

Mesto STUPAVA

Program		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 . 1	Manažment samosprávy	1 271 536,00	1 238 523,09	97,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 271 536,00	1 238 523,09	97,4
1 . 2	Územné plánovanie a	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 749,50	35,0	0,00	0,00	0	5 000,00	1 749,50	35,0
1 . 3	Príprava a implementácia	101 582,00	101 636,42	100,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	101 582,00	101 636,42	100,1
1 . 4	Prípravná a projektová	0,00	0,00	0,0	100 000,00	29 724,00	29,7	0,00	0,00	0	100 000,00	29 724,00	29,7
1 . 7	Audit a rating	4 000,00	3 777,22	94,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	4 000,00	3 777,22	94,4
1 . 10	Členstvo v samosprávnych	14 000,00	12 877,14	92,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	14 000,00	12 877,14	92,0
Spolu za program		1 391 118,00	1 356 813,87	97,5	105 000,00	31 473,50	30,0	0,00	0,00	0	1 496 118,00	1 388 287,37	92,8
2 Propagácia a marketing													
2 . 1	Propagácia a prezentácia	12 500,00	12 016,06	96,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	12 016,06	96,1
Spolu za program		12 500,00	12 016,06	96,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 500,00	12 016,06	96,1
3 Interné služby mesta													
3 . 2	Právne služby mestu -	5 000,00	4 296,00	85,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 000,00	4 296,00	85,9
3 . 3	Zasadnutia orgánov mesta	109 285,00	75 610,12	69,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	109 285,00	75 610,12	69,2
3 . 4	Zabezpečovanie úkonov	9 014,00	16 665,71	184,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	9 014,00	16 665,71	184,9
3 . 6	Majetkovo právne	20 140,00	17 089,82	84,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	20 140,00	17 089,82	84,9
3 . 7	Vzdelávanie zamestnancov	10 000,00	11 766,18	117,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 000,00	11 766,18	117,7
3 . 8	Mestský informačný systém	3 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	3 500,00	0,00	0,0
Spolu za program		156 939,00	125 427,83	79,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	156 939,00	125 427,83	79,9
4 Služby občanom													
4 . 1	Organizácia občianskych	19 954,00	9 831,26	49,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	19 954,00	9 831,26	49,3
4 . 2	Činnosť matriky	31 698,00	31 135,30	98,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	31 698,00	31 135,30	98,2

Mesto STUPAVA

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
4 . 4 Evidencia obyvateľstva	28 365,00	26 850,32	94,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	28 365,00	26 850,32	94,7
4 . 5 Správa cintorína	12 402,00	12 174,46	98,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	12 402,00	12 174,46	98,2
4 . 6 Stavebný úrad	194 448,00	168 231,11	86,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	194 448,00	168 231,11	86,5
Spolu za program 4	286 867,00	248 222,45	86,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	286 867,00	248 222,45	86,5

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

5 . 1 Verejný poriadok a	553 805,00	555 409,46	100,3	3 300,00	2 575,00	78,0	0,00	0,00	0	557 105,00	557 984,46	100,2
5 . 2 Kamerový systém	112 229,00	99 220,56	88,4	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	117 229,00	99 220,56	84,6
5 . 3 Civilná ochrana	22 000,00	20 251,10	92,1	39 000,00	38 400,00	98,5	0,00	0,00	0	61 000,00	58 651,10	96,1
5 . 4 Ochrana pred požiarmi	27 685,00	32 956,09	119,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	27 685,00	32 956,09	119,0
Spolu za program 5	715 719,00	707 837,21	98,9	47 300,00	40 975,00	86,6	0,00	0,00	0	763 019,00	748 812,21	98,1

6 Odpadové hospodárstvo

6 . 1 Odpadov.hospod. -	713 984,00	701 984,19	98,3	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0	718 984,00	706 984,19	98,3
6 . 2 Odpadové hospodárstvo	302 000,00	313 430,84	103,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	302 000,00	313 430,84	103,8
6 . 3 Údržba a monitoring	240 000,00	295 034,35	122,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	240 000,00	295 034,35	122,9
Spolu za program 6	1 255 984,00	1 310 449,38	104,3	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0	1 260 984,00	1 315 449,38	

7 Pozemné komunikácie

7 . 1 Správa a údržba	45 000,00	26 775,56	59,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	45 000,00	26 775,56	59,5
7 . 2 Správa a údržba chodníkov	10 000,00	5 017,44	50,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	10 000,00	5 017,44	50,2
7 . 3 Výstavba miest. komun. a	0,00	0,00	0,0	30 000,00	22 999,85	76,7	0,00	0,00	0	30 000,00	22 999,85	76,7
7 . 4 Údržba miestnych	220 430,00	190 995,98	86,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	220 430,00	190 995,98	86,6
Spolu za program 7	275 430,00	222 788,98	80,9	30 000,00	22 999,85	76,7	0,00	0,00	0	305 430,00	245 788,83	80,5

