

Programový rozpočet 2023 - rekapitulácia za programy k 31/12/2023

Mesto STUPAVA

Strana : 1

| Prog | Popis | Bežné výdavky | Čerpanie bežných výd. | % | Kapitálové výdavky | Čerpanie kap. výdavkov | % | Finančné operácie | Čerpanie fin. prostriedkov | % | Rozpočet spolu | Čerpanie spolu | % |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|-----|--------------------|------------------------|-----|-------------------|----------------------------|-----|----------------|----------------|-----|
| 1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 1 391 118 | 1 356 813,87 | 98 | 105 000 | 31 473,50 | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 1 496 118 | 1 388 287,37 | 93 |
| 2 | Propagácia a marketing | 12 500 | 12 016,06 | 96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12 500 | 12 016,06 | 96 |
| 3 | Interné služby mesta | 156 939 | 125 427,83 | 80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 156 939 | 125 427,83 | 80 |
| 4 | Služby občanom | 286 867 | 248 222,45 | 87 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 286 867 | 248 222,45 | 87 |
| 5 | Bezpečnosť, právo a poriadok | 715 719 | 707 837,21 | 99 | 47 300 | 40 975,00 | 87 | 0 | 0,00 | 0 | 763 019 | 748 812,21 | 98 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 1 255 984 | 1 310 449,38 | 104 | 5 000 | 5 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 1 260 984 | 1 315 449,38 | 104 |
| 7 | Pozemné komunikácie | 275 430 | 222 788,98 | 81 | 30 000 | 22 999,85 | 77 | 0 | 0,00 | 0 | 305 430 | 245 788,83 | 80 |
| 8 | Vzdelávanie | 8 042 422 | 8 042 178,00 | 100 | 47 048 | 47 048,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 8 089 470 | 8 089 226,00 | 100 |
| 9 | Kultúra | 518 494 | 496 421,56 | 96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 518 494 | 496 421,56 | 96 |
| 10 | Šport | 45 000 | 45 000,00 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 45 000 | 45 000,00 | 100 |
| 11 | Prostredie pre život | 820 985 | 702 140,32 | 86 | 4 881 002 | 4 503 831,85 | 92 | 0 | 0,00 | 0 | 5 701 987 | 5 205 972,17 | 91 |
| 12 | Bývanie | 2 166 | 1 449,02 | 67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 166 | 1 449,02 | 67 |
| 13 | Sociálne služby | 1 022 792 | 1 013 601,09 | 99 | 20 000 | 19 191,78 | 96 | 0 | 0,00 | 0 | 1 042 792 | 1 032 792,87 | 99 |
| 14 | Správa mesta | 627 356 | 562 154,95 | 90 | 10 000 | 10 586,00 | 106 | 0 | 0,00 | 0 | 637 356 | 572 740,95 | 90 |
| 15 | Pomocný program finančné operácie | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 533 920 | 1 533 920,00 | 100 | 1 533 920 | 1 533 920,00 | 100 |
| Total | | 15 173 772 | 14 846 500,72 | 98 | 5 145 350 | 4 681 105,98 | 91 | 1 533 920 | 1 533 920,00 | 100 | 21 853 042 | 21 061 526,70 | 96 |