

Čerpanie rozpočtu za rok 2024 k 31.12.2024

Bežný rozpočet

(v eurách)

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Zdr.	O1.1.1.	Výdavky verej.správy - O b c e Výkonné a zákonodarné orgány obce	2 040 640	2 119 434	-	2 119 434	-	2 119 434	2 023 328	95,5
41	610	Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.	1 065 220	1 105 220	-	1 105 220	-	1 105 220	1 057 483	95,7
41	611	Tarifné platy, základný plat	1 065 220	1 085 220	-	1 085 220	-	1 085 220	574 792	53,0
41	612	Priplatky		-		-		-	221 862	0,0
41	614	Odmeny		20 000	-	20 000	-	20 000	164 409	822,0
41	615	Dovolenka		-		-		-	96 420	0,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	372 295	372 295	-	372 295	-	372 295	410 573	110,3
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	106 522	106 522	-	106 522	-	106 522	119 708	112,4
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	14 913	14 913	-	14 913	-	14 913	15 934	106,8
41	625002	Na starobné poistenie	149 131	149 131	-	149 131	-	149 131	165 686	111,1
41	625003	Urazové poistenie	31 957	31 957	-	31 957	-	31 957	9 390	29,4
41	625004	Invalidné poistenie	8 522	8 522	-	8 522	-	8 522	33 007	387,3
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	10 652	10 652	-	10 652	-	10 652	10 852	101,9
41	625007	Na poistenie do rezerv.f. sol.	50 598	50 598	-	50 598	-	50 598	55 996	110,7
	630	Tovary a služby	601 125	622 919	-	622 919	-	622 919	547 000	87,8
41	631	Cestovné náhrady	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	1 160	77,3
41	631001	Cestovné tuzemské	500	500	-	500	-	500	760	152,0
41	631002	Cestovné zahraničné	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	400	40,0
41	632	Energie, voda a komunikácie	99 000	104 000	-	104 000	-	104 000	93 371	89,8
41	632001	Energie - spotreba elektr. energie	20 000	20 000	-	20 000	-	20 000	8 398	42,0
41	632001	Energie - spotreba plynu	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000	8 289	138,2
41	632004	Komunikačná infraštruktúra	22 000	22 000	-	22 000	-	22 000	25 632	116,5
41	632002	Vodné a stočné	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	576	57,6
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	50 000	55 000	-	55 000	-	55 000	50 476	91,8
41	633	Materiál	74 000	84 000	-	84 000	-	84 000	73 709	87,7
41	633001	Interierové vybavenie	10 000	14 000	-	14 000	-	14 000	1 295	9,3
41	633002	Výpočtová technika	5 000	7 000	-	7 000	-	7 000	10 282	146,9
41	633006	Všeobecný materiál	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	30 537	122,1
41	633009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	2 916	58,3
41	633013	Softvér a licencie	12 000	12 000	-	12 000	-	12 000	12 912	107,6
41	633010	Pracovné odevy		1 000	-	1 000	-	1 000	731	73,1
41	633016	Reprezentačné	17 000	20 000	-	20 000	-	20 000	15 036	75,2
41	634	Dopravné	13 500	11 500	-	11 500	-	11 500	9 834	85,5
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	3 529	70,6

41	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	8 000	4 000	-	4 000	-	4 000	4 790	119,8
41	634005	Karty, známky	500	500	-	500	-	500	319	63,8
41	634004	Prepravné a nájom	-	2 000	-	2 000	-	2 000	1 196	59,8
41	634003	Poistenie	4 500	4 500	-	4 500	-	4 500	5 244	116,5
41	635	Rutinná a štandardná údržba	100 500	100 500	-	100 500	-	100 500	78 733	78,3
41	635001	Interierového vybavenia	500	500	-	500	-	500	333	66,6
41	635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		0,0
41	635004	Prev. strojov a prístrojov	8 000	8 000	-	8 000	-	8 000	2 113	26,4
41	635005	Špeciál.strojov softveru	90 000	90 000	-	90 000	-	90 000	76 037	84,5
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	250	25,0
41	636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	1 163	116,3
41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	1 163	116,3
41	637	Služby	307 125	315 919	-	315 919	-	315 919	283 786	89,8
41	637001	Školenia a kurzy	12 000	12 000	-	12 000	-	12 000	12 661	105,5
41	637002	Konkurzy a súťaže	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		0,0
41	637003	Propagácia a reklama	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 258	62,9
41	637004	Všeobecné služby	60 000	65 000	-	65 000	-	65 000	24 853	38,2
41	637005	Špeciálne služby mimo právnych služieb	-	-	-	-	-	-		0,0
41	637005	Špeciálne služby právnici	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	3 327	66,5
41	637006	Náhrady - rekreačné poukazy	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	2 669	66,7
41	637031	Manká a škody pokuty dane		-	-	-	-	-		0,0
41	637011	Štúdie a expertízy	500	500	-	500	-	500	2 800	560,0
41	637012	Poplatky a odvody - pokuty a penále	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		0,0
41	637014	Stravovanie	58 080	58 080	-	58 080	-	58 080	64 995	111,9
41	637015	Poistenie - majetkové	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	23 981	95,9
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	16 000	16 000	-	16 000	-	16 000	16 730	104,6
41	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	57 015	57 015	-	57 015	-	57 015	59 860	105,0
41	620	Odvody do fondov	19 927	19 927	-	19 927	-	19 927		0,0
41	637027	OON a odvody do fondov	34 000	34 000	-	34 000	-	34 000	52 909	155,6
41	620	Odvody	11 603	11 603	-	11 603	-	11 603		-
41	637035	Daň z príjmov	-	-	-	-	-	-		-
41	637004	Elektronizácia	-	-	-	-	-	-		-
	637037	Vratka dotácie	-	3 794	-	3 794	-	3 794	17 743	467,7
41	642	Transf. jednotl. a nezisk.organizáciám	2 000	19 000	-	19 000	-	19 000	8 272	43,5
41	642015	Nemocenské dávky	2 000	4 000	-	4 000	-	4 000	4 925	123,1
41	642012	Odstupné	-	15 000	-	15 000	-	15 000	3 347	22,3
41	620	Odvody do fondov odstupné	-	-	-	-	-	-		
41	642013	Odchodné		-		-		-		

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	21 500	21 500	-	21 500	-	21 500	15 134	70,4
41	637005	Špeciálne služby - (auditorské služby)	4 500	4 500	-	4 500	-	4 500	4 428	98,4
41	637012	Poplatky a odvody	17 000	17 000	-	17 000	-	17 000	10 706	63,0

