetlenie	0,00	1 500,00	1 431,50	119%
0911	Predprimárne vzdelávanie	49 000,00	93 261,00	179 257,27	101%
1020	Staroba	0,00	0,00	5 833,00	3%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1.062.092,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 251.688,53 EUR, čo predstavuje 24% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek kapitálového rozpočtu:

a) Obstaranie mini bagra DIGGER D160HD

Z rozpočtovaných 15.363,00 EUR bola k 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 15362,70 EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

b) Dobudovanie novej cesty k čističke odpadových vôd

Z rozpočtovaných 4.000,00 EUR bola 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 4.041,78 EUR, čo predstavuje 101% čerpanie.

c) Zníženie energetickej náročnosti budov areálu škôlky v Šaštíne – Strážach a vytvorenie novej triedy v hospodárskom pavilóne

Z rozpočtovaných 75.261,00 EUR bola 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 179.257,27 EUR, čo predstavuje 238%.

d) Vybavenie multifunkčného ihriska v rekreačnej oblasti Gazárka

Z rozpočtovaných 7.868,00 EUR bola 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 7.868,00 EUR, čo predstavuje 100%.

e) Obstaranie osobného automobilu na rozvoz obedov

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bola 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 5.833,00 EUR, čo predstavuje 0%.

Z rozpočtovaných celkových 1.062.092,00 EUR bola k 31.12.2025 skutočne čerpaná suma 251.688,53 EUR, čo predstavuje 24%.

3. Výdavkové finančné operácie:

Funkčná klasifikácia	Názov funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie finanč. výdavkov	% čerpania fin.výdavkov k rozpočtu po zmenách
0170	Transakcie verejného dlhu	204 698,00	204 698,00	169 686,26	83%
0411	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0,00	0,00	33,19	0%
0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0,00	0,00	2 426,06	0%

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 204.698,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 172.145.51 EUR, čo predstavuje 84% čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 172.145.51 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne čerpanie k 31.12.2025 v sume 169.686,26 EUR, čo predstavuje 99%.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	1 663 009,00	1 799 671,00	1 708 943,70	95%
Základná umelecká škola	560 302,00	600 269,00	575 674,17	96%
Materská škola	647 369,00	728 269,00	662 895,69	91%
Zariadenie pre seniorov	416 580,00	483 702,00	527 347,91	109%

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3.611.911,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 3.474.861,47 EUR, čo predstavuje 96% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie výdavkov	% čerpania výdavkov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	4 000,00	6 264,00	2 263,20	36%
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	0%
Materská škola	0,00	7 990,00	7 790,00	97%
Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0,00	0%

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 254,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2025 v sume 10.053,20 EUR, čo predstavuje 71% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Výdavkové finančné operácie:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie finančných príjmov	% plnenia fin. príjmov k rozpočtu po zmenách
Základná škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Materská škola	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2025

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2025 v EUR
Bežné príjmy spolu	6 084 369,89
z toho : bežné príjmy obce	5 642 266,31
bežné príjmy RO	442 103,58
Bežné výdavky spolu	5 898 012,74
z toho : bežné výdavky obce	2 423 151,27
bežné výdavky RO	3 474 861,47
Bežný rozpočet	186 357,15
Kapitálové príjmy spolu	110 706,27
z toho : kapitálové príjmy obce	110 706,27
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	261 741,73
z toho : kapitálové výdavky obce	251 688,53
kapitálové výdavky RO	10 053,20
Kapitálový rozpočet	-151 035,46
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	35 321,69
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	35 321,69
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	423 872,30
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné - napr. bytovky ŠFRB	0,00
- finančné zábezpeky	7 511,26
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	172 145,51
- finančné zábezpeky školskej jedálne	0,00
- finančné zábezpeky na nájomné	2 426,06
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	0,00
Rozdiel finančných operácií	246 641,59
PRÍJMY SPOLU	6 611 437,20
VÝDAVKY SPOLU	6 329 473,92
Rozpočtové hospodárenie obce	281 963,28
- nevyčerpaný úver	0,00
Rozpočtové hospodárenie obce upravené o nevyčerpaný úver	281 963,28
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	272 491,77
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ (doplňkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)	0,00
Upravené rozpočtové hospodárenie obce	9 471,51

Prebytok rozpočtu v sume 281 963,28 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov v sume **272 491,77 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **9 471,51 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, **z tohto prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **204 344,97 EUR**, a to na:
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 145 773,73 EUR
 - CVC zostatok vzdelávacie poukazy v sume 496,24 EUR
 - dotácia na Dobrovoľnú požiarnu ochranu sume 4 000,00 EUR
 - grant od spoločnosti TIPOS a.s. vo výške 14 075,00 EUR
 - dotácia na havarijný stav spevnených plôch vo výške 40 000,00 EUR
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 45 280,80 EUR, a to na:
 - nevyčerpaná dotácia v rámci projektu Modernizácia areálu Gazárka vo výške **45 280,80 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **21 816,00 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky **z finančnej náhrady za výrub drevín** podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v sume **0,00 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky na **transparentnom účte** vo výške **7,00 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na použitie podľa zákona č.447/2015 Z. z. **o miestnom poplatku za rozvoj** a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške **1 043,00 EUR**,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov.

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj.

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2025	91 012,05
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	57 678,78
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0,00
- z finančných operácií	0,00
Úbytky - použitie rezervného fondu : - Uznesenie MsZ č. 565/2025 zo dňa 23.10.2025 bežné výdavky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov	25 000,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
Konečný zostatok k 31.12.2025	123 690,83

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2025	2 538,30
Prírastky - povinný prídel – 1,5 %	10 647,53
- povinný prídel - %	0,00
- ostatné prírastky	0,00
Úbytky - závodné stravovanie	9 340,23
- regeneráciu PS, dopravu	0,00
- dopravné	0,00
- ostatné úbytky	426,63
Konečný zostatok k 31.12.2025	3 418,97

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
Začiatkový stav S k 1.1.2025	187 510,83
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	21 816,00
Úbytky (použitie fondu):	
- čistenie kanalizácie BD 1699	394,83
- čistenie kanalizácie BD 1698	394,83
- rekonštrukcia kúpeľne BD 1616	1 196,77
- výmena radiátora BD 1616	116,85
- oprava kotla BD 1696	61,50
- výmena kuch.linky BD Bazilikon	506,00
- oprava kotla BD 1575	110,70

- oprava kotla BD 1616	246,00
- dezinfekcia obtiažny hmyz BD 1616	369,00
- oprava kotla BD 1696	131,00
- oprava kotla BD 1616	357,30
- dezinfekcia obtiažny hmyz BD 1616	295,20
- oprava kotla BD 1696	131,00
- revízie el.zariadení a bleskozvodov	8 600,00
- revízie plyn. Kotlov	1 488,30
- výmena okien	3 100,00
- montáž a spustenie plyn.kotla	3 335,10
- oprava kotla BD1699	226,00
- čistenie odpadovej šachty BD1694	676,50
- výmena plynového kotla Protherm - BD 1575	2 942,80
- montáž strešných okien BD1616	438,00
- výmena strešného okna BD1616	758,59
- tlakové čistenie šachty BD1699	467,40
- tlakové čistenie šachty BD1696	86,10
- tlakové čistenie šachty BD1695	86,10
- tlakové čistenie šachty BD1694	86,10
- tlakové čistenie šachty BD1697 a vyčistenie čerpadiel	233,70
- tlakové čistenie šachty BD1698 a výmena čerpadla	1 464,93
- revízia a tlaková skúška BD1616	180,00
- revízia tlakových a plynových zariadení	245,00
- revízia tlakových a plynových zariadení	305,00
- kuchynská linka	365,00
- revízia tlakových a plynových zariadení	410,00
- prehliadka plynových zariadení	506,76
- prehliadka plynových zariadení	509,22
- prehliadka plynových zariadení	658,05
- oprava plynového kotla	61,50
- vodoinštalčný materiál	88,44
- oprava plynového kotla	110,70
- oprava plynového kotla	182,05
- oprava plynového kotla	242,30
- oprava plynového kotla	326,10
- oprava plynového kotla	49,20
- oprava plynového kotla	49,20
- oprava plynového kotla	77,50
- oprava plynového kotla	88,55
- oprava plynového kotla	102,85
- oprava plynového kotla	186,95
- vodoinštalčné práce	215,40
- vodoinštalčné práce	234,00
- vodoinštalčné práce	252,00
- vodoinštalčné práce	571,00
- vodoinštalčné práce	632,00
Konečný zostatok k 31.12.2025	174 377,46

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..

Mesto prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania mesta a mesto ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Prostriedky fondu rozvoja bývania použije mesto na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, najmä na novú výstavbu bytov, rekonštrukciu bytov, ktoré zostali vo vlastníctve mesta, rekonštrukciu tepelných zdrojov, ak sú vo vlastníctve mesta, zatepľovanie, ale aj na výstavbu alebo obnovu chodníkov, obchodov, vodovodu, plynofikáciu atď..

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2025	0,00
Prírastky - príjem z predaja:	0,00
- bytov	0,00
- nebytových priestorov	0,00
- domov alebo ich častí	0,00
- pozemkov zastavaných domom, ako aj z príslušných pozemkov	0,00
Úbytky - použitie fondu na:	0,00
- novú výstavbu bytov	0,00
- rekonštrukciu bytov	0,00
- rekonštrukciu tepelných zdrojov	0,00
- zatepľovanie	0,00
- výstavbu a obnovu chodníkov	0,00
- výstavbu a obnovu obchodov	0,00
- výstavbu a obnovu vodovodu	0,00
- výstavbu a obnovu plynofikácie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2025	0,00

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3 /2024 o miestnom poplatku za rozvoj zo dňa 11.12.2024. Uznesením MsZ č. 413/2024 a nadobúda účinnosť 01. januára 2025.

