

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 1

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola												
Podprogram 1 . 1 Manažment samosprávy												
Spolu	1 175 246	1 296 616,36	110,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 175 246	1 296 616,36	110,3
Podprogram 1 . 2 Územné plánovanie a architektonicko-urba												
Spolu	0	0,00	0,0	3 000	3 000,00	100,0	0	0,00	0,0	3 000	3 000,00	100,0
Podprogram 1 . 4 Prípravná a projektová dokumentácia												
Spolu	0	0,00	0,0	250 000	114 758,06	45,9	0	0,00	0,0	250 000	114 758,06	45,9
Podprogram 1 . 7 Audit a rating												
Spolu	4 500	4 428,10	98,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 500	4 428,10	98,4
Podprogram 1 . 10 Členstvo v samosprávnych organizáciách a												
Spolu	20 000	25 588,59	127,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	25 588,59	127,9
Spolu za program 1	1 199 746	1 326 633,05	110,6	253 000	117 758,06	46,5	0	0,00	0,0	1 452 746	1 444 391,11	99,4
PROGRAM 2 Propagácia a marketing												
Podprogram 2 . 1 Propagácia a prezentácia mesta												
1 Propagácia odpad. a separ. zberu	2 500	1 469,95	58,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 500	1 469,95	58,8
2 Propagácia a reklama mesta	10 000	8 971,13	89,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	10 000	8 971,13	89,7
Spolu	12 500	10 441,08	83,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	12 500	10 441,08	83,5

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 2

Mesto STUPAVA

Popis		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program	2	12 500	10 441,08	83,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	12 500	10 441,08	83,5

PROGRAM 3 Interné služby mesta

Podprogram 3 . 2 Právne služby mestu - zastupovanie mesta

Spolu	5 000	3 327,25	66,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	3 327,25	66,5
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Podprogram 3 . 3 Zasadnutia orgánov mesta

Spolu	76 942	84 105,65	109,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	76 942	84 105,65	109,3
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 3 . 4 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Spolu	21 500	22 669,91	105,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	21 500	22 669,91	105,4
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 3 . 6 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľn

Spolu	27 140	15 396,50	56,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	27 140	15 396,50	56,7
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 3 . 7 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Spolu	12 000	12 661,46	105,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	12 000	12 661,46	105,5
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 3 . 8 Mestský informačný systém

Spolu	2 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
-------	-------	------	-----	---	------	-----	---	------	-----	-------	------	-----

Spolu za program	3	144 582	138 160,77	95,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	144 582	138 160,77	95,6
------------------	---	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

PROGRAM 4 Služby občanom

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 3

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 4 . 1 Organizácia občianskych obradov												
Spolu	19 954	10 023,57	50,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	19 954	10 023,57	50,2
Podprogram 4 . 2 Činnosť matriky												
Spolu	31 295	31 249,60	99,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	31 295	31 249,60	99,9
Podprogram 4 . 4 Evidencia obyvateľstva												
Spolu	92 822	26 976,72	29,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	92 822	26 976,72	29,1
Podprogram 4 . 5 Správa cintorína												
Spolu	13 782	14 354,65	104,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	13 782	14 354,65	104,2
Podprogram 4 . 6 Stavebný úrad												
Spolu	233 447	137 058,44	58,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	233 447	137 058,44	58,7
Spolu za program 4	391 300	219 662,98	56,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	391 300	219 662,98	56,1
PROGRAM 5 Bezpečnosť, právo a poriadok												
Podprogram 5 . 1 Verejný poriadok a bezpečnosť												
Spolu	572 583	565 630,50	98,8	42 600	45 304,60	106,3	0	0,00	0,0	615 183	610 935,10	99,3
Podprogram 5 . 2 Kamerový systém												
Spolu	120 350	109 858,24	91,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	120 350	109 858,24	91,3

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 4

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 5 . 3 Civilná ochrana												
Spolu	221 000	159 018,13	72,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	221 000	159 018,13	72,0
Podprogram 5 . 4 Ochrana pred požiarmi												
Spolu	29 685	31 051,08	104,6	0	3 732,55	0,0	0	0,00	0,0	29 685	34 783,63	117,2
Spolu za program 5	943 618	865 557,95	91,7	42 600	49 037,15	115,1	0	0,00	0,0	986 218	914 595,10	92,7
PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo												
Podprogram 6 . 1 Odpadov.hospod. - Verejnoprospešné služ												
Spolu	698 921	667 866,74	95,6	20 000	20 000,00	100,0	0	0,00	0,0	718 921	687 866,74	95,7
Podprogram 6 . 2 Odpadové hospodárstvo mesta												
Spolu	337 000	328 433,09	97,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	337 000	328 433,09	97,5
Podprogram 6 . 3 Údržba a monitoring kanalizácie												
Spolu	180 000	189 975,96	105,5	65 000	50 364,00	77,5	0	0,00	0,0	245 000	240 339,96	98,1
Spolu za program 6	1 215 921	1 186 275,79	97,6	85 000	70 364,00	82,8	0	0,00	0,0	1 300 921	1 256 639,79	96,6
PROGRAM 7 Pozemné komunikácie												
Podprogram 7 . 1 Správa a údržba pozemných komunikácií a												
Spolu	58 000	47 338,71	81,6	150 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	208 000	47 338,71	22,8