41	637035	Dane z úrokov	-	-	-	-	-	-	-
41	651004	Spl. ostat. veriteľovi	-	-	-	-	-	-	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O1.3.3	Iné všeobecné služby Matrika	45 077	45 077	-	45 077	-	45 077	45 604	101,2
41	610	Mzdy,platy, sl.prijmy, a ostat.osob.vyrov.	23 190	23 190	-	23 190	-	23 190	21 646	93,3
41	611	Tarifné platy, základný plat	23 190	23 190	-	23 190	-	23 190	12 783	55,1
41	612	Priplatky - osobný		-		-		-	4 614	0,0
41	614	Odmeny		-		-		-	2 255	0,0
41	615	Dovolenka		-		-		-	1 994	0,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 105	8 105	-	8 105	-	8 105	7 519	92,8
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	2 319	2 319	-	2 319	-	2 319	2 895	124,8
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	324	324	-	324	-	324	338	104,3
41	625002	Na starobné poistenie	3 247	3 247	-	3 247	-	3 247	2 612	80,4
41	625003	Urazové poistenie	696	696	-	696	-	696	194	27,9
41	625004	Invalidné poistenie	186	186	-	186	-	186	204	109,7
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	231	231	-	231	-	231	128	55,4
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1 102	1 102	-	1 102	-	1 102	1 148	104,2
41	627	Prísp.do dopl. dôchod.poist'.		-	-	-	-	-		0,0
41	630	Tovary a služby	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	798	79,8
41	632	Energie	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	798	79,8
41	637006	Náhrady		-		-		-		0,0
41	640	Príspevok pre PO VPS - cintorín	12 782	12 782	-	12 782	-	12 782	15 641	122,4
41	641001	Príspevok pre PO VPS - cintorín	12 782	12 782	-	12 782	-	12 782	12 782	100,0
	642012/15	Odchodné a ND							2 859	0,0

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)	-	21 500	-	21 500	-	21 500	22 669	105,4
111	611/620	Odmeny a odvody do fondov	-	-	-	-	-	-	972	-
111	633/632	Materiál	-	-	-	-	-	-	6 439	-
111	637004	Služby	-	21 500	-	21 500	-	21 500		-
111	637027	Služby ostatné	-	-	-	-	-	-	15 258	-
111	630	Sčítanie budpov a bytov	-	-	-	-	-	-		

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O1.7.0	Transakcie verejného dlhu	64 500	74 500	-	74 500	-	74 500	68 720	92,2
41	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	64 500	74 500	-	74 500	-	74 500	68 720	92,2
41	651002	Úroky z úveru Prima Banka 1. prekleň. ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
41	651002	Úroky z úveru banka Prima Banka 2. prekleň. ZŠ	60 000	70 000	-	70 000	-	70 000	59 529	85,0
41	651002	Úroky z úveru kanalizácia VUB (r. 2016)	4 500	4 500	-	4 500	-	4 500	9 191	204,2

41	653002	Poplatok za uzat. zmluvy + uv.zmluva		-	-	-	-	-	-
----	--------	--------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O1.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	44 000	55 000	-	55 000	-	55 000	60 589	110,2
41	642	Transfery jednotlivcom	44 000	55 000	-	55 000	-	55 000	60 589	110,2
41	642001	Občianskym združeniam a nadáciám	35 000	35 000		35 000		35 000	35 000	100,0
41	642001	Príspevky podľa rozhod. MsZ DHZ auto		-		-		-		0,0
41	642001	Príspevok nadácia Záhorie		-		-		-		0,0
41	642006	Príspevky na členské príspevky	9 000	20 000	-	20 000	-	20 000	25 589	127,9
				-		-		-		0,0
	O2.2.0	Civilná ochrana	-	100 000	121 000	221 000	-	221 000	159 019	72,0
111	630	Tovary a služby		-		-		-		0,0
	633006	Všeobecný materiál	-	-		-		-	44 757	0,0
	635006	Údržba a opravy	-	-		-		-	13 556	0,0
	637004	Všeobecné služby		100 000	121 000	221 000	-	221 000	100 706	45,6

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O3.1.0	Policajné služby - MsP	695 533	692 933	-	692 933	-	692 933	675 489	97,5
		MsP spolu	574 883	572 283	-	572 283	-	572 283	565 630	98,8
41	610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ostat. osob. vyrov.	394 415	394 415	-	394 415	-	394 415	386 841	98,1
41	611	Tarifné platy, základný plat	394 415	394 415	-	394 415	-	394 415	172 973	43,9
41	612	Príplatky - osobný		-	-	-	-	-	134 640	0,0
41	612	Príplatok za riadenie		-	-	-	-	-		0,0
41	612	Príplatky za soboty a nedele + nočný		-	-	-	-	-		0,0
41	612	Príplatky za nadčas		-	-	-	-	-		0,0
41	612	Príplatok osobitný		-	-	-	-	-		0,0
41	614	Odmeny		-	-	-	-	-	50 627	0,0
41	615	Ostatné osobné vyrovnania		-	-	-	-	-	28 601	0,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 848	137 848	-	137 848	-	137 848	139 939	101,5
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	39 442	39 442	-	39 442	-	39 442	42 839	108,6
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	5 522	5 522	-	5 522	-	5 522	5 024	91,0
41	625002	Na starobné poistenie	55 218	55 218	-	55 218	-	55 218	54 911	99,4
41	625003	Urazové poistenie	11 832	11 832	-	11 832	-	11 832	3 113	26,3
41	625004	Invalidné poistenie	3 155	3 155	-	3 155	-	3 155	11 675	370,0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 944	3 944	-	3 944	-	3 944	3 891	98,7
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	18 735	18 735	-	18 735	-	18 735	18 486	98,7
				-	-	-	-	-		
	630	Tovary a služby	42 420	39 820	-	39 820	-	39 820	37 992	95,4
41	631	Cestovné náhrady	100	100	-	100	-	100	-	0,0
41	631001	Cestovné tuzemské	100	100	-	100	-	100	-	0,0
41	632	Energie, voda a komunikácie	12 700	12 700	-	12 700	-	12 700	9 146	72,0