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.2025	0,00
Prírastky - výnos/príjem na základe rozhodnutí vyrubených obcou	1 043,00
Úbytky - použitie poplatku za rozvoj	0,00
- ...	
Použitie spolu	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2025	1 043,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2025

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2025 v EUR	KZ k 31.12.2025 v EUR
Majetok spolu	26 052 337,90	25 579 661,85
Neobežný majetok spolu	23 418 365,35	23 796 555,21
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	6 723,78	44 192,17
Dlhodobý hmotný majetok	23 783 192,65	23 350 894,44
Dlhodobý finančný majetok	6 638,78	6 638,78
Obežný majetok spolu	2 248 490,35	2 153 415,87
z toho :		
Zásoby	103 718,04	101 723,23
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 184 400,07	1 144 274,53
Dlhodobé pohľadávky	114 427,90	171 052,13
Krátkodobé pohľadávky	66 059,67	87 277,57
Finančné účty	779 884,67	649 088,41
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7 292,34	7 880,63

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2025 v EUR	KZ k 31.12.2025 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 052 337,90	25 579 661,85
Vlastné imanie	6 047 227,61	6 118 234,22
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	6 047 227,61	6 118 234,22
Záväzky	3 284 490,88	3 041 418,22
z toho :		
Rezervy	132 529,90	132 529,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	279 278,58	294 565,63
Dlhodobé záväzky	2 011 047,36	1 978 993,83
Krátkodobé záväzky	494 237,84	323 263,38
Bankové úvery a výpomoci	367 397,20	312 065,48
Časové rozlíšenie	16 720 619,41	16 420 009,41

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2025

Stav záväzkov k 31.12.2025

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2025 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky z toho:			
zo sociálneho fondu	3 418,97	3 418,97	0,00
z poskytnutého úveru ŠFRB	1 389 167,50	1 389 167,50	0,00
z finančnej zábezpeky na nájomné v bytovkách ŠFRB a prenájom CIZS	81 361,46	81 361,46	0,00
dlhodobé prijaté preddavky na kúpu bytov	388 605,44	388 605,44	0,00
Porche Finance Slovakia, ČSOB Leasing, Tatra Leasing	51 166,23	51 166,23	0,00
predaj pozemkov na splátky	65 274,23	65 274,23	0,00
Krátkodobé záväzky z toho:			
dodávateľom	85 997,44	85 997,44	0,00
zamestnancom	50 976,98	50 976,98	0,00
ostatné záväzky voči zamestnancom - strava	892,50	892,50	0,00
poisťovniam	32 601,34	32 601,34	0,00
daňovému úradu	6 099,80	6 099,80	0,00
krátkodobá časť z poskytnutého úveru ŠFRB s úrokmi	93 834,57	93 834,57	0,00
prijaté preddavky	16 055,31	16 055,31	0,00
iné záväzky	9 972,34	9 972,34	0,00
záväzky z nájmu	20 791,10	20 791,10	0,00
prijaté transfery	6 042,00	6 042,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2025	1 978 993,83	1 978 993,83	0,00

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2025

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2025	Ročná splátka úrokov za rok 2025	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2025	Rok splatnosti
Prima banka	bytový dom	150 368,45	4 988,23	3 894,26	71 579,64	2036
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	351 000,00	39 000,00	6 687,55	175 000,00	2030
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	110 000,00	11 280,00	2 092,43	64 880,00	2031
ŠFRB úver	BD 21 b.j.	600 345,22	20 855,13	2 316,39	217 779,88	2033
ŠFRB úver	BD 15 b.j.	253 103,63	10 286,05	4 039,79	96 841,53	2035
ŠFRB úver	18 b.j. Bazilicon	704 192,28	23 034,14	4 145,38	397 487,74	2041
ŠFRB úver	BD Stráže II.etapa	639 800,00	20 342,91	4 351,29	419 312,31	2044
ŠFRB úver	BD Stráže I. etapa	543 600,00	17 339,12	3 642,04	350 795,98	2044

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu obce podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024:	
- bežné príjmy obce	5 334 706,19
- bežné príjmy RO	403 796,16
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024	5 738 502,35
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2024:	
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 951 060,97
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín z RK 292027	-3 600,00
- z poplatku za rozvoj RK 133015	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	-223 728,56
- za školné RK 223002	-71 648,35
- za stravné RK 223003	-85 416,68
- za réžiu RK 223001	0,00
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003 (istina, úroky)	-110 352,24
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-2 000,00
- iné príjmy	-3 000,00
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024	3 287 695,55
Celková suma dlhu obce podľa § 17/7 k 31.12.2025	1 794 177,08
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa § 17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	1 482 217,44
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	1 482 217,44
Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025**	311 959,64

Upravená celková suma dlhu obce podľa § 17/8 k 31.12.2025**	Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	Dlh obce § 17 ods.6 písm. a)
311 959,64	5 738 502,35	5,44%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

b) Výpočet dlhovej služby obce podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2024:	
- bežné príjmy obce	5 334 706,19
- bežné príjmy RO	403 796,16
Úhrn bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024	5 738 502,35
Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	1 951 060,97
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	
- z náhradnej výsadby drevín z RK 292027	3 600,00
- z poplatku za rozvoj RK 133015	0,00
- za komunálny odpad a drobný stavebný odpad RK 133013	223 728,56
- za školenie RK 223002	71 648,35
- za stravné RK 223003	85 416,68
- za réžiu RK 223001	0,00
- za nájomné v BJ zo ŠFRB z RK 212003 (istina, úroky)	110 352,24
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	2 000,00
- iné príjmy	3 000,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2024	2 450 806,80
Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	3 287 695,55
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2025 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004 splátka istiny z krátkodobého bankového úveru	0,00
- 821005 splátka istiny z dlhodobého bankového úveru	55 268,23
- 821007 splátka istiny z dlhodobého úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	91 857,35
- 821009 splátka istiny z dlhodobého dodávateľského úveru	0,00
-	0,00
- 651002 splátka úrokov z bankového úveru	12 674,24
- 651003 splátka úrokov z úveru ŠFRB (ostatné subjekty verejnej správy)	18 494,89
- 651004 splátka úrokov z dodávateľských úverov (ostatní veritelia)	0,00
-	0,00
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025	178 294,71
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia - úroky	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2025**	178 294,71

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2025**	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2024*	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
178 294,71	3 287 695,55	5,42%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2025 poskytla dotácie v súlade so VZN č.2/2024 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Príjemca dotácie a účelové určenie dotácie - bežné výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO	200,00	200,00	0,00
SRRZ – RZ pri Centre voľného času Beťárik	1 000,00	1 000,00	0,00
TJ Slovan Šaštín-Stráže	13 000,00	13 000,00	0,00
Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže	12 600,00	0,00	12 600,00
ZO SZTP Šaštín-Stráže	200,00	200,00	0,00

V prípade TJ Slovan Šaštín-Stráže bola poskytnutá výnimka o posunutie termínu zúčtovania finančnej dotácie na 31.3.2026. Ostatné dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, boli vyúčtované k 30.11.2025.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Šaštín-Stráže nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	293 995,22	271 488,21	20 243,81
Základná umelecká škola	546 382,91	543 576,01	2 806,90
Materská škola	618 698,65	573 868,9	44 829,75
Zariadenie pre seniorov	251 701,80	251 701,80	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	1 483 356,35	1 317 278,09	63 199,38
Základná umelecká škola	32 935,76	32 098,16	837,60
Materská škola	618 698,65	96 816,59	16 863,88
Zariadenie pre seniorov	275 646,11	275 646,11	0,00

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie.

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gazárka, s.r.o.	25 000,00	25 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Inštitúcia -1-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Ministerstvo vnútra SR	3 185,00	3 185,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	40 000,00	0,00	40 000,00
Ministerstvo financií	80 800,00	80 800,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	1 140,00	1 140,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	29 802,06	29 802,06	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	293,42	293,42	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	42 098,16	42 098,16	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	200,00	200,00	0,00
Ministerstvo vnútra	2 469,66	2 469,66	0,00
Ministerstvo financií SR	105 294,81	105 294,81	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	381,80	381,80	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	134 770,90	108 517,50	26 253,40
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	7 498,00	7 498,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy v Trnave	19 593,00	11 949,16	435,84

Mesto Senica	5 292,33	5 292,33	0,00
Iné obce	1 440,00	1 440,00	0,00
Trnavský samosprávy kraj	5 000,00	5 000,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	14 709,88	14 709,88	0,00
Regionálny úrad školskej správy	3 971,00	3 474,76	496,24
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	8 852,79	8 852,79	0,00
Ministerstvo vnútra SR	1 611,39	1 611,39	0,00
Ministerstvo vnútra SR	90,00	90,00	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	232 956,00	232 956,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	558 790,71	538 408,82	20 381,89
Regionálny úrad školskej správy	1 294 843,91	1 257 825,12	37 018,79
Regionálny úrad školskej správy	12 385,00	11 949,16	435,84
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	7 000,00	3000,00	4 000,00
Ministerstvo cestovného ruchu SR	45 280,80	0,00	45 280,80
Ministerstvo financií SR	7 686,00	7 686,00	0,00

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto Šaštín-Stráže neuzatvorilo v roku 2025 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Obec / mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Čáry	390,00	390,00	0,00
Kúty	120,00	120,00	0,00
Lakšárska nová Ves	270,00	270,00	0,00
Dojč	30,00	30,00	0,00
Borský Mikuláš	540,00	540,00	0,00
Čierny Balog	60,00	60,00	0,00
Borský svätý Jur	30,00	30,00	0,00
Senica	5 292,33	5 292,33	0,00

Sumy prijatých prostriedkov sú v súlade s novelou Zákona NR SR č. 597/2023 Z.z. o financovaní škôl ... v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedenej novely sa od 1.1.2023 na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrál voľného času (ďalej len „CVČ“) použijú údaje o počte obyvateľov obce od 5 rokov do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Na základe uvedeného dostala každá obec, ktorá má obyvateľov vo veku od 5 do 15 rokov napočítané finančné prostriedky do svojho podielu na DPFO.