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 5

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 7 . 2 Správa a údržba chodníkov												
Spolu	10 000	7 894,66	78,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	10 000	7 894,66	78,9
Podprogram 7 . 4 Údržba miestnych komunikácií												
Spolu	223 187	225 805,62	101,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	223 187	225 805,62	101,2
Spolu za program 7	291 187	281 038,99	96,5	150 000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	441 187	281 038,99	63,7

PROGRAM 8 Vzdelávanie

Podprogram 8 . 1 Predškolská výchova

1 MŠ Marcheggská ul.	362 480	362 447,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	362 480	362 447,00	100,0
2 ŠJ Marcheggská ul.	106 655	106 655,00	100,0	11 665	11 665,00	100,0	0	0,00	0,0	118 320	118 320,00	100,0
3 MŠ Janka Kráľa	746 020	745 950,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	746 020	745 950,00	100,0
4 ŠJ MŠ Janka Kráľa	168 351	168 351,00	100,0	2 440	2 440,00	100,0	0	0,00	0,0	170 791	170 791,00	100,0
5 MŠ Ružová ul.	505 754	505 709,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	505 754	505 709,00	100,0
6 ŠJ MŠ Ružová ul.	150 281	150 281,00	100,0	11 940	11 940,00	100,0	0	0,00	0,0	162 221	162 221,00	100,0
7 MŠ Hviezdoslavova ul.	200 956	200 927,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	200 956	200 927,00	100,0
8 MŠ Zvončekova	116 701	115 466,00	98,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	116 701	115 466,00	98,9
9 ŠJ Zvončekova	41 862	41 262,00	98,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	41 862	41 262,00	98,6
Spolu	2 399 060	2 397 048,00	99,9	26 045	26 045,00	100,0	0	0,00	0,0	2 425 105	2 423 093,00	99,9

Podprogram 8 . 2 Základné vzdelanie

1 Základná škola	4 395 747	4 395 701,00	100,0	133 951	133 951,00	100,0	0	0,00	0,0	4 529 698	4 529 652,00	100,0
2 Školská jedáleň ZŠ	811 836	811 836,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	811 836	811 836,00	100,0
3 Školský klub detí pri ZŠ	768 642	768 642,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	768 642	768 642,00	100,0
Spolu	5 976 225	5 976 179,00	100,0	133 951	133 951,00	100,0	0	0,00	0,0	6 110 176	6 110 130,00	100,0

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 6

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 8 . 3 Základná umelecká škola

Spolu	912 141	912 110,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	912 141	912 110,00	100,0
-------	---------	------------	-------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	-------

Podprogram 8 . 4 Súkromná materská škola Jelenia

Spolu	6 279	5 847,00	93,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	6 279	5 847,00	93,1
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Spolu za program	8	9 293 705	9 291 184,00	100,0	159 996	159 996,00	100,0	0	0,00	0,0	9 453 701	9 451 180,00	100,0
------------------	---	-----------	--------------	-------	---------	------------	-------	---	------	-----	-----------	--------------	-------

PROGRAM 9 Kultúra

Podprogram 9 . 1 Podpora kultúrnych podujatí

Spolu	37 350	4 823,30	12,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	37 350	4 823,30	12,9
-------	--------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 9 . 2 MKIC, mestská knižnica, vydávanie novín

1	Kultúrna - osvetová činnosť	325 520	364 000,00	111,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	325 520	364 000,00	111,8
2	Mestská knižnica	117 980	78 000,00	66,1	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	117 980	78 000,00	66,1
3	Ekocentrum mesta Stupava	62 000	13 854,54	22,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	62 000	13 854,54	22,3
4	Stupavské noviny	40 000	49 105,34	122,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	40 000	49 105,34	122,8
	Spolu	545 500	504 959,88	92,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	545 500	504 959,88	92,6

Spolu za program	9	582 850	509 783,18	87,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	582 850	509 783,18	87,5
------------------	---	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

PROGRAM 10 Šport

Podprogram 10 . 1 Športová hala

Spolu	25 520	25 520,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	25 520	25 520,00	100,0
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 7

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 10 . 2 Športové aktivity

1 Športové aktivity - florbal	1 500	1 500,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 500	1 500,00	100,0
2 Športová aktivita - futbal	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
3 Športové aktivity hádzaná	2 980	2 980,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 980	2 980,00	100,0
4 Športová aktivita - stolný tenis	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0
5 Dopravné ihrisko	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	5 000,00	100,0
Spolu	9 480	9 480,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	9 480	9 480,00	100,0

Spolu za program	10	35 000	35 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	35 000	35 000,00	100,0
------------------	----	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

PROGRAM 11 Prostredie pre život

Podprogram 11 . 1 Verejné osvetlenie

Spolu	226 000	118 068,09	52,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	226 000	118 068,09	52,2
-------	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 11 . 2 Ochrana životného prostredia