41	632001	Energie - spotreba elek.energie	4 200	4 200	-	4 200	-	4 200	2 496	59,4
41	632001	Energie - spotreba plynu	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000	4 791	79,9
41	632002	Vodné a stočné	500	500	-	500	-	500	158	31,6
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 701	85,1
41	633	Materiál	10 400	7 800	-	7 800	-	7 800	5 997	76,9
41	633001	Interiérové vybavenie	800	800	-	800	-	800	24	3,0
41	633002	Výpočtová technika	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500		0,0
41	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	3 514	234,3
41	633003	Telekomunikačná technika	1 200	1 200	-	1 200	-	1 200		0,0
41	633010	Nákup rovnôšiat	5 000	2 400	-	2 400	-	2 400	2 459	102,5
41	633013	Softver - licencie	400	400	-	400	-	400		0,0
41	634	Dopravné	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	6 379	127,6
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	3 000	3 000	-	3 000	-	3 000	3 052	101,7
41	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	3 327	166,4
41	634003	Poistenie	420	420	-	420	-	420	728	173,3
41	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	-	2 500	-	2 500	2 420	96,8
41	635001	Interierového vybavenia	-	-	-	-	-	-		-
41	635002	Výpočtovej techniky	-	-	-	-	-	-		-
41	635004	Prev. strojov a prístrojov	-	-	-	-	-	-		-
41	635005	Špeciál.strojov a prístrojov výpoč.techn.	-	-	-	-	-	-		-
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 500	2 500	-	2 500	-	2 500	2 420	96,8
41	637	Služby	11 300	11 300	-	11 300	-	11 300	13 322	117,9
41	637001	Školenia a kurzy	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	410	27,3
41	637004	Všeobecné služby	500	500	-	500	-	500	893	178,6
41	637005	Špeciálne služby servis KS	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	6 743	168,6
41	637006	Náhrady	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	2 876	143,8
41	637027/62	OON	3 300	3 300	-	3 300	-	3 300	2 400	72,7
41	642	Transfery jednotlivcom	200	200	-	200	-	200	858	429,0
41	642015	Nemocenské dávky a odstupné	200	200	-	200	-	200	858	429,0
				-		-		-		
		Kamerový systém -prevádzka	120 650	120 650	-	120 650	-	120 650	109 859	91,1
	610	Mzdy	89 181	89 181	-	89 181	-	89 181	84 727	95,0
41	611	Tarifné platy, základný plat	89 181	89 181	-	89 181	-	89 181	44 634	50,0
41	612	Príplatky - osobný		-		-		-	26 022	0,0
41	615	Ostatné osobné vyrovnania		-		-		-	7 591	0,0
41	614	Odmeny		-		-		-	6 480	0,0
				-		-		-		0,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 169	31 169	-	31 169	-	31 169	25 132	80,6
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní		-		-		-	4 335	0,0
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia		-		-		-	1 215	0,0
41	625002	Na starobné poistenie	31 169	31 169	-	31 169	-	31 169	12 148	39,0
41	625003	Úrazové poistenie		-		-		-	695	-
41	625004	Invalidné poistenie		-		-		-	2 097	-
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		-		-		-	520	-

41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		-		-		-	4 122	-
41	627	Prísp. do dopln. dôch.poist'.		-		-		-		-
				-		-		-		-
	630	Tovary a služby	300	-	-	-	-	-		-
	633001	Interierové vybavenie		-		-		-		-
	633006	Všeobecný materiál		-		-		-		-
	635	Opravy a údržba	300	-	-	-	-	-		-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O3.2.0	Ochrana pred požiarmi - Pož. ochr.	24 685	29 685	-	29 685	-	29 685	31051	104,6
41	632	Energia, voda a komunikácie	8 000	8 000	-	8 000	-	8 000	6724	84,1
41	632001	Spotreba elek. energie	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	2142	107,1
41	632001	Spotreba plynu	3 500	3 500	-	3 500	-	3 500	3661	104,6
41	632002	Vodné a stočné	1 700	1 700	-	1 700	-	1 700	748	44,0
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	800	800	-	800	-	800	173	21,6
41	633	Materiál	4 335	9 335	-	9 335	-	9 335	12525	134,2
41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenie	335	5 335	-	5 335	-	5 335		-
41	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 500	2 500	-	2 500	-	2 500	12236	489,4
41	633010	Pracovné odevy - rovnošaty	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	289	19,3
41	634	Dopravné	4 400	4 400	-	4 400	-	4 400	4430	100,7
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	2 700	2 700	-	2 700	-	2 700	3540	131,1
41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	1 700	1 700	-	1 700	-	1 700	890	52,4
41	634003	Zákonné poistenie	450	450	-	450	-	450	0	-
41	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	755	37,8
41	635006	Opravy budovy, obj. alebo ich častí	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	755	37,8
41	637	Služby	5 500	5 500	-	5 500	-	5 500	6617	120,3
41	637001	Školenia, kurzy a semináre	800	800	-	800	-	800	1152	144,0
41	637004	Rev.a kontroly + ostat.sluzby HS	1 300	1 300	-	1 300	-	1 300	992	76,3
41	637015	Poistné - požiarnici	2 700	2 700	-	2 700	-	2 700	4473	165,7
41	637027	Odmeny členov DPZ	700	700	-	700	-	700	0	-

	O4.1.2	Všeobecná pracovná oblasť EKOcentrum	8 000	12 000	-	12 000	-	12 000	6 354	52,95
	610	Mzdy	-	-	-	-	-	-	2 111	-
41	611	Tarifné platy, základný plat	-	-	-	-	-	-	718	-
41	612	Príplatky - osobný	-	-	-	-	-	-	182	-
41	615	Ostatné osobné vyrovnania	-	-	-	-	-	-	1 211	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	-	-	716	-
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	-	-	-	-	-	-	205	-
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	-	-	-	-	-	-	26	-
41	625002	Na starobné poistenie	-	-	-	-	-	-	291	-
41	625003	Urazové poistenie	-	-	-	-	-	-	17	-
41	625004	Invalidné poistenie	-	-	-	-	-	-	60	-
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	-	-	-	-	-	-	18	-

41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	-	-	-	-	-	99	-	
41	627	Prisp. do dopln. dôch.poist'.		-	-	-	-		-	
				-	-	-	-		-	
	630	Tovary a služby Ekocentrum	8 000	12 000	-	12 000	-	12 000	3 527	29,4
41	632001	Spotreba elektrickej energie	4 900	4 900	-	4 900	-	4 900	2 811	57,4
41	633006	Všeobecný materiál	3 100	3 100	-	3 100	-	3 100		0
41	637004	Všeobecné služby	-	4 000	-	4 000	-	4 000	380	9,5
41	635006	Opravy a údržba	-	-	-	-	-	-		-
1AM1	637005	Špeciálne služby Interreg		-	-	-	-	-		-
1AM1	649002	Transfery do zahraničia Interreg	-	-	-	-	-	-		-
41	637/620	Vseobecné služby OON 22000 a 7689	-	-	-	-	-	-	336	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
41	O4.5.1	Cestná doprava - komun. a doprava	50 000	68 000	-	68 000	-	68 000	55 234	81,2
41	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	68 000	-	68 000	-	68 000	55 234	81,2
41	635006	Budov objektov alebo ich častí	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	45 658	91,3
41	635006	Oprava / Cementarenská, Agátová, Marcheggská		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Štúrová		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Obora		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Záhradná ul.		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Agatová ul.		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Kalvárska		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Slovenská		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Lúčna		-	-	-	-	-		
41	635006	Modernizácia CMZ		-	-	-	-	-		
41	635006	MK Železničná chodník		-	-	-	-	-		
41	635006	Rekonštruk. kom..Gaštanová		-	-	-	-	-		
41	635006	Oprava mestského parkoviska pri MŠ J Kráľa		-	-	-	-	-		
41	635006	Oprava cesty Háje		-	-	-	-	-		
41	635006	Oprava chodník Mlynská		-	-	-	-	-		
41	637005	špeciálne služby		10 000	-	10 000	-	10 000	5 574	
41	630	Cyklostojany		8 000	-	8 000	-	8 000	4 002	
41	O4.5.1.	Cestná doprava - Pozemné komunikácie	218 307	218 307	-	218 307	-	218 307	218 307	100,0
41	641001	Všeobecné služby VPS leaseng vozidla	-	-	-	-	-	-		
41	641001	Príspevok pre VPS p.o.	218 307	218 307		218 307		218 307	218 307	100,0