Finančné prostriedky boli prijaté na úhrady nákladov súvisiacich s krúžkovou činnosťou v CVČ Beťárik poskytovanou pre deti z uvedených obcí.

Mesto Šaštín-Stráže malo uzatvorenú zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov k projektu „Koooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VÚC Trnava	5 000,00	5 000,00	0,00

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2025 získalo účelovú dotáciu na realizáciu projektov „Chodník pre pútnikov“ z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu: Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2025

Príloha č. 2 Záverečného účtu: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31.12.2025

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2025

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková
v Šaštíne-Strážach, dňa 30.4.2026

VYVESENÉ DŇA: 18.5.2026

SCHVÁLENÉ MESTSKÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA: 17.6.2026
UZNESENÍM Č: 670/2026

NADOBUDLO ÚČINNOSŤ:

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šaštín - Stráže.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 219,00	80 362,05	87,14
Kapitálové výdavky	0,00	6 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 219,00	86 832,05	94,16

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh mesta, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025 v EUR	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	92 219,00 Eur	86 832,05 Eur
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment	13 400,00 Eur	12 478,52 Eur
1.2	Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie	13 835,00 Eur	17 304,50 Eur
1.3	Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť	22 258,00 Eur	20 839,21 Eur
1.4	Plánovanie, manažment a kontrola - Audit	5 760,00 Eur	4 612,50 Eur
1.5	Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach	13 305,00 Eur	12 386,73 Eur
1.6	Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov	5 000,00 Eur	6 126,34 Eur
1.7	Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	18 661,00 Eur	13 084,25 Eur
1.8	Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Plánovanie, manažment a kontrola - Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a maximálne zodpovedné riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 400,00	12 478,52	93,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 400,00	12 478,52	93,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	2	2

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie riadneho chodu riadiacich a rozhodovacích procesov samosprávy. Súčasťou programu sú najmä výdavky, ktoré slúžia na zabezpečenie dôstojnej reprezentácie obce navonok. Ide o výdavky na občerstvenie pri pracovných rokovaníach a oficiálnych návštevách, nákup darov pri významných príležitostiach, kvetov či drobných reprezentačných predmetov. Tieto výdavky prispievajú k budovaniu dobrých vzťahov s partnermi, inštitúciami a verejnosťou. Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činností záujmových klubov, a to v roku 2025 bolo pre Jednotu dôchodcov na Slovensku ZO, ZO SZŤP Šaštín-Stráže.

Podprogram 1.2: Plánovanie, manažment a kontrola - Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 835,00	10 834,50	78,31
Kapitálové výdavky	0,00	6 470,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 835,00	17 304,50	125,08

Komentár: Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a špeciálne služby externého projektového riadenia a spracovania geometrického plánu. Bežné výdavky predstavujú bankové poplatky a kapitálové výdavky boli vynaložené na zabezpečenie obstarania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta.

Podprogram 1.3: Plánovanie, manažment a kontrola - Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Kontrolór mesta

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 258,00	20 839,21	93,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 258,00	20 839,21	93,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	

Komentár: Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4:**Plánovanie, manažment a kontrola - Audit**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 760,00	4 612,50	80,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 760,00	4 612,50	80,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora	bez výhrad	áno

Komentár: V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

Podprogram 1.5:**Plánovanie, manažment a kontrola - Členstvo v org. a združeniach**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 305,00	12 386,73	93,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 305,00	12 386,73	93,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6

Komentár: Mesto Šaštín-Stráže je členom organizácií a združení: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam. V monitorovacom období bolo uhradené členské ZMOS, ZMO Záhorie, Mikroregión Šaštínsko, MAS Záhorie a OOCR Záhorie.

Podprogram 1.6: Plánovanie, manažment a kontrola - Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	6 126,34	122,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	6 126,34	122,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	1

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov, kontrolóra a primátora mesta a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia pomáhajú k lepšej orientácii v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované najmä prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra, Kancelárie ZMOS-u a iných vzdelávacích organizácií.

Podprogram 1.7: Plánovanie, manažment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 661,00	13 084,25	70,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 661,00	13 084,25	70,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálno - technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencie zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, služby živého prenosu MsZ, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Podprogram 1.8:**Plánovanie, manažment a kontrola - Zabezpečovanie volieb****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť:

Sekretariát prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	0	0

Komentár: Podprogram zahŕňa potrebné materiálne - technické zabezpečenie volieb a referend, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod. V monitorovacom období sa nekonali žiadne voľby.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Program Propagácia a marketingu slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentáciu medzi občanmi, tuzemsku i zahraničím. Zabezpečuje podporu cestovného ruchu v rámci Komisie pre cestovný ruch a dotáciu spoločnosti Gazárka s.r.o. založenou mestom. V programe sú tiež zahrnuté výdavky na pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a kroniku mesta.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 999,00	29 628,66	102,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 999,00	29 628,66	102,17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	28 999,00 Eur	29 628,66 Eur
2.1	Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta	1 428,00 Eur	2 029,14 Eur
2.2	Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu	25 000,00 Eur	25 000,00 Eur
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy	2 041,00 Eur	2 363,32 Eur
2.4	Propagácia a marketing - Kronika mesta	530,00 Eur	236,20 Eur

Komentár rozpočtu: Finančné prostriedky programu sú využívané najmä na zabezpečenie propagačných a prezentačných aktivít mesta, podporu činnosti Komisie pre cestovný ruch a poskytovanie dotácie spoločnosti Gazárka s.r.o., založenej mestom. Súčasťou programu sú aj výdavky na správu a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky mesta, ktorá predstavuje dôležitý komunikačný nástroj smerom k verejnosti, ako aj vedenie kroniky mesta, ktorá dokumentuje jeho historický a spoločenský vývoj.

Podprogram 2.1: Propagácia a marketing - Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu:

Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť:

Sekretariát primátora

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 428,00	2 029,14	142,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 428,00	2 029,14	142,10

Komentár: V rámci programu boli realizované práce súvisiace s vybudovaním fotopointu ako prvku drobnej architektúry slúžiaceho na podporu propagácie mesta a cestovného ruchu. Realizácia zahŕňala najmä stavebné a montážne práce spojené so zhotovením nosnej a podkladovej konštrukcie. Vybudovaný fotopoint predstavuje nový prvok verejného priestoru, ktorý prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta, podpore jeho vizuálnej identity a rozvoju marketingových aktivít zameraných na návštevníkov aj obyvateľov.

V rámci programu boli zároveň vynaložené finančné prostriedky na obstaranie publikácií zameraných na prezentáciu mesta a jeho širšieho okolia, konkrétne knihy *Senica a jej okolie*. Uvedená publikácia predstavuje obrazový a obsahový prezentačný materiál dokumentujúci prírodné, kultúrne a historické hodnoty regiónu, pričom prispieva k propagácii územia a posilňovaniu jeho identity.

Podprogram 2.2:**Propagácia a marketing - Podpora rozvoja cestovného ruchu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu.

Zodpovednosť:

Gazárka, s.r.o.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	364	364
	Predpokladaný počet prenocovaní	1582	1582
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	-	-	kosenie rekreačného strediska, hrabanie rekreačného strediska, zbieranie odpadkov
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	-	-	Facebooková stránka Rekreačné stredisko Gazárka, facebooková stránka Podujatia v meste Šaštín-Stráže, facebooková stránka Kultúra a iné podujatia Šaštín-Stráže, webová stránka www.gazarka.sk, ubytovací portál Hauzi.sk, RTVS 2 - Regina, propagačné materiály OOCR Záhorie, letáky podujatí, ktoré sa konajú v RS Gazárka
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	-	-	Telefonicky, osobne na recepcii v ChO, propagačné materiály OOCR Záhorie, leták o meste Šaštín-Stráže, leták o RS Gazárka, webová stránka www.gazarka.sk
Daň za ubytovanie	-	791,- €	791,- €
Predaj rybárskych lístkov	-	1900€	1900,- €

Komentár: V rámci programu Propagácia a marketing sú vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) v sume 25 000 € spoločnosti s ručením obmedzeným zriadenej mestom. Tento transfer predstavuje aktívny nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu, ktorého cieľom je stimulovať marketingové a prezentačné aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu atraktivity mesta ako destinácie pre návštevníkov.

Dotácia má slúžiť na realizáciu aktivít, ktoré podporujú propagáciu územia, vytváranie turistických produktov a posilňovanie viditeľnosti mesta v tuzemskom i zahraničnom kontexte.

Podprogram 2.3: Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 041,00	2 363,32	115,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 041,00	2 363,32	115,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný priemerný mesačný počet návštevníkov web stránky mesta	14000	14100

Komentár: Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta a aplikácie MUNIPOLIS, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a strategické materiály).