1 Dodávka pitnej vody - vodné	20 000	3 386,72	16,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	3 386,72	16,9
Spolu	20 000	3 386,72	16,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	3 386,72	16,9

Podprogram 11 . 4 Verejná zeleň

Spolu	27 000	18 308,80	67,8	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	27 000	18 308,80	67,8
-------	--------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	------

Podprogram 11 . 5 Verejno prospešné práce

Spolu	20 000	32 325,29	161,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	20 000	32 325,29	161,6
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 11 . 6 Deratizácia

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 8

Mesto STUPAVA

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	5 000	5 100,00	102,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	5 000	5 100,00	102,0

Podprogram 11 . 8 Majetok mesta

Spolu	213 050	160 703,24	75,4	285 500	145 783,12	51,1	0	0,00	0,0	498 550	306 486,36	61,5
-------	---------	------------	------	---------	------------	------	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 11 . 9 Verejnoprospešné práce Stupava PO

Spolu	265 839	280 839,84	105,6	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	265 839	280 839,84	105,6
-------	---------	------------	-------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	-------

Spolu za program	11	776 889	618 731,98	79,6	285 500	145 783,12	51,1	0	0,00	0,0	1 062 389	764 515,10	72,0
------------------	----	---------	------------	------	---------	------------	------	---	------	-----	-----------	------------	------

PROGRAM 12 Bývanie

Podprogram 12 . 1 Hospodárska správa a evidencia nehnuteľn

Spolu	2 200	2 145,40	97,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 200	2 145,40	97,5
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Spolu za program	12	2 200	2 145,40	97,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 200	2 145,40	97,5
------------------	----	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

PROGRAM 13 Sociálne služby

Podprogram 13 . 1 Klubová činnosť dôchodcovia

Spolu	28 899	30 683,56	106,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	28 899	30 683,56	106,2
-------	--------	-----------	-------	---	------	-----	---	------	-----	--------	-----------	-------

Podprogram 13 . 2 Zdravotníctvo - zdravotné stredisko

Spolu	121 610	80 695,26	66,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	121 610	80 695,26	66,4
-------	---------	-----------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	-----------	------

Podprogram 13 . 3 Príspevky neštátnym subjektom

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Strana : 9

Mesto STUPAVA

Popis		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
	Spolu	35 000	35 000,00	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	35 000	35 000,00	100,0

Podprogram 13 . 4	Výkon opatrovateľskej služby
--------------------------	-------------------------------------

<i>Spolu</i>	290 865	276 168,46	94,9	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	290 865	276 168,46	94,9
--------------	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

Podprogram 13 . 5	Jednorazové sociálne výpomoci
--------------------------	--------------------------------------

Spolu	267 110	290 315,00	108,7	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	267 110	290 315,00	108,7
-------	---------	------------	-------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	-------

Podprogram 13 . 6 Mimoriadne sociálne výpomoci

Spolu	16 000	8 201,97	51,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	16 000	8 201,97	51,3
-------	--------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	--------	----------	------

Podprogram 13 . 7	Rodina a deti
--------------------------	----------------------

<i>Spolu</i>	4 000	300,00	7,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 000	300,00	7,5
--------------	-------	--------	-----	---	------	-----	---	------	-----	-------	--------	-----

Podprogram 13 . 8 Sociálne štátne dávky

Spolu	4 000	2 286,40	57,2	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	4 000	2 286,40	57,2
-------	-------	----------	------	---	------	-----	---	------	-----	-------	----------	------

Podprogram 13 . 9	Príspevky dôchodcom
--------------------------	----------------------------

1	Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi	2 000	1 050,00	52,5	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	2 000	1 050,00	52,5
2	Rozvoz stravy - dôchodcovia VPS PO	10 128	10 128,72	100,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	10 128	10 128,72	100,0
	<i>Spolu</i>	<i>12 128</i>	<i>11 178,72</i>	<i>92,2</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 128</i>	<i>11 178,72</i>	<i>92,2</i>

Spolu za program	13	779 612	734 829,37	94,3	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	779 612	734 829,37	94,3
-------------------------	-----------	---------	------------	------	---	------	-----	---	------	-----	---------	------------	------

PROGRAM	14	Správa mesta
---------	----	--------------

Programový rozpočet 2024 - rekapitulácia za projekty k 31/12/2024

Strana : 10

Mesto STUPAVA

Popis		Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 14 . 1 Administratívna činnosť mesta													
	Spolu	682 256	603 152,69	88,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	682 256	603 152,69	88,4
Spolu za program	14	682 256	603 152,69	88,4	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	682 256	603 152,69	88,4
PROGRAM 15 Pomocný program finančné operácie													
Podprogram 15 . 1 Finančné operácie													
	Spolu	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 773 920	1 831 836,82	103,3	1 773 920	1 831 836,82	103,3
Spolu za program	15	0	0,00	0,0	0	0,00	0,0	1 773 920	1 831 836,82	103,3	1 773 920	1 831 836,82	103,3
Spolu za úrad		16 351 366	15 822 597,23	96,8	976 096	542 938,33	55,6	1 773 920	1 831 836,82	103,3	19 101 382	18 197 372,38	95,3