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O.4.9.0	Iné činnosti miestneho hospodárstva	35 008	35 008	-	35 008	-	35 008	36 648	104,7
	630	Tovary a služby	24 880	24 880	-	24 880	-	24 880	26 520	106,6
41	633006	VPS nad rámec vecného plnenia	20 000	20 000		20 000		20 000	19 022	95,1
41	634003	poistenie motorov.vozidiel	4 880	4 880	-	4 880	-	4 880	7 498	153,6

	637	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
41	637035	cestná daň	-	-	-	-	-	-	-
	641	Príspevky	10 128	10 128	-	10 128	-	10 128	100,0
41	641001	Transfery -príspevok na čierne skládky	-	-	-	-	-	-	-
41	641001	Transfery 641001 VPS penusservis	-	-	-	-	-	-	-
41	641001	Príspevok pre VPS - rozvoz stravy	10 128	10 128	-	10 128	-	10 128	100,0

	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	340 500	355 500	-	355 500	-	355 500	339 850	95,6
41	633004	Nákup odpadových nádob+ nákup komposterov	1 000	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-
45	633004	Nákup odpadových nádob - nákup smetných nádob		10 000	-	10 000	-	10 000	9 948	99,5
41	637	Služby	339 500	339 500	-	339 500	-	339 500	329 902	97,2
41	637003	Propagácia reklama	2 500	2 500	-	2 500	-	2 500	1 470	58,8
41	637004	Všeobecné služby	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	23 738	474,8
41	637005	Špeciálne služby (ASA)	332 000	332 000		332 000		332 000	304 694	91,8

	05.1.0	Odpadové hospodárstvo - organizácie	672 921	682 921	-	682 921	-	682 921	657 919	96,3
41	637005	Špeciálne služby		-	-	-	-	-	-	-
41	630	Tovary a služby TS		-	-	-	-	-	-	-
41	644001	Dotácia pre TSS, s.r.o.	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
41	641001	Príspevok pre VPS, p.o.	672 921	672 921	-	672 921	-	672 921	657 919	97,8

	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	265 000	200 000	-	200 000	-	200 000	193 363	96,7
41	630	Tovary a služby	265 000	200 000	-	200 000	-	200 000	193 363	96,7
41.45	632002	Vodné a stočné Bezručová	25 000	10 000	-	10 000	-	10 000	3 387	33,9
41	635006	Údržba vodovodov	20 000	10 000	-	10 000	-	10 000	9 834	98,3
41	635	Opravy a údržba kanal. siete a ČOV	40 000	-	-	-	-	-	-	-
41	637004	Všeobecné služby - dažď.vody	180 000	180 000	-	180 000	-	180 000	180 142	100,1
	641	Príspevok	-	-	-	-	-	-	-	-
41	641001	Príspevok na splašky	-	-	-	-	-	-	-	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	7 000	32 000	-	32 000	-	32 000	23 408	73,2
41	633	Materiál	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	5 100	102,0
41	633006	Všeobecný materiál - deratizácia	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	5 100	102,0
41	637	Služby	2 000	27 000	-	27 000	-	27 000	18 308	67,8
41	637004	Všeobecné služby	2 000	27 000	-	27 000	-	27 000	18 308	67,8
41	637004	Všeobecné služby		-		-		-		
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny VPS	265 839	265 839	-	265 839	-	265 839	280 840	105,6
	630	Tovary a služby		-		-		-		
41	6410001	Príspevok pre VPS, p.o. Prostr. pre život	265 839	265 839	-	265 839	-	265 839	280 840	105,6
				-		-		-		

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O6.2.0	Rozvoj obcí - údržba majetku mesta	164 190	240 190	-	240 190	-	240 190	189 403	78,9
41	632	Energia, voda a komunikácie	13 800	33 800	-	33 800	-	33 800	35 730	105,7
41	632001	Spotreba EN + zvončeková	5 000	25 000	-	25 000	-	25 000	23 577	94,3
41	632001	Spotreba plynu	8 000	8 000	-	8 000	-	8 000	11 247	140,6
41	632002	Vodné a stočné	700	700	-	700	-	700	906	129,4
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	100	100	-	100	-	100		0,0
41	633	Materiál	500	46 500	-	46 500	-	46 500	32 979	70,9
	633006	Materiálne vybavenie Zvončeková		46 000	-	46 000	-	46 000	25 690	55,8
41	633006	Všeobecný materiál - smetné koše, lavičky	500	500		500		500	7 289	1457,8
41	635	Rutinná a štandardná údržba	109 450	109 450	-	109 450	-	109 450	70 423	64,3
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000		0,0
41	635005	Údržba výpočtovej techniky	950	950	-	950	-	950		0,0
41	635006	Budov, objektov a pod. kúrenie ZŠ	100 000	100 000	-	100 000	-	100 000	70 423	70,4
41/46	635006	Budov, objektov a pod. ZŠ rekon.EN	6 500	6 500	-	6 500	-	6 500		0,0
	630	Tovary a služby Ružová IT	-	-	-	-	-	-		0,0
	630	Tovary a služby Zvončekova IT		-	-	-	-	-		0,0
	636	Nájomné	3 300	3 300	-	3 300	-	3 300	2 550	77,3
41	636	Nájom pozem. Cintorín	3 300	3 300	-	3 300	-	3 300	2 550	77,3
41	637	Služby	37 140	47 140	-	47 140	-	47 140	47 721	101,2
41	637004	Všeobecné služby	15 000	25 000	-	25 000	-	25 000	32 325	129,3
41	637005	Špeciálne služby	5 140	5 140	-	5 140	-	5 140		0,0
41	637011	Štúdie a expertízy	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	12 896	129,0
41	637011	Ostatné platby	7 000	7 000	-	7 000	-	7 000	2 500	35,7
41	637004	Všeobecné služby		-	-	-	-	-		
41	637011	Statický a geologický posudok Stará škola		-		-		-		
41	637011	ZUŠ - Verejná architekt. súťaž Uzn 325/2017		-		-		-		
41	637017	Výdavky súvisiace s projektami EU		-		-		-		
41	641	Transfery v rámci sektora VS	-	-	-	-	-	-		
41	641001	VPS príspevok statická sanácia Borník	-	-	-	-	-	-		