Podprogram 2.4: Propagácia a marketing - Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Kronikár

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	530,00	236,20	44,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530,00	236,20	44,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	15	20

Komentár: Zápisy v kronike sú objektívnym, politicky neovplyvneným a vecne správnym záznamom udalostí celomestského charakteru. Kronika mesta Šaštín-Stráže dokumentuje aktivity z oblasti verejného a hospodárskeho života, školstva, výchovy, vedy a techniky, kultúry a umenia, cirkevného života, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, športu a telesnej výchovy, čím plní funkciu vzácného literárneho a historického prameňa. Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	588 806,00	594 941,16	101,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 806,00	594 941,16	101,04

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2025 Skutočnosť k 12. mesiacu

3	Interne služby	588 806,00 Eur	594 941,16 Eur
3.1	Interne služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok	17 000,00 Eur	15 786,09 Eur
3.2	Hospodárska správa a údržba	8 000,00 Eur	2 641,16 Eur
3.3	Interne služby - Autodoprava	12 576,00 Eur	15 222,73 Eur
3.4	Interne služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu	551 230,00 Eur	561 291,18 Eur

Komentár: Program je zameraný na zabezpečenie plynulého a profesionálneho fungovania vnútorných procesov mestského úradu s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu výkonu verejných funkcií. Jeho predmetom je financovanie činností, ktoré tvoria základnú infraštruktúru administratívnej a operatívnej správy samosprávy, vrátane procesov plánovania, koordinácie, riadenia a zabezpečovania podmienok pre výkon pôsobností vyplývajúcich z právnych predpisov a potrieb obyvateľov. Prostredníctvom tohto programu sú kryté výdavky spojené s poskytovaním interných služieb, ktoré predstavujú fundamentálnu podporu každodennej administratívy úradu. Ide najmä o personálne a technicko-administratívne zabezpečenie činností, ktoré prispievajú k zabezpečeniu zákonnosti, efektívnosti a operatívnej pripravenosti jednotlivých odborov a útvarov. Vďaka tomu môže samospráva flexibilne reagovať na prevádzkové a strategické úlohy, zlepšovať vnútorné procesy a optimalizovať správu verejných vecí v prospech obyvateľov.

Podprogram 3.1: Interné služby - Právne služby externé - zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	15 786,09	92,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	15 786,09	92,86

Komentár: Táto rozpočtová položka je určená na zabezpečenie externého právneho servisu, ktorý dopĺňa internú právnu kapacitu samosprávy. Ide o profesionálne právne služby poskytované na základe zmluvných vzťahov s externými právnickými subjektmi (advokátskymi kancelárkami alebo právnymi poradcami), ktoré sú využívané na výkon právnych úkonov, ktoré samospráva nemôže alebo nie je efektívne vykonávať vlastnými silami v rámci interných kapacít.

Podprogram 3.2:**Hospodárska správa a údržba****Zámier podprogramu:**

Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	2 641,16	33,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	2 641,16	33,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	-

Komentár: Program je orientovaný na zabezpečenie efektívnej správy, evidencie a prevádzkového dohľadu nad hnutelným majetkom vo vlastníctve obce, ktorý predstavuje dôležitú súčasť majetkovej základne samosprávy. Hnuteľný majetok zahŕňa rôzne hmotné veci ako vybavenie, technické zariadenia, dopravné prostriedky či iné prostriedky nevyhnutné pre poskytovanie verejných služieb a výkon úloh v prospech obyvateľov. Jeho riadne vedenie a údržba zabezpečuje, že tieto aktíva zostávajú funkčné, ekonomicky využiteľné a reálne k dispozícii pre potreby mestského úradu a jeho organizácií.

Prvok 3.2.1:**Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku
samosprávy - Hnuteľný majetok****Rozpočet :**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 491,16	49,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	2 491,16	49,82

Komentár: Výdavky tohto programu zahŕňajú najmä prostriedky určené na pravidelné a nevyhnutné opravy, servisné úkony, údržbu a obstaranie hnuteľného majetku, ktoré sú potrebné na zabezpečenie nepretržitého a efektívneho fungovania interných služieb obce. Rozsah týchto výdavkov je definovaný potrebou udržiavať prevádzkové aktíva v stave schopnom plniť ich funkciu, predlžovať ich technickú životnosť a predchádzať strate hodnoty v dôsledku opotrebovania či porúch. V danom rozpočtovom období boli finančné prostriedky alokované na obstaranie novej výpočtovej techniky z dôvodu, že existujúci technický majetok dosiahol úroveň opotrebovania, pri ktorej už nespĺňal prevádzkové požiadavky a jeho efektívne využívanie v bežnej administratívnej činnosti bolo obmedzené.

Prvok 3.2.2: Interné služby - Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	150,00	5,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	150,00	5,00

Komentár: Hospodárska správa nebytových priestorov zahŕňa systematické riadenie prevádzkových procesov, evidenciu a monitorovanie stavu priestorov, ako aj zabezpečenie bežnej údržby, opráv a servisných prác, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ich bezproblémového využívania a predchádzanie ich predčasnému opotrebovaniu. Tento rozsah činností zahŕňa pravidelné technické prehliadky, úpravy, obnovu povrchov, údržbu technických zariadení a ostatné súvisiace služby, ktoré podporujú ich dlhodobú funkčnosť a zodpovedajú úrovni bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Zabezpečenie hospodárskej správy a údržby nebytových priestorov je pritom kľúčovým prvkom efektívneho nakladania s verejným majetkom, pretože zabezpečuje jeho udržiavanie v technicky spôsobilom stave, minimalizuje prevádzkové riziká a predlžuje jeho životnosť, čo priamo prispieva k hospodárnemu a účelnému využívaniu verejných zdrojov

Podprogram 3.3: Interné služby - Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 576,00	15 222,73	121,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 576,00	15 222,73	121,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3
	Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov	4	4

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, technickej údržby a opravných činností motorových vozidiel, ktoré patria do vozového parku mesta. Predmetom výdavkov sú systematické servisné a technické úkony potrebné na udržiavanie vozidiel v prevádzkyschopnom stave, zlepšenie ich prevádzkovej spoľahlivosti a splnenie legislatívnych a bezpečnostných požiadaviek. V rámci predmetného programu sú vozidlá evidované ako Škoda Octavia, Škoda Octavia Ambition a Volkswagen Caddy, ktoré tvoria operačné nástroje pre rôzne agendy mesta. Ich pravidelné servisovanie a údržba sú nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého plnenia úloh obce, ako aj pre dodržiavanie predpisov o technickej a emisnej spôsobilosti vozidiel.

Podprogram 3.4:**Interné služby - Činnosť a prevádzka mestského úradu****Zámer podprogramu:**

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť:

Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	551 230,00	561 291,18	101,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	551 230,00	561 291,18	101,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívne, spoľahlivé a procesne optimalizované fungovanie administratívnych činností mestského úradu tak, aby podporovali plynulé plnenie zákonných úloh samosprávy, zvyšovali kvalitu poskytovaných služieb a zlepšovali spokojnosť občanov.			

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne - technické zabezpečenie činností úradu.

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poistné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Šaštín - Stráže.

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 345,00	110 926,86	89,93
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 820,00	102,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 845,00	122 746,86	91,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	134 845,00 Eur	122 746,86 Eur
4.1	Služby občanom - Činnosť matriky	27 899,00 Eur	28 751,45 Eur
4.2	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	1 747,00 Eur	1 701,39 Eur
4.3	Služby občanom - Organizácia občianskych obradov	4 989,00 Eur	2 484,01 Eur
4.4	Služby občanom - Cintorínske a pohrebne služby	3 400,00 Eur	2 092,02 Eur
4.6	Služby občanom - Miestny rozhlas	3 100,00 Eur	1 509,83 Eur
4.7	Služby občanom - Stavebný úrad	39 198,00 Eur	39 909,76 Eur
4.8	Služby občanom - Mestská knižnica	28 183,00 Eur	22 974,69 Eur
4.9	Služby občanom - Lekárska starostlivosť	26 329,00 Eur	23 323,71 Eur

Komentár: Program *Služby občanom* predstavuje súbor základných administratívnych a verejnoprospešných činností, ktoré mesto poskytuje občanom a podnikateľom s cieľom zabezpečiť efektívnu, dostupnú a transparentnú obsluhu verejnosti. Program zahŕňa viacero kľúčových agend, ktoré priamo ovplyvňujú život obyvateľov a fungovanie miestnej komunity.

Podprogram 4.1: Služby občanom - Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Matrikárika

Rozpočet :

rok	2026	Skutočnosť k 3. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 490,00	2 550,25	8,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 490,00	2 550,25	8,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	300	255

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia. Finančné prostriedky sú použité na mzdy, poisťné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

Podprogram 4.2:**Služby občanom - Evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť:

Referentka PAM, evidencia obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 747,00	1 701,39	97,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 747,00	1 701,39	97,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet prihlásených osôb	50	52

Komentár: Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Výdavky predstavujú odmeny pre poverené osoby a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 4.3:**Služby občanom - Organizácia občianskych obradov****Zámer podprogramu:**

Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 989,00	2 484,01	49,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 989,00	2 484,01	49,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	34	49

Komentár: Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Cieľom podprogramu je zabezpečiť vysokú spoločenskú a kultúrnu úroveň občianskych obradov a tým prispievať k posilňovaniu vzťahu samosprávy k obyvateľom a k budovaniu miestnej identity. Občianske obrady majú významný spoločenský rozmer, keďže sprevádzajú občanov v najdôležitejších životných situáciách a podporujú pocit spolupatričnosti v komunite. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov a všeobecný materiál v podobe pozornosti mesta.