Program		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
8 Vzdelávanie													
8 . 1	Predškolská výchova	1 921 992,00	1 921 879,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 921 992,00	1 921 879,00	100,0
8 . 2	Základné vzdelanie	5 340 001,00	5 339 931,00	100,0	47 048,00	47 048,00	100,0	0,00	0,00	0	5 387 049,00	5 386 979,00	100,0
8 . 3	Základná umelecká škola	780 429,00	780 368,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	780 429,00	780 368,00	100,0
Spolu za program		8 042 422,00	8 042 178,00	100,0	47 048,00	47 048,00	100,0	0,00	0,00	0	8 089 470,00	8 089 226,00	
9 Kultúra													
9 . 1	Podpora kultúrnych podujatí	37 350,00	19 010,00	50,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	37 350,00	19 010,00	50,9
9 . 2	MKIC, mestská knižnica,	481 144,00	477 411,56	99,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	481 144,00	477 411,56	99,2
Spolu za program		518 494,00	496 421,56	95,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	518 494,00	496 421,56	95,7
10 Šport													
10 . 1	Športová hala	39 500,00	39 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	39 500,00	39 500,00	100,0
10 . 2	Športové aktivity	5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 500,00	5 500,00	100,0
Spolu za program		45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	45 000,00	45 000,00	
11 Prostredie pre život													
11 . 1	Verejné osvetlenie	218 500,00	179 579,06	82,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	218 500,00	179 579,06	82,2
11 . 2	Ochrana životného	53 000,00	38 500,30	72,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	53 000,00	38 500,30	72,6
11 . 4	Verejná zeleň	22 000,00	16 042,00	72,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	22 000,00	16 042,00	72,9
11 . 5	Verejno prospešné práce	28 600,00	17 746,92	62,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	28 600,00	17 746,92	62,1
11 . 6	Deratizácia	5 000,00	5 100,00	102,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	5 000,00	5 100,00	102,0
11 . 8	Majetok mesta	222 950,00	174 236,64	78,2	4 881 002,00	4 503 831,85	92,3	0,00	0,00	0	5 103 952,00	4 678 068,49	91,7
11 . 9	Verejnoprospešné práce	270 935,00	270 935,40	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	270 935,00	270 935,40	100,0

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

Strana : 4

Mesto STUPAVA

Program		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program	11	820 985,00	702 140,32	85,5	4 881 002,00	4 503 831,85	92,3	0,00	0,00	0	5 701 987,00	5 205 972,17	91,3

12 Bývanie

12 . 1	Hospodárska správa a	2 166,00	1 449,02	66,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 166,00	1 449,02	66,9
Spolu za program	12	2 166,00	1 449,02	66,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 166,00	1 449,02	66,9

13 Sociálne služby

13 . 1	Klubová činnosť	28 948,00	27 029,19	93,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	28 948,00	27 029,19	93,4
13 . 2	Zdravotníctvo - zdravotné	114 403,00	92 531,43	80,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	114 403,00	92 531,43	80,9
13 . 3	Príspevky neštátnym	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	60 000,00	60 000,00	100,0
13 . 4	Výkon opatrovateľskej	281 158,00	297 420,79	105,8	20 000,00	19 191,78	96,0	0,00	0,00	0	301 158,00	316 612,57	105,1
13 . 5	Jednorazové sociálne	518 083,00	516 948,00	99,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	518 083,00	516 948,00	99,8
13 . 6	Mimoriadne sociálne	6 000,00	4 522,05	75,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	6 000,00	4 522,05	75,4
13 . 7	Rodina a deti	2 000,00	1 050,00	52,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	2 000,00	1 050,00	52,5
13 . 8	Sociálne štátne dávky	1 000,00	3 849,60	385,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	1 000,00	3 849,60	385,0
13 . 9	Príspevky dôchodcom	11 200,00	10 250,03	91,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	11 200,00	10 250,03	91,5
Spolu za program	13	1 022 792,00	1 013 601,09	99,1	20 000,00	19 191,78	96,0	0,00	0,00	0	1 042 792,00	1 032 792,87	99,0

14 Správa mesta

14 . 1	Administratívna činnosť	627 356,00	562 154,95	89,6	10 000,00	10 586,00	105,9	0,00	0,00	0	637 356,00	572 740,95	89,9
Spolu za program	14	627 356,00	562 154,95	89,6	10 000,00	10 586,00	105,9	0,00	0,00	0	637 356,00	572 740,95	89,9

15 Pomocný program finančné operácie

15 . 1	Finančné operácie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 533 920,00	1 533 920,00	100	1 533 920,00	1 533 920,00	100,0
Spolu za program	15	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 533 920,00	1 533 920,00	100,	1 533 920,00	1 533 920,00	

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

Strana : 5

Mesto STUPAVA

Program	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Čerpanie fin. prostriedkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za úrad	15 173 772,00	14 846 500,72	97,8	5 145 350,00	4 681 105,98	91,0	1 533 920,00	1 533 920,00	100,	21 853 042,00	21 061 526,70	96,4