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O6.4.0	Verejné osvetlenie	222 000	226 000	-	226 000	-	226 000	118 069	52,2
41	632	Energie,voda, komunikácie	180 000	180 000	-	180 000	-	180 000	105 594	58,7
41	632001	Spotreba EN na VO	180 000	180 000	-	180 000	-	180 000	105 594	58,7
41	635	Rutinná a štandardná údržba	37 000	37 000	-	37 000	-	37 000	5 346	14,4
41	635006/11	Budov, objektov alebo ich častí	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	5 346	21,4
	635006	Opravy GES	12 000	12 000	-	12 000	-	12 000		-
41	637	Transfery v rámci sektora VS	5 000	9 000	-	9 000	-	9 000	7 129	79,2

41	637004	Služby VO verej. Obstarávanie	5 000	9 000	-	9 000	-	9 000	7 129	79,2
----	--------	-------------------------------	-------	-------	---	-------	---	-------	-------	------

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	2 200	2 200	-	2 200	-	2 200	2 145	97,5
41	632	Energie,voda a komunikácie	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	2 145	143,0
41	632001	Energie,voda a komunikácie		-	-	-	-	-		-
41	632002	Vodné a stočné	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	2 145	143,0
41	635	Rutinná a štandardná údržba	500	500	-	500	-	500	-	-
41	635006	Budov, objektov	500	500	-	500	-	500	-	-
41	637	Služby	200	200	-	200	-	200	-	-
41	637004	Všeobecné služby	200	200	-	200	-	200	-	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O7.6.0	Zdravotníctvo - zdravotné stredisko	121 610	121 610	-	121 610	-	121 610	80 697	66,4
41	610	Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyr.	23 046	23 046	-	23 046	-	23 046	14 782	64,1
41	611	Tarifné platy, základný plat	23 046	23 046	-	23 046	-	23 046	11 205	48,6
41	612	Priplatky - osobný		-		-		-	475	-
41	614	Odmeny		-		-		-	2 133	-
41	615	Dovolenka		-		-		-	969	-
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 055	8 055	-	8 055	-	8 055	5 106	63,4
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	2 305	2 305	-	2 305	-	2 305	1 633	70,8
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	323	323	-	323	-	323	207	64,1
41	625002	Na starobné poistenie	3 226	3 226	-	3 226	-	3 226	2 073	64,3
41	625003	Urazové poistenie	691	691	-	691	-	691	119	17,2
41	625004	Invalidné poistenie	185	185	-	185	-	185	254	137,3
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	230	230	-	230	-	230	117	50,9
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	1 095	1 095	-	1 095	-	1 095	703	64,2
41	632	Energie, voda a komunikácie	67 009	67 009	-	67 009	-	67 009	58 863	87,8
41	632001	Energie EN	9 000	9 000	-	9 000	-	9 000	7 154	79,5
41	632001	Energie - plyn	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		-
41	632001	Tepelná energia	55 309	55 309	-	55 309	-	55 309	50 146	90,7
41	632002	Vodné a stočné	1 700	1 700	-	1 700	-	1 700	1 563	91,9
41	633	Materiál	6 300	6 300	-	6 300	-	6 300	1 764	28,0
41	633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	30	2,0
41	633004	Prevádzkové zariadenia	800	800	-	800	-	800		-
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	1 734	43,4
41	635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	16 000	-	16 000	-	16 000	47	0,3
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		-
46	635006	Budov, objektov	-	-	-	-	-	-		
41	635006	Budov, objektov	15 000	15 000	-	15 000	-	15 000	47	0,3
41	637	Služby	1 200	1 200	-	1 200	-	1 200	135	11,3

41	637005	Špeciálne služby - revízie	1 200	1 200	-	1 200	-	1 200	135	11,3
41	637027/62	OON	-	-	-	-	-	-		
	642	Transfery		-		-		-	-	
				-		-		-		
	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O8.2.0	Kultúrne služby	567 350	580 850	-	580 850	-	580 850	510 374	87,9
41	641	Transfery v rámci sektora VS	488 000	489 500	-	489 500	-	489 500	449 500	91,8
41	641001	Príspevok PO	438 000	439 500	-	439 500	-	439 500	449 500	102,3
41	641001	Príspevok PO Dni zela		-		-		-		
41	641001	Príspevok Eko csestrum	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	-	0,0
	O820	Kultúrna činnosť	79 350	91 350	-	91 350	-	91 350	60 874	66,6
	633	Materiál	10 000	14 000	-	14 000	-	14 000	6 854	49,0
41	632001	Energie/knižnica		4 000	-	4 000	-	4 000		0,0
41	633016	Reprez. - kult. podujatia organ. mestom	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	6 854	68,5
41	635	Rutinná a štandardná údržba	350	350	-	350	-	350		0,0
41	635004	Prev. stroje a prístroje	350	350	-	350	-	350		0,0
41	637	Služby	68 000	76 000	-	76 000	-	76 000	54 012	71,1
41	637004	Dni zelá hudobná skupina		-	-	-	-	-		
41	637003	Propagácia, reklama	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	8 971	89,7
41	637003	Stupavské nov. vydanie MsZ - prípr. a tlač	32 000	40 000	-	40 000	-	40 000	42 940	107,4
41	637037	Všeobecné služby - dot.VUC		-	-	-	-	-		
41	637004	Reprezen. výdavky na kult. činnosti	25 000	25 000	-	25 000	-	25 000	2 101	8,4
41	637027	OON - pamiatkové komisia	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	-	0,0
41	642	Príspevky	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	8	0,8
41	642002	Príspevok ACR	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000	8	0,8
				-		-		-		