Podprogram 4.4:**Služby občanom - Cintorínske a pohrebné služby****Zámer podprogramu:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	2 092,02	61,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	2 092,02	61,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1900	1900

Komentár: Podprogram je zameraný na organizáciu, materiálové zabezpečenie a prevádzkovú starostlivosť o pietne priestory cintorína ako dôstojného miesta posledného odpočinku obyvateľov mesta. Ide o zabezpečenie podmienok, ktoré garantujú, že miestne pohrebisko a s ním súvisiace objekty a infraštruktúra sú udržiavané v stave, ktorý rešpektuje ich funkciu a význam pre občanov. Prevádzka a správa cintorínov ako verejnoprospešnej služby je súčasťou povinností obce vyplývajúcich z právnej úpravy v oblasti pohrebníctva a správy cintorínov, pričom zahŕňa nielen prevádzkové úkony, ale aj starostlivosť o objekty ako je dom smútku. Výdavky programu pokrývajú bežné prevádzkové náklady, medzi ktoré patria spotreba energií a vody potrebných na zabezpečenie prevádzky domu smútku a prislúchajúcich zariadení, ako aj náklady na opravy a údržbu budov a infraštruktúry cintorína s cieľom zachovať ich technickú spôsobilosť a estetický vzhľad. Takéto úkony sú nevyhnutné na zabezpečenie bezpečného, hygienického a dôstojného prostredia pre návštevy a vykonávanie pietnych obradov.

Podprogram 4.5:**Služby občanom - Mestské noviny****Zámer podprogramu:**

Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť:

Vedenie mesta

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	0	0

Komentár: V priebehu roka 2023 mesto zmenilo spôsob komunikácie a odovzdávania informácií na elektronickú formu, formou aplikácie MUNIPOLIS, obsahujúca správy, ktoré oficiálne zverejňuje Šaštín-Stráže. Patria sem nielen informácie uverejnené priamo v sieti MUNIPOLIS, ale aj novinky z webovej stránky, články z tlačných bulletinov, príspevky zo sociálnych sietí a iných zdrojov. Náklady na aplikáciu MUNIPOLIS sa účtuje na podprogramme 2.3.

Podprogram 4.6:**Služby občanom - Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:**

Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť:

Referentka MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 100,00	1 509,83	48,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 100,00	1 509,83	48,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	480	550

Komentár: Miestny rozhlas slúži na informovanie obyvateľov o dôležitých oznamoch, opatreniach a podujatiach, čím posilňujú informovanosť a komunikáciu samosprávy s verejnosťou. Výdavky zahŕňajú údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za produkciu.

Podprogram 4.7:**Služby občanom - Stavebný úrad****Zámer podprogramu:**

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste

Zodpovednosť:

Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 198,00	39 589,76	101,00
Kapitálové výdavky	0,00	320,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 198,00	39 909,76	101,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	510

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Podprogram 4.8:**Služby občanom - Mestská knižnica****Zámer podprogramu:**

Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka, knihovníčka

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 183,00	22 974,69	81,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 183,00	22 974,69	81,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	50	45

Komentár: Program „Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami“ je zameraný na zabezpečenie dostupnosti kvalitných, aktuálnych a moderných knižnično-informačných služieb pre všetkých obyvateľov mesta. Jeho cieľom je podporovať vzdelávanie, čitateľskú gramotnosť a celoživotné vzdelávanie prostredníctvom priebežnej modernizácie knižničného fondu a poskytovaných služieb. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníčok knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9:**Služby občanom - Lekárska starostlivosť****Zámer podprogramu:**

Kvalitné zdravotnícke služby

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 829,00	11 823,71	79,73
Kapitálové výdavky	11 500,00	11 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 329,00	23 323,71	88,59

Komentár: Program „Kvalitné zdravotnícke služby“ je zameraný na zabezpečenie dostupnej, kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta. Jeho cieľom je vytvárať podmienky pre poskytovanie zdravotných služieb na primeranej odbornej a materiálnej úrovni, a tým prispievať k ochrane zdravia a zvyšovaniu kvality života obyvateľov. Významnú časť výdavkov predstavujú bežné (prevádzkové) náklady, najmä náklady na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a udržiavanie funkčnosti zdravotníckych zariadení (náklady na energie a poistné budovy Centrálného integračného zdravotného strediska, budovy zdravotného strediska na námestí slobody a na ul. M. Nešpora). Kapitálové výdavky boli použité na úhrady faktúry Ing. arch. Juraja Antala.

Podprogram 4.10:**Služby občanom - Sčítanie obyvateľov, domov****Zámer podprogramu:**

Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže - bezpečnejšie mesto. Program zahŕňa všetky aspekty bezpečnosti občanov, majetku a zdravia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 382,00	202 766,18	95,92
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 431,50	95,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	212 882,00	204 197,68	95,92

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2025

k 12. mesiacu

5	Bezpečnosť	212 882,00 Eur	204 197,68 Eur
5.1	Bezpečnosť - Kamerový systém	51 698,00 Eur	55 951,49 Eur
5.2	Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat	1 420,00 Eur	1 076,30 Eur
5.3	Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi	8 559,00 Eur	7 882,08 Eur
5.4	Bezpečnosť - Verejné osvetlenie	60 540,00 Eur	46 573,72 Eur
5.5	Bezpečnosť - Mestská hliadka	90 665,00 Eur	92 714,09 Eur

Komentár: Program „Bezpečnosť – bezpečnejšie mesto“ je zameraný na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov mesta, ako aj na vytváranie podmienok pre pocit bezpečia v každodennom živote. Zahŕňa komplexné aktivity v oblasti verejného poriadku, prevencie kriminality, ochrany pred mimoriadnymi udalosťami a krízového riadenia.

Podprogram 5.1: Bezpečnosť - Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 698,00	55 951,49	108,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 698,00	55 951,49	108,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečia ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	18	18

Komentár: Podprogram „Kamerový systém – Zvýšená bezpečnosť vďaka kamerovému systému“ je zameraný na rozvoj, modernizáciu a prevádzku mestského kamerového systému ako významného nástroja prevencie kriminality a ochrany verejného poriadku. Kamerový systém predstavuje dôležitý prvok bezpečnostnej politiky samosprávy a prispieva k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov. Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2:**Bezpečnosť - Odchyt túlavých zvierat****Zámer podprogramu:** Mesto bez túlavých zvierat**Zodpovednosť:** Vedúci technického úseku**Rozpočet :**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 420,00	1 076,30	75,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 420,00	1 076,30	75,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	10	12

Komentár: Podprogram „Odchyt túlavých zvierat“ je zameraný na zabezpečenie ochrany obyvateľov pred voľne sa pohybujúcimi zvieratami, ako aj na zabezpečenie starostlivosti o opustené a stratené zvieratá v súlade s platnou legislatívou. Odchyt túlavých zvierat predstavuje zákonnú povinnosť obce a je súčasťou verejných služieb v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a verejného poriadku. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.3:**Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi****Zámer podprogramu:** Minimálne riziko vzniku požiarov**Zodpovednosť:** Dobrovoľný hasičský zbor**Rozpočet:**

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 559,00	7 882,08	92,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 559,00	7 882,08	92,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Komentár: Podprogram *Ochrana pred požiarmi* je zameraný na zabezpečenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia prostredníctvom činnosti dobrovoľnej hasičskej jednotky obce. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) predstavuje významnú súčasť integrovaného záchranného systému a plní úlohy najmä v oblasti zásahovej činnosti, prevencie a ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú použité na činnosti, ktoré sú nevyhnutné k chodu dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 5.4:**Bezpečnosť - Verejné osvetlenie****Zámer podprogramu:**

Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť:

Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 040,00	45 142,22	76,46
Kapitálové výdavky	1 500,00	1 431,50	95,43
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 540,00	46 573,72	76,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	703	703

Komentár: Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli čerpané na rozšírenie verejného osvetlenia ul. Vríšky.

Podprogram 5.5:**Bezpečnosť - Mestská hliadka****Zámer podprogramu:**

Predmetom aktivity je zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, ale aj dbať o ochranu životného prostredia, nahlásovania nelegálnych skládok. Plniť stanovené úlohy úseku prevencie.

Zodpovednosť:

Kordinátor činnosti mestskej hliadky

Ciele a výstupy Mestskej hliadky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom mestskej hliadky	Počet vykonaných hliadkovaní za rok	240	
	Počet hodín členov mestskej hliadky v hliadkovej službe	1080	
Zabezpečiť zásahovú pripravenosť mestskej hliadky	Priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu/výjazdu	7 min	
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Počet doručených zásielok	50	
	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 48 hodín, 5 hodín pri opakovaní	
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	Počet zrealizovaných prednášok	3	
	Počet prednášaných hodín	6	
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach	Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	240	
	Počet kontrolovaných prechodov	2	
Zdokonalenie spolupráce so štátnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy	Počet vykonaných šetrení rodinných a sociálnych pomerov v rodinách na dožiadanie štátnych orgánov a orgánov štátnej správy	48	
Zvýšiť objasnenosť priestupkov	Počet objasnených prípadov	48	

Ciele a výstupy MOaPS:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívne začlenenie rómskych komunit	Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunit	áno	áno
Eliminácia páchania protispoločenských konaní	Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít	áno	áno
	Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi	áno	áno
	Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci	áno	áno
	Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb	áno	áno
Zlepšenie občianskeho spolunažívania s prítomnosťou MRK	Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunit a budovania dobrých susedských vzťahov	áno	áno
Vzdelávanie členov MOaPS	Absolvovanie minimálne 2 vzdelávacích aktivít / rok	áno	áno

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 665,00	92 714,09	102,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 665,00	92 714,09	102,26

Komentár: Dôležitou oblasťou je aj prevencia, kde mestská hliadka realizuje aktivity zamerané na predchádzanie protiprávnemu konaniu, spolupracuje s občanmi a inými inštitúciami a podieľa sa na riešení problémov, ako sú nelegálne skládky či narušovanie verejného poriadku. Výdavky podprogramu majú prevažne charakter bežných výdavkov, pričom ich najväčšiu časť tvoria osobné náklady. Plánované výdavky tvoria mzdové výdavky, odvody do poisťovní, pracovné oblečenie a pomôcky 2 členov mestskej hliadky, navyše tiež i pre 2 členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS).

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	780 544,00	755 824,48	96,83
Kapitálové výdavky	937 363,00	23 618,70	2,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 717 907,00	779 443,18	45,37

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2024 Skutočnosť k 12. mesiacu

6	Odpadové hospodárstvo	842 466,00 Eur	747 921.03
6.1	Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu	732 542,00 Eur	713 281.96
6.2	Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami	42 368,00 Eur	32 790.70
6.3	Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci	67 556,00 Eur	1 848.37

Komentár: Program *Odpadové hospodárstvo* je zameraný na zabezpečenie efektívneho, ekologického a udržateľného nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta. Jeho cieľom je znižovanie množstva zmesového komunálneho odpadu, zvyšovanie miery triedenia a recyklácie a ochrana životného prostredia.

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo - Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku, Koordinátor činnosti mestskej hliadky

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	757 784,00	744 367,79	98,23
Kapitálové výdavky	937 363,00	23 618,70	2,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 695 147,00	767 986,49	45,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	10

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poisťné do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky slúžili na úradu sklápajúcej nadstavby na úžitkové vozidlo Ford Transit a spolufinancovanie obstarania minibágra DIGGER.

Podprogram 6.2:**Odpadové hospodárstvo - Nakladanie s odpadovými vodami**

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 168,00	11 263,34	110,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 168,00	11 263,34	110,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Komentár: Podprogram zahŕňa najmä poisťné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou. Kapitálové výdavky v tomto programe boli vynaložené na úpravu dažďovej kanalizácie v parku pri bazilike.

Podprogram 6.3:**Odpadové hospodárstvo - Aktivační pracovníci**

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 592,00	193,35	1,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 592,00	193,35	1,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno-prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možností úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 542,00	101 625,49	95,39
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 041,78	101,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 542,00	105 667,27	95,59

Komentár: Podprogram je zameraný na zlepšenie technického stavu miestnych komunikácií a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov, cyklistov a motoristov. Zahŕňa kombináciu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov, ktoré spolu prispievajú k rozvoju dopravnej infraštruktúry mesta a k znižovaniu rizika dopravných nehôd.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácie	35 576,00 Eur	29 432,03
7.1	Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 109,00 Eur	4 497,48
7.2	Komunikácie - Sprava a údržba komunikácií	31 467,00 Eur	24 934,55

Podprogram 7.1: Komunikácie - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 300,00	1 946,47	45,27
Kapitálové výdavky	4 000,00	4 041,78	101,04
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 300,00	5 988,25	72,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	0	1

Komentár: V oblasti kapitálových výdavkov boli finančné prostriedky vynaložené na dobudovanie novej cesty k čističke odpadových vôd, čím sa zabezpečila lepšia dostupnosť technickej infraštruktúry a zvýšila sa funkčnosť a bezpečnosť dopravného napojenia.

Podprogram 7.2:**Komunikácie - Správa a údržba komunikácií****Zámer podprogramu:**

Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť:

Technický úsek

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 242,00	99 679,02	97,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 242,00	99 679,02	97,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.	Úprava miestnych komunikácií	áno	áno

Komentár: Podprogram je zameraný na zabezpečenie údržby, opráv a modernizácie miestnych komunikácií s cieľom zlepšiť ich technický stav a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Ide o bežné výdavky, ktoré obec využíva na zabezpečenie funkčnosti dopravnej infraštruktúry a jej postupný rozvoj. V rámci podprogramu bola realizovaná významná oprava miestnych komunikácií prostredníctvom projektu „Modernizácia a oprava mestskej infraštruktúry“, ktorý bol financovaný z dotácie Ministerstva financií SR. V rámci tohto projektu boli opravené miestne komunikácie na uliciach Hollého a Železničarska.

Program 8: Doprava

Zámer programu: Efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Doprava	0,00 Eur	757,18 Eur
8.1	Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	0,00 Eur	757,18 Eur

Podprogram 8.1: Doprava - Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer podprogramu: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Šaštín-Stráže

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	757,18	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	757,18	0,00

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku. V dôsledku dopravnej nehody bol zrekonštruovaný zastávkový prístrešok v časti Stráže.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 331 487,00	3 180 130,79	95%
Kapitálové výdavky	107 515,00	189 310,47	0%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0%
Spolu	3 439 002,00	3 369 441,26	98%

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Vzdelávanie	3 439 002,00	3 369 441,26
9.1	Vzdelávanie - Materská škola	711 706,00	755 741,97
9.2	Vzdelávanie - Základné školy	1 462 014,00	1 424 508,63
9.3	Vzdelávanie - Školské kluby	90 035,00	79 615,32
9.4	Vzdelávanie - Školské jedálne	461 700,00	409 949,30
9.6	Vzdelávanie - Centrum voľného času	79 733,00	90 710,95
9.7	Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva	6 600,00	6 744,32
9.8	Vzdelávanie - Podpora mesta	26 945,00	26 496,60

Podprogram 9.1: Vzdelávanie - Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov, kvalitné predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť: Riaditeľka materskej školy

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	610 455,00	568 694,70	93%
Kapitálové výdavky	101 251,00	187 047,27	185%
Finančné výdavky	0,00	0,00	0%
Spolu	711 706,00	755 741,97	106%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektivitu prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	147	147
	počet tried	7	8

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2:**Vzdelávanie - Základné školy**

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 462 014,00	1 424 508,63	97%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	1 462 014,00	1 424 508,63	97%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	418

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Podprogram 9.3:**Vzdelávanie - Školské kluby****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť:

Riaditeľ základnej školy

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 035,00	79 615,32	88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	90 035,00	79 615,32	88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	83
	Počet ŠKD	3	3

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základných škôl, a to 2 ŠKD pri ZŠ Štúrova a 1 ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.4:**Vzdelávanie - Školské jedálne****Zámer podprogramu:**

Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Riaditeľia škôl

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	455 436,00	407 686,10	90
Kapitálové výdavky	6 264,00	2 263,20	36
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	461 700,00	409 949,30	89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

Komentár: Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ M. Nešpora a pri ZŠ Štúrova a Hviezdoslavova.

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5: Vzdelávanie - Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 269,00	575 674,17	96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	34,31	0
Spolu	600 269,00	575 674,17	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	518	520

Komentár: ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Prostriedky boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb.

Podprogram 9.6:**Vzdelávanie - Centrum voľného času****Zámer podprogramu:**

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Riaditeľka CVC

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 733,00	90 710,95	114
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	79 733,00	90 710,95	114

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	20	16
	Počet detí a žiakov v CVC	300	200
	Počet podujatí a súťaží	80	65

Komentár: Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Počas školského roka CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7:**Vzdelávanie - Vedenie účtovníctva****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 600,00	6 744,32	102,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 600,00	6 744,32	102,19

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečenie prác ZŠ Šaštín-Stráže na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 9.8: Vzdelávanie - Podpora mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 945,00	26 496,60	98,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 945,00	26 496,60	98,34

Komentár: V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh. Ďalej program predstavuje výdavky na Projekt BIG Kooperácia v oblasti vzdelávania, ktoré sú refundované vo výške 92%.

Podprogram 9.9: Vzdelávanie - Podpora vzdelávania

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 9.10: Vzdelávanie - Opravy a údržby

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 10: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 519,00	40 975,02	103,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 519,00	40 975,02	103,68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
10	Šport	39 519,00 Eur	40 975,02 Eur
10.1	Šport - Podpora športových klubov a organizácií	2 419,00 Eur	4 416,64 Eur
10.2	Šport - Podpora športových podujatí	11 500,00 Eur	10 958,38 Eur
10.3	Šport - Grantová podpora športu	25 600,00 Eur	25 600,00 Eur

Komentár: Program Šport je zameraný na podporu rozvoja športových aktivít a zabezpečenie dostupnej športovej infraštruktúry pre obyvateľov mesta. Jeho cieľom je vytvárať podmienky pre aktívny životný štýl, podporovať mládežnícky šport a rozvíjať komunitný život.

Podprogram 10.1: Šport - Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Referent MsÚ, Športová komisia

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 419,00	4 416,64	182,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 419,00	4 416,64	182,58

Komentár: Na tomto programe sú evidované výdavky vynaložené na nájomné spoluvlastníkom za účelom vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádza futbalový štadión. Ďalej boli výdavky čerpané na údržbu futbalových štadiónov.

Podprogram 10.2:**Šport - Podpora športových podujatí****Zámer podprogramu:**

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:

Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 500,00	10 958,38	95,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	10 958,38	95,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	5	5

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na podporu organizácie športových podujatí na území obce/mesta. Ide najmä o podujatia pre deti a mládež, amatérsky šport, ako aj tradičné a reprezentatívne športové akcie.

Cieľom je vytvárať podmienky pre rozvoj športových aktivít, podporovať zdravý životný štýl obyvateľov a zároveň prispievať k spoločenskému a komunitnému životu. Podpora športových podujatí má zároveň pozitívny vplyv na propagáciu regiónu a môže prinášať aj ekonomické prínosy. Prostriedky budú použité najmä na organizačné zabezpečenie podujatí, materiálno-technické vybavenie, prenájom priestorov a podporu športových klubov či organizátorov. V roku 2025 sa uskutočnili tieto podujatia Grand Prix Záhorie, Beh šťastínskymi bormi, Záhorácky polmaratón, Plážový volejbal, Night run.