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O8.2.0	Klubové zariadenia - Klub dôchodcov	28 899	28 899	-	28 899	-	28 899	26 544	91,9
41	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ostat. osob. vyrov.	18 747	18 747	-	18 747	-	18 747	18 807	100,3
41	611	Tarifné platy, základný plat	18 747	18 747	-	18 747	-	18 747	14 203	75,8
41	612	Príplatky - osobný		-		-		-	657	0,0
41	614	Odmeny		-		-		-	2 732	0,0
41	615	Dovolenka		-		-		-	1 215	0,0
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 552	6 552	-	6 552	-	6 552	6 205	94,7
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	1 875	1 875	-	1 875	-	1 875	2 052	109,4
41	625001	Odvod do nemocn. poistenia	262	262	-	262	-	262	263	100,4
41	625002	Na starobné poistenie	2 625	2 625	-	2 625	-	2 625	2 630	100,2
41	625003	Urazové poistenie	562	562	-	562	-	562	150	26,7
41	625004	Invalidné poistenie	150	150	-	150	-	150	105	70,0
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	188	188	-	188	-	188	113	60,1

41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	890	890	-	890	-	890	892	100,2
41	632	Energie, voda a komunikácie	450	450	-	450	-	450	434	96,4
41	632001	Energie EN	450	450	-	450	-	450		-
41	632001	Energie - plyn		-	-	-	-	-		-
41	6320014	Telekomunikačná infraštruktúra		-	-	-	-	-		-
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	-	-	-	-	-	-	434	-
41	633	Materiál	750	750	-	750	-	750	448	59,7
41	633001	Interierové vybavenie	200	200	-	200	-	200		0,0
41	633004	Prevádzkové zariadenia	-	-	-	-	-	-		0,0
41	633009	Knihy a časopisy	200	200	-	200	-	200	401	200,5
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	350	350	-	350	-	350	47	13,4
41	634	Dopravné	2 300	2 300	-	2 300	-	2 300	650	28,3
41	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	2 300	2 300	-	2 300	-	2 300	650	28,3
41	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-	-
41	637005	Špeciálne služby - revízie	-	-	-	-	-	-		-
41	637027/62	OON	-	-	-	-	-	-		-
41	641	Transfery nemoc. dávky	100	100	-	100	-	100	-	0,0

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O8.3.0	Vysielacie služby - Miestny rozhlas	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-
41	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-
41	635004	Opravy prevádzkov. strojov a zariadení	1 500	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-
41	637	Služby	500	500	-	500	-	500	-	-
41	637004	Všeobecné služby	500	500	-	500	-	500	-	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O8.4.0	Spoločenské služby - Sobášne siene	19 954	19 954	-	19 954	-	19 954	10 024	50,2
41	633	Materiál	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	1 797	44,9
41	633001	Interierové vybavenie	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		-
41	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 797	89,9
41	633009	Nákup kníh - sob. siene	1 000	1 000	-	1 000	-	1 000		-
41	637	Služby	15 954	15 954	-	15 954	-	15 954	8 227	51,6
41	637/620	Naturálne mzdy - ošatné ZPOZ	15 954	15 954	-	15 954	-	15 954	8 227	51,6

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O950	Vzdelávanie + MŠ súkromná	6 479	6 479	-	6 479	-	6 479	6 255	96,5
111/41	633006	Všeobecný materiál - ZŠ vybavenie ŠJ		-	-	-	-	-		-
911	630	Tov. a služby - MŠ Jelenia	6 279	6 279	-	6 279	-	6 279	5 847	93,1
41	641006	Príspevok CVČ	200	200	-	200	-	200	408	204,0

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	9608	Vedľajšie služby v oblasti školstva	-	66 579	-	66 579	-	66 579	66 901	100,5
111	637037	Vratky dotácií ŠR strava	-	66 579	-	66 579	-	66 579	66 579	100,0
111	642014	Príspevok jedn. dietná strava		-	-	-	-	-	322	-

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	10.2.0.	Sociálne zabezpečenie - staroba	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 050	52,5
41	641	Transfer	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 050	52,5
41	641001	Príspevok na soci.taxi	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	1 050	52,5

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	10.2.0.	Ďalšie sociálne služby	308 865	308 865	-	308 865	-	308 865	279 796	90,6
41	637	Služby		-		-		-		
41	637006	Všeobecné služby - opatr.služ. Venia		-		-		-		
	610	Mzdy paty, sl.prrij. a ostat osob.vyrov.	211 830	211 830	-	211 830	-	211 830	197 966	93,5
41	611	Základný plat	211 830	211 830	-	211 830	-	211 830	116 974	55,2
41	612001	Osobný príplatok		-		-		-	36 784	
41	614	Odmeny		-		-		-	28 306	
41	615	Osobné vyrovnania		-		-		-	15 902	
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 035	74 035	-	74 035	-	74 035	66 031	89,2
41	621	Zdravotné poistenie v špec. ZP	21 183	21 183	-	21 183	-	21 183	8 905	42,0
41	623	Ostatné zdravotné poisťovne	-	-	-	-	-	-	11 072	
41	625001	Nemocenské poistenie	2 966	2 966	-	2 966	-	2 966	2 736	92,2
41	625002	Starobné poistenie	29 656	29 656	-	29 656	-	29 656	25 134	84,8
41	625003	Úrazové poistenie	6 355	6 355	-	6 355	-	6 355	5 604	88,2
41	625004	Invalidné poistenie	1 695	1 695	-	1 695	-	1 695	1 580	93,2
41	625005	Odvod poistenie v nezamestnanosti	2 118	2 118	-	2 118	-	2 118	1 711	80,8
41	625007	Odvod do fondu rezerv	10 062	10 062	-	10 062	-	10 062	9 289	92,3
41	630	Tovary a služby	5 000	5 000	-	5 000	-	5 000	4 250	85,0
	637037	Služby		-		-		-	1 722	
41	642015	Nemocenské dávky		-		-		-	2 528	
41	642	Transfery jednotlivcom	18 000	18 000	-	18 000	-	18 000	11 549	64,2
	642014	Jednorázové fina.výpomoci + pohreby	2 000	2 000	-	2 000	-	2 000	7 920	396,0
	5410214	Finančné výpomoci DSS	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-	0,0
41	642014	Jednorázové fina.výpomoci + odpad	6 000	6 000	-	6 000	-	6 000	3 629	60,5
				-		-		-		
	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
41	10.4.0.	Rodina a deti	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	5 014	125,35
41	642026	Sociálne dávky	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	5 014	125,35

41	642014	Sporenie		-	-	-	-	-	-	
	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	2 286	57,2
111	637	Služby	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	2 286	57,2
111	637006	Náhrady - RP	4 000	4 000	-	4 000	-	4 000	2 286	57,2
111	642	Transfery jednotlivcom		-		-		-		
111	642026	Dávky v hmot.núdzi, školské potreby		-		-		-		
11UA	1070	Ukrajinci	-	265 110	-	265 110	-	265 110	290 176	109,5
11UA	642014	Ukrajinci PO	-	265 110	-	265 110	-	265 110	290 176	109,5
11UA	642014	Ukrajinci stab.prisp,	-	-	-	-	-	-		
11UA	642014	Ukrajinci FO	-	-	-	-	-	-		
41		Bežné výdavky mesto	6 252 057	6 907 940	121 000	7 028 940	-	7 028 940	6 502 260	92,5