Podprogram 10.3:**Šport - Grantová podpora športu****Zámer podprogramu:**

Podporiť široké spektrum aktivít

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 600,00	25 600,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 600,00	25 600,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	4	2

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na poskytovanie grantov a dotácií subjektom pôsobiacim v oblasti športu, najmä športovým klubom, občianskym združeniam a organizátorom športových aktivít. Cieľom grantovej podpory je rozvoj športu na miestnej úrovni, podpora športových aktivít detí, mládeže a širokej verejnosti, ako aj skvalitnenie podmienok pre športovú činnosť. Podpora je zameraná najmä na organizáciu športových podujatí, pravidelnú športovú činnosť a rozvoj komunitného a amatérského športu. Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 2/2024. Finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti športových klubov (Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže, Telovýchovná jednota Slovan Šaštín-Stráže).

Program 11: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 730,00	30 527,05	114,21
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 730,00	32 433,55	121,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Kultúra	26 730,00 Eur	32 433,55 Eur
11.1	Kultúra - Dom kultúry	13 880,00 Eur	13 555,53 Eur
11.2	Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí	12 850,00 Eur	18 878,02 Eur

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na podporu kultúrnych, spoločenských a komunitných aktivít pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov. Zahŕňajú najmä organizáciu podujatí, kultúrnych vystúpení, voľnočasových aktivít a iniciatív podporujúcich zapojenie verejnosti do spoločenského života.

Podprogram 11.1: Kultúra - Dom kultúry

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 880,00	11 649,03	83,93
Kapitálové výdavky	0,00	1 906,50	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 880,00	13 555,53	97,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	40	30

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu kultúrneho domu, interiérové vybavenie. Kultúrne domy zabezpečujú technické zázemie pre organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Kapitálové výdavky boli vynaložené aktualizáciu projektovej dokumentácie k projektu Obnova budovy Kultúrneho domu Šaštín-Stráže v rámci výzvy z prostriedkov Modernizačného fondu.

Podprogram 11.2:**Kultúra - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí****Zámer podprogramu**

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť:

Kultúrna referentka

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 850,00	18 878,02	146,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 850,00	18 878,02	146,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	6

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na organizáciu a podporu kultúrnych a spoločenských podujatí realizovaných obcou alebo v spolupráci s miestnymi organizáciami a združeniami. Zahŕňajú najmä podujatia ako sú tradičné obecné slávnosti, kultúrne vystúpenia, spoločenské stretnutia, podujatia pre deti, mládež a seniorov. V roku 2025 sa uskutočnili tieto podujatia a akcie: Veľkonočná pátračka, Deň detí, Oslavy 1. máj, Pivný festival, Mikuláš, Adventné trhy.

Podprogram 11.3:**Kultúra - Pamätníky****Zámer podprogramu:**

Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť:

Referent MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Podprogram obsahuje prípadné výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 157,00	22 236,35	110,32
Kapitálové výdavky	14 468,00	17 309,78	119,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 625,00	39 546,13	114,21

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tohto programu sú určené na vytváranie a udržiavanie kvalitného a zdravého životného prostredia pre obyvateľov obce, vrátane podpory oddychových, rekreačných a voľnočasových aktivít. Program zahŕňa najmä starostlivosť o verejné priestranstvá, zeleň, oddychové zóny a infraštruktúru slúžiacu na rekreáciu a aktívne trávenie voľného času.

Súčasťou programu sú aj výdavky na údržbu, prevádzku a rozvoj športovísk nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Gazárka, ktoré slúžia širokej verejnosti na športové a oddychové aktivity. Tieto investície prispievajú k podpore zdravého životného štýlu, zvyšovaniu atraktivity územia a rozvoju cestovného ruchu v obci.

Rozpočet obce ako základný nástroj finančného hospodárenia zabezpečuje financovanie takýchto verejných služieb a aktivít v prospech obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Prostredie pre život	34 625,00 Eur	39 546,13 Eur
12.1	Prostredie pre život - Verejná zeleň	17 453,00 Eur	17 907,98 Eur
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia	17 172,00 Eur	21 638,15 Eur

Podprogram 12.1: Prostredie pre život - Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 053,00	15 508,78	103,03
Kapitálové výdavky	2 400,00	2 399,20	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 453,00	17 907,98	102,61

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na správu, údržbu a rozvoj verejnej zelene na území obce. Zahŕňajú najmä starostlivosť o trávnaté plochy, stromy, kríky, kvetinové záhony, parky a ďalšie verejné priestranstvá. Súčasťou výdavkov je kosenie, orez drevín, výsadba novej zelene, údržba existujúcich plôch a zabezpečenie estetického vzhľadu obce.

Verejná zeleň predstavuje významnú súčasť životného prostredia obce, ktorá plní ekologické, estetické aj rekreačné funkcie. Prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia, znižovaniu prašnosti, regulácii mikroklimy a zároveň vytvára priestor pre oddych a regeneráciu obyvateľov. Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň patrí medzi základné kompetencie obce v rámci správy jej územia a má priamy vplyv na kvalitu života obyvateľov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na zakúpenie žacieho stroja z vlastných prostriedkov.

Podprogram 12.2: Prostredie pre život - Zásobovanie obce vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky boli v minulosti použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu: Zámerom programu je obnova a skvalitnenie verejných priestranstiev a infraštruktúry obce s cieľom vytvoriť funkčné, estetické a bezpečné prostredie pre život obyvateľov.

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 104,00	6 727,57	131,81
Kapitálové výdavky	12 068,00	14 910,58	123,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 172,00	21 638,15	126,01

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto položky sú určené na obnovu, modernizáciu a skvalitnenie verejných priestranstiev a infraštruktúry obce s cieľom zlepšiť kvalitu životného prostredia a zvýšiť atraktivitu územia pre obyvateľov aj návštevníkov. Revitalizačné aktivity zahŕňajú najmä úpravu verejnej zelene, obnovu spevnených plôch, doplnenie mobiliáru, modernizáciu verejných priestorov a vytváranie podmienok pre oddych a voľnočasové aktivity.

Súčasťou programu je aj rekreačná oblasť Gazárka, kde sa finančné prostriedky využívajú na údržbu, obnovu a rozvoj rekreačnej a športovo-oddychovej infraštruktúry. Investície do tejto lokality prispievajú k podpore cestovného ruchu, rozvoju komunitného života a vytváraniu kvalitného prostredia pre rekreáciu a oddych.

Revitalizácia verejných priestranstiev ako komplexný proces obnovy prináša zvýšenie bezpečnosti, funkčnosti a estetickej hodnoty územia, čím sa zároveň zvyšuje kvalita života obyvateľov a celková atraktivita obce.

Kapitálové výdavky v tomto programe boli čerpané na dobudovanie chodníkov v areáli rekreačného strediska Gazárka s.r.o. a realizácia projektu Vybavenie multifunkčného ihriska v rámci výzvy Ministerstva financií.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 501,00	139 786,11	106,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 426,06	0,00
Spolu	131 501,00	142 212,17	108,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

13	Bývanie	131 501,00 Eur	142 212,17 Eur
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu	131 501,00 Eur	142 212,17 Eur

Komentár: Bežný rozpočet v oblasti bytovej politiky predstavuje základný nástroj na zabezpečenie každodennej správy obecného bytového a nebytového fondu. Zahŕňa najmä prevádzku, údržbu, opravy a administratívu spojenú s užívaním majetku obce.

Podprogram 13.1: Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Referent pre správu bytového a nebytového fondu

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	131 501,00	139 786,11	106,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	2 426,06	0,00
Spolu	131 501,00	142 212,17	108,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár: Finančné prostriedky v rámci tejto rozpočtovej položky sú určené predovšetkým na zabezpečenie základnej prevádzky a udržiavania bytového fondu vo vlastníctve obce. Ide o typické bežné výdavky, ktoré slúžia na každodenné fungovanie a zachovanie technického stavu nehnuteľností. Konkrétne sú tieto prostriedky využívané najmä na: opravy mestských bytov a obytných domov, ktoré zahŕňajú bežnú údržbu, odstraňovanie porúch a zabezpečenie obývateľnosti bytov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, teda služby spojené s užívaním bytov (napr. správa, upratovanie spoločných priestorov, odvoz odpadu či servis technických zariadení), výdavky na energie, ako sú dodávky tepla, elektrickej energie, vody a ďalších médií potrebných pre riadnu prevádzku bytových a nebytových priestorov. Tieto výdavky sú nevyhnutné pre zabezpečenie riadnej správy bytového fondu, keďže správa bytov v praxi zahŕňa koordináciu údržby, hospodárenie s finančnými prostriedkami a zabezpečenie technickej prevádzky objektov. Z rozpočtového hľadiska ide o opakujúce sa výdavky, ktoré musí obec plánovať každoročne, pričom ich výška závisí od stavu bytového fondu, cien energií a rozsahu potrebných opráv.

Finančné prostriedky určené na opravy, služby a energie predstavujú základný pilier bežného rozpočtu v oblasti správy bytov. Ich účelom je zabezpečiť plynulú, bezpečnú a ekonomicky efektívnu prevádzku bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, čím prispievajú k stabilite bývania a dlhodobej udržateľnosti obecného majetku.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta, kvalitné sociálne služby

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	529 468,00	570 991,27	107,84
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	529 468,00	576 824,27	108,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2025	Skutočnosť k 12. mesiacu
14	Sociálne služby	529 468,00 Eur	570 991,27 Eur
14.1	Sociálne služby - Domov dôchodcov	483 702,00 Eur	527 655,58 Eur
14.2	Sociálne služby - Opatrovateľská služba	14 713,00 Eur	13 767,81 Eur
14.4	Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 185,00 Eur	5 189,00 Eur
14.5	Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	100,00 Eur	913,70 Eur
14.6	Sociálne služby - Rozvoz stravy	25 768,00 Eur	23 465,18 Eur

Komentár: Táto rozpočtová položka patrí do bežného rozpočtu obce a predstavuje zabezpečenie každodennej prevádzky a poskytovania sociálnych služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ide o výdavky, ktoré majú priamy sociálny dopad a významne prispievajú ku kvalite života, sociálnej stabilite a inklúzii v meste.

Podprogram 14.1: Sociálne služby - Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia pre seniorov

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	483 702,00	527 655,58	109,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	307,67	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Komentár: Bežné výdavky sú určené na financovanie kontinuálnej prevádzky zariadení pre seniorov a poskytovanie sociálnych služieb. Obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri ich financovaní, pričom zdroje sú kombinované z rozpočtu obce, štátnych príspevkov a úhrad klientov.

Podprogram 14.2:**Sociálne služby - Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:**

Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Zodpovednosť:

Opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 713,00	13 767,81	93,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 713,00	13 767,81	93,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	4	4

Komentár: Táto rozpočtová položka je súčasťou bežného rozpočtu obce a zabezpečuje poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby pre seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Jej cieľom je umožniť týmto osobám zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom domácom prostredí a viesť čo najplnohodnotnejší a dôstojný život. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby pri bežných životných úkonoch, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Túto službu zabezpečuje obec ako svoju originálnu kompetenciu, prípadne prostredníctvom zmluvných poskytovateľov. Domáce prostredie je pre mnohých klientov najvhodnejšou formou starostlivosti a významne prispieva ku kvalite ich života. Podprogram zahŕňa náklady súvisiace so mzdovými nákladmi na skrátený úväzok opatrovateľky.

Podprogram 14.3:**Sociálne služby - Kluby dôchodcov****Zámer podprogramu:**

Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 14.4:**Sociálne služby - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť:

Referent MsÚ (koordinácia prác uchádzačov o zamestnanie v rámci aktívnej činnosti, opatrovateľská služba a sociálna starostlivosť)

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 185,00	5 189,00	100,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 185,00	5 189,00	100,08

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí. Na tomto programe sú tiež plánované výdavky za ubytovanie odídenca z Ukrajiny.

Podprogram 14.5:**Sociálne služby - Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre deti v hmotnej núdzi

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100,00	913,70	913,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	913,70	913,70

Komentár: Táto rozpočtová položka je súčasťou bežného rozpočtu obce a je zameraná na poskytovanie sociálnej pomoci občanom, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii alebo na hranici sociálneho vylúčenia. Jej cieľom je zmierňovať dôsledky chudoby, podporovať základné životné podmienky a napomáhať sociálnej integrácii obyvateľov. Prostredníctvom bežných výdavkov obec zabezpečuje adresnú a operatívnu pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, čím prispieva k sociálnej stabilite, solidarite a znižovaniu rizika sociálneho vylúčenia v meste. Finančné prostriedky predstavujú poukázanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a nákup školských pomôcok.

Podprogram 14.6: Sociálne služby - Rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Opatrovateľky na rozvoz stravy

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 768,00	17 632,18	68,43
Kapitálové výdavky	0,00	5 833,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 768,00	23 465,18	91,06

Komentár: V rámci sociálnej politiky Mesto Šaštín-Stráže zabezpečuje dovoz obedov do domácností. Dovozy obedov sa poskytujú fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Šaštín-Stráže, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má ťažké zdravotné postihnutie alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby. Podmienkou na otvorenie tejto služby je podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania služby – dovoz obedov, ktorej súčasťou je vyjadrenie lekára a potrebné je doložiť aktuálny výmer o dôchodku. Prijímateľ platí za dovoz jedného obeda 0,36 EUR.

Finančné prostriedky sú použité na mzdy a príspevky do poisťovní pre dva polovičné úväzky opatrovateľiek na rozvoz obedov. Kapitálové výdavky smerovali na obstaranie osobného vozidla slúžiaceho na rozvoz obedov.

Podprogram 14.7: Sociálne služby - Pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase koronakrízy a pomoc obetiam požiarov, zaplav a iných katastrof

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0
Spolu	0,00	0,00	0

Komentár: Tento podprogram nemal v sledovanom období naplánované žiadne výdavky. V minulom období podprogram zahŕňal výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19, náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Administratívne zabezpečenie splácania záväzkov mesta a výkon verejného obstarávania

Rozpočet:

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 979,00	42 367,09	81,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	169 719,45	82,91
Spolu	256 677,00	212 086,54	82,63

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2025 Skutočnosť k 12. mesiacu

15	Administratíva	256 677,00 Eur	212 086,54 Eur
15.1	Administratíva - Splácanie záväzkov mesta	251 677,00 Eur	206 236,54 Eur
15.3	Administratíva - Verejne obstarávanie	5 000,00 Eur	5 850,00 Eur

Podprogram 15.1: Administratíva - Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 979,00	36 517,09	77,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	204 698,00	169 719,45	82,91
Spolu	251 677,00	206 236,54	81,94

Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody. Konkrétne ide o úver na bytový dom a CIZS. Splácanie finančného prenájmu - vozidlá Škoda Octavia, Kubota, Ford.

Podprogram 15.3: Administratíva - Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

Rozpočet :

rok	2025	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	5 850,00	117,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 850,00	117,00

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie služieb verejného obstarávania, ktoré obec realizuje v súlade s platnou legislatívou pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Verejné obstarávanie predstavuje formalizovaný proces, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje výber dodávateľov na dodanie tovarov, služieb alebo realizáciu stavebných prác. Podprogram zameraný na služby verejného obstarávania predstavuje nevyhnutnú súčasť bežného rozpočtu obce. Jeho cieľom je zabezpečiť odborný a transparentný priebeh obstarávania, minimalizovať riziká nehospodárnosti a zabezpečiť efektívne využívanie verejných prostriedkov pri realizácii potrieb mesta.

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 združeníach			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 obradov			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	Pridel 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	Pridel 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	Pridel 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	Štúdie, 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, ekonom. 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	Servusm 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, ekonom. 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, ekonom. 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 verejnú priestranosť	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 - MŠÚ	-	-	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 SR - MVSR na ubytovanie odidencia	-	3 185	3 185,00	100%
	312001		Transfer zo SR - MF SR Oprava mestskej infraštruktúry	-	40 000	40 000,00	100%
	312001		Transfer zo SR - RUŠS „Havarijný stav spevnených plôch a chodníkov“	-	80 800	80 800,00	100%
	312001		Transfer zo SR - rodné prídatky	1 300	1 140	1 140,00	100%
	312001		Transfer zo SR - kamerový systém	36 000	29 802	29 802,06	100%
	312001		Transfer zo SR - verejnoprospešné práce (aktivační)	54 880	293	293,42	100%
	312001		Transfer SR - projekt MOaPS	33 867	42 099	42 098,16	100%
	312001		Transfer SR - pohrebné	-	200	200,00	100%
	312001		Transfer zo SR - povodňové a záchranné práce	-	2 470	2 470,00	100%
	312001		Transfer zo SR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov (mesto)	-	50 247	50 247,00	100%
	312001		Transfer zo SR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov (ZPS)	-	18 746	18 746,00	100%
školsťvo	312001		Transfer zo SR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestnancov OK	-	36 302	36 301,81	100%
školsťvo	312001		Transfer zo SR - 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 SR - z rozpočtu VÚC	-	5 000	5 000,00	100%
	312012		Transfer zo SR - matrika	14 500	14 710	14 709,88	100%
	312012		Transfer zo SR - vzdelávacie poukazy CVČ	2 592	3 971	3 971,00	100%
	312012		Transfer zo SR - stavebný úrad	8 000	8 853	8 852,79	100%
	312012		Transfer zo SR - hlásenie pobytu občanov	1 137	1 611	1 611,39	100%
	312012		Transfer zo SR - register adries	610	90	90,00	100%
	312012		Transfer zo SR - ZpS dotácia MPSVaR	209 580	232 956	232 956,00	100%
školsťvo	312012		Transfer zo SR - MŠ prenesené kompetencie	512 406	558 791	558 790,71	100%
školsťvo	312012		Transfer zo SR - ZŠ prenesené kompetencie	1 227 055	1 294 844	1 294 843,91	100%
	312012		Transfer zo SR - 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

VÝDAVKY				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

VÝDAVKY				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

VÝDAVKY				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	Skutočnosť rok 2025	% 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				Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov				
PROGRAM 9: Vzdelávanie				49 000	93 261	179 257,27	192%
9.1	Materská škola			49 000	93 261	179 257,27	192%
	Spolu funkčná klasifikácia			49 000	93 261	179 257,27	192%
	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	238%
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	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
			PROGRAM 10: Šport		-	-	0%
10.1	Podpora športových klubov a organizácií				-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
					-	-	0%
10.3	Grantová podpora športu				-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
					-	-	0%

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Schválený rozpočet pre rok 2025	Rozpočet 2025 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2025	% plnenia
PROGRAM 11: Kultúra					-	1 906,50	0%
11.1	Dom kultúry				-	1 906,50	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	1 906,50	0%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	1 906,50	0%
					-	-	0%
11.3	Pamätníky				-	-	0%
	Spolu funkčná klasifikácia				-	-	0%
					-	-	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					14 468	17 309,78	120%
12.1	Verejná zeleň				2 400	2 399,20	100%
	Spolu funkčná klasifikácia				2 400	2 399,20	100%
	714004	0540	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov		2 400	2 399,20	100%
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia		-	-	0%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	0%
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia				12 068	14 910,58	124%
	Spolu funkčná klasifikácia				12 068	14 910,58	124%
	713004	0620	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (projekt Vybavenie Gazárka M	-	6 520	6 519,31	100%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia ("MF SR Vybavenie ...")		1 348	1 348,69	100%
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia ("Chyt' rybu na Gazárke")		4 200	7 042,58	168%

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					-	-	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	Základné 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, ekonom. 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, ekonom. 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, ekonom. 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, ekonom. 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