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	O9111	Originálne kompetencie - MŠ Ružová	3 978 216	4 074 738	-	4 074 738	286 638	4 891 680		
	O9121	Prenesené kompetencie	3 300 000	3 788 710	-	3 788 710	506 038	4 430 748		
		Originálne kompetencie - stravné	405 000	405 000	-	405 000				
		Prenesené kompetencie šport a nájom originálne kompetencie	136 000	136 000	-	136 000				
		Originálne kompetencie - MŠ Zvončekova	-	125 304	-	125 304				
		Spolu školy	7 819 216	8 529 752	-	8 529 752	792 676	9 322 428	9 320 338	100,0
				-	-	-				
		Bežné výdavky mesto + školstvo	14 071 273	15 437 692	121 000	15 558 692	792 676	16 351 368	15 822 598	96,8

6279

Kapitálové výdavky

	V ý d a v k y		Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Zdroj	O1.1.1	Výdavky verejnej správy	-	49 000	-	49 000	-	49 000	38 135	77,8
		Redizajn webová stránka mesta	-	5 000	-	5 000	-	5 000		-
41	713001	Zariadenie ZŠ	-	-	-	-	-	-		
43	713004	Nákup imoílnej stoločky ZS	-	15 000	-	15 000	-	15 000	10 950	73,0
43	714003	Motocykel - nákup osobný vozidiel	-	-	-	-	-	-		
41	713001	Defibrilátory	-	4 000	-	4 000	-	4 000	7 732	193,3
41	713004	Konvektomat MŠ Ružová	-	13 000	- 13 000	-	-	-		
41	713004	Alarm	-	-	-	-	-	-	3 733	
220	713004	Prev. Stroje a zariadenia stojany	-	-	-	-	-	-		
43	713003	Obstaranie serveru a ITK	-	-	13 000	13 000	-	13 000	3 720	28,6
43	713002	Výpočtová technika -nákup tlačiarne	-	-	-	-	-	-		
41	713004	Merača rýchlpsti	-	12 000		12 000		12 000	12 000	100,0
43	711003	Info systém wifi	-	-	-	-	-	-		

Zdroj	03.1.0	Policajné služby MsP	-	30 600	-	30 600	-	30 600	33 304	108,8
41	O310	Kamerový systém	-	-	-	-	-	-	-	-
41	713001	Auto- policajné služby	-	25 000	-	25 000	-	25 000	23 289	93,2
41	713004	Špeciálne stroje - kamerový systém	-	-	-	-	-	-	-	-
41	711004	Licencia- polícia	-	3 000	-	3 000	-	3 000	7 325	244,2
41	713004	Bezpečnostná rampa - polícia	-	2 600	-	2 600	-	2 600	2 690	103,5
	O4.1.2	Všeobecná a pracovná oblasť	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	100,0
43	721001	strojnotechnologické vybavenie VPS - štiepkovačka	-	20 000	-	20 000	-	20 000	20 000	100,0
41	723001	Transféry TS (0510)	-	-	-	-	-	-	-	-
1AM1,2	713004	Dotácia Interreg	-	-	-	-	-	-	-	-
	O4.4.3	Výstavba	150 000	318 000	-	318 000	-	318 000	193 537	60,9
41/46	716	Projektové práce	150 000	90 000	-	90 000	-	90 000	93 253	103,6
41	716	Projektové práce Terminal	-	160 000	-	160 000	-	160 000	46 920	29,3
131j	716	Proj.práce ČOV	-	65 000	-	65 000	-	65 000	50 364	77,5
41	711005	PP -územný plán zmeny a doplnky	-	3 000	-	3 000	-	3 000	3 000	100,0
111	716	PP - projekt ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
46	716	PD Trojerové kúria	-	-	-	-	-	-	-	-
41	716	Cyklotrasa spol. VUC a iné PP	-	-	-	-	-	-	-	-
43	O4.5.1	Komunikácie a doprava	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-
43	717001	Rekonštrukcia miestnych komunik. Zdravotnícka a Železničná ul.	-	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-
43	717002	Rekonštrukcia Centrálna mestská zova II.etapa	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Rekonštrukcia CMZ	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717001	Vyb.križ. Hviezdoslavova Bottova Zahumenska	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Výstavba chodníka Marianska	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Výstavba chodníka Marchegska	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Výstavba chodníka Hlavná	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Výstavba chodníka Železnična	-	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Výstavba Parkoviska pri Zdravotnom Stredisku	-	-	-	-	-	-	-	-
43	O6.2.0	Rozvoj obcí	150 000	248 500	-	248 500	-	248 500	97 966	39,4
43	717002	Rekonštrukcia VO	150 000	150 000	-	150 000	-	150 000	-	-
43	717002	Rekonštrukcia ihriska + ciest	-	30 000	-	30 000	-	30 000	34 883	116,3
41	717001	Atletická dráha rekonštrukcia VO	-	15 000	-	15 000	-	15 000	16 772	111,8
	713004	Kuchyňa Zvončekova MŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
	713001	Interier Zvončekova MŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
	713003	IKT Zvončekova MŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
	713001	Interier MŠ Ružová	-	-	-	-	-	-	-	-
	713003	IKT Ružová	-	-	-	-	-	-	-	-
	713004	Kuchyňa ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
	713003	IKT ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-
111	713004	Atrium ZŠ	-	-	-	-	-	-	6 350	-
41	717001	MŠ Zvončeková - Technické zázemie+ rebrik statický	-	10 000	-	10 000	-	10 000	3 085	30,9
41	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul. 5 %	-	-	-	-	-	-	-	-
111	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul. EÚ	-	-	-	-	-	-	-	-
41	717001	Oporný múr Zvončekova	-	-	-	-	-	-	-	-

52	717002	Nadstavba panelovej ZŠ uver	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Nadstavba panelovej ZŠ 5 %	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Nadstavba panelovej ZŠ práce navyiac	-	-	-	-	-	-	-
41	707002	PZ staby ZŠr	-	-	-	-	-	-	-
41	711001	Výkup pozemkov Železnice SR + iné	-	13 500	-	13 500	-	13 500	13 013 96,4
46	711001	Výkup pozemkov a budova ŽS	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Rekonštrukcia obecný dom Mást	-	-	-	-	-	-	-
131F	717001	Ľadová plocha	-	-	-	-	-	-	-
41	717001	Dotácia výstavba Ružová MŠ	-	-	-	-	-	-	-
41	716	Vodozádržné opatrenia	-	-	-	-	-	-	-
111	717002	Prístavba MŠ Ružová EÚ	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Prístavba MŠ Ružová 5%	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Prístavba MŠ Ružová práce navyiac	-	-	-	-	-	-	-
111	717001	Atletická dráha Fond na podporu športu	-	-	-	-	-	-	-
41	717001	Atletická dráha	-	-	-	-	-	-	-
46	718004	ZŠ vybavenie školsských jedálni	-	-	-	-	-	-	-
41	713004	Zabezpečovací systém OD Mást	-	-	-	-	-	-	-
41/111	717001	Hydrant Krupičkov dom	-	-	-	-	-	-	-
111	717	Revitalizácia degran. priestoru Agátová a Mlynská	-	30 000	-	30 000	-	30 000	23 863 79,5
41	713004	Osvetlenie priechodov ore chodcov	-	-	-	-	-	-	-
620		Rozvoj obcí	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	VAK - odstredivka	-	-	-	-	-	-	-
111	717002	Modernizácia učební stav.práce	-	-	-	-	-	-	-
111	713001	Vybavenie učební	-	-	-	-	-	-	-
46	721009	Príspevok na kapitál Vak odstredivka	-	-	-	-	-	-	-
111	717002	Rozšírenie ČOV VAK	-	-	-	-	-	-	-
43	09.1.1.1	Predškolská výchova	-	-	-	-	-	-	-
46	717002	Rekonštruk.ZŠ ŠJ	-	-	-	-	-	-	-
131F	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa	-	-	-	-	-	-	-
52	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa	-	-	-	-	-	-	-
41	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa	-	-	-	-	-	-	-
46	717002	Nadstavba ZŠ	-	-	-	-	-	-	-
46	716001	Vybavenie MŠ Ružová JK 2016	-	-	-	-	-	-	-
41	713004	Konvektomat	-	-	-	-	-	-	-
43	09.1.2	Základné vzdelanie	-	-	-	-	-	-	-
43	717002	Ľadová plocha príprava terénu	0	-	0	-	0	-	-
71	717002	Nadstavba ZŠ	0	-	0	-	0	-	-
Zdroj		Kapit. výdavky spolu mesto	300 000	816 100	-	816 100	-	816 100	382 942 46,9
			-	-	-	-	-	-	-
43	09.1.1	Predškolská výchova	-	-	-	26 045	26 045	-	-
43	09.1.2	Základné vzdelanie	0	-	-	133 951	133 951	159 995	-
		Kapit.výdav. spolu mesto + školy	300 000	816 100	-	816 100	159 996	976 096	542 937 55,6

Finačné operácie

	Rekapitulácia	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	891005 Ostatné výdavkové finan.op. IOMO		-	-	-	-	-		
	821005 Splátky úveru		1 400 000	-	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000	100,0
	821005 Splátky úveru - prekleňovací úver	140 000	140 000	-	140 000	-	140 000	81 667	58,3
	821005 Splátky úveru rozvoj mesta	133 920	133 920	-	133 920	-	133 920	133 920	100,0
	821005 Splátky úveru MF SR		-	-	-	-	-		-
	813002 Poskytnutie návrat.fin.výpomoci		-	-	-	-	-	116 250	-
	814 Účasť na majetku TS s.r.o.		100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	100,0
	Výdavkové finančné operácie	273 920	1 773 920	-	1 773 920	-	1 773 920	1 831 837	103,3

	Rekapitulácia	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	Bežné výdavky spolu	14 071 273	15 437 692	121 000	15 558 692	792 676	16 351 368	15 822 598	96,77
	Kapitálové výdavky spolu	300 000	816 100	-	816 100	159 996	976 096	542 937	55,62
	Výdavkové finančné operácie	273 920	1 773 920	-	1 773 920	-	1 773 920	1 831 837	103,26
	Rozpočtované výdavky spolu	14 645 193	18 027 712	121 000	18 148 712	952 672	19 101 384	18 197 372	95,27

	Rekapitulácia	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	Bežné príjmy	13 733 574	14 505 777	121 000	14 626 777	974 471	15 601 248	15 737 767	100,9
	Kapitálové príjmy	635 000	1 006 100	-	1 006 100	-	1 006 100	1 133 862	112,7
	Príjmové finančné operácie	-	1 999 503	-	1 999 503	-	1 999 503	2 010 259	100,5
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		-	-	-	-	-		
	Príjmové FO RO	530 874	530 874	-	530 874	24 350	555 224	837 162	150,8
	Rozpočtové príjmy spolu	14 899 448	18 042 254	121 000	18 163 254	998 821	19 162 075	19 719 050	102,9
	Hospodárenie ceom	254 255	14 542	-	14 542	46 149	60 691	1 521 678	

	Rekapitulácia Bežný rozpočet	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	Príjmy bežného rozpočtu	13 733 574	14 505 777	121 000	14 626 777	974 471	15 601 248	15 737 767	100,9
	Príjmy VZ - školstvo	530 874	530 874	-	530 874	24 350	555 224	837 162	150,8
	Spolu bežné príjmy	14 264 448	15 036 651	121 000	15 157 651	998 821	16 156 472	16 574 929	102,6
	Bežné výdavky spolu mesto a OK, PK	14 071 273	15 437 692	121 000	15 558 692	792 676	16 351 368	15 822 598	96,8
	Rozdiel (prebytok hospodárenia)	193 175	- 401 041	-	- 401 041	206 145	- 194 896	752 331	0,0

	Rekapitulácia Kapitálový rozpočet	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	Príjmy kapitálové rozpočtu	635 000	1 006 100	-	1 006 100	0	1 006 100	1 133 862	112,70
	Výdavky kapitálové rozpočtu	300 000	816 100	-	816 100	159 996	976 096	542 937	55,62

	Rozdiel hospodárenia (schodok)	335 000	190 000	-	190 000	-	159 996	30 004	590 925	1 969,49
--	----------------------------------	---------	---------	---	---------	---	---------	--------	---------	----------

	Rekapitulácia finančných operácií	Shválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmene	Návrh 4. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Návrh 5. zmeny rozpočtu	Rozpočet po zmene	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
	Príjmy FO a FO RO	-	1 999 503	-	1 999 503	-	1 999 503	2 010 259	100,54
	Výdavky FO	273 920	1 773 920	-	1 773 920	-	1 773 920	1 831 837	103,26
	Rozdiel hospodárenia	- 273 920	225 583	-	225 583	-	225 583	178 422	79,09
	Hospodárenie celkom	254 255	14 542	-	14 542	46 149	60 691	1 521 678	

Vypracovala : Ing. Katarína Tomkovičová, Dana Drahošová v spolupráci so správcami jednotlivých kapitol.