

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	2024 V. zmena	plnenie k 31.12.2024	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	6 913 745,00	6 719 395,64	97,19%
Bežné výdavky spolu:	6 579 205,00	6 212 854,00	94,43%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	53 260,00	45 924,36	86,23%
Program 2: Propagácia a marketing	16 425,00	13 686,13	83,32%
Program 3: Interné služby mesta	213 151,00	157 087,87	73,70%
Program 4: Služby občanom	54 345,00	44 780,03	82,40%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	105 033,00	87 910,39	83,70%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	273 645,00	266 503,15	97,39%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	199 200,00	149 729,41	75,17%
Program 8: Vzdelávanie	3 639 982,00	3 508 948,58	96,40%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	400 045,00	398 396,95	99,59%
Program 10: Sociálne služby	1 001 768,00	994 920,83	99,32%
Program 11: Administratíva	622 351,00	544 966,30	87,57%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:	334 540,00	506 541,64	151,41%
Kapitálové príjmy spolu:	319 331,00	311 135,93	97,43%
Kapitálové výdavky spolu:	833 541,00	732 660,77	87,90%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	150 000,00	142 709,40	95,14%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	27 500,00	18 120,12	65,89%
Program 4: Služby občanom	7 000,00	6 971,20	99,59%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	19 880,00	14 983,08	75,37%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	621 700,00	542 415,95	87,25%
Program 8: Vzdelávanie	6 461,00	6 461,02	100,00%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	1 000,00	1 000,00	100,00%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-514 210,00	-421 524,84	81,98%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 233 076,00	7 030 531,57	97,20%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 412 746,00	6 945 514,77	93,70%
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-179 670,00	85 016,80	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Finančné operácie príjmy	569 075,00	459 084,79	80,67%
Finančné operácie výdavky	374 405,00	374 712,75	100,08%
PRÍJMY SPOLU	7 802 151,00	7 489 616,36	95,99%
VÝDAVKY SPOLU	7 787 151,00	7 320 227,52	94,00%
z toho: príjmy škola	211 150,00	165 503,20	78,38%
z toho: výdavky škola	3 091 520,00	2 966 626,01	95,96%
Rozdiel	15 000,00	168 390,10	

Rozpočet 2024
příjmy
skutočné plnenie k 31.12.2024

Kapitálové príjmy		V. zmena	Skutočnosť 31.12.2024	% plnenia
233001	Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	2 474,00	49,48%
322	Grant - Vodozádržné opatrenia	126 972,00	126 971,55	100,00%
231	Odpredaj vodovodu a kanalizácie BVS BA	66 694,00	66 693,78	100,00%
231	Predaj neupotrebitelného majetku	28 000,00	28 000,00	100,00%
322	Grant - Poznejte Tvrdonice, Bekov a Gbely	40 665,00	34 996,60	86,06%
322	Grant - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry	37 000,00	37 000,00	100,00%
322002	Grant Envirofond	15 000,00	15 000,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:		319 331,00	311 135,93	97,43%

Bežné príjmy		V. zmena	Skutočnosť 31.12.2024	% plnenia
Daňové príjmy		3 142 954	3 026 434,46	96,29%
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 516 054,00	2 445 877,29	97,21%
121	DzN celkom	626 900,00	580 557,17	92,61%
Dane za špecifické služby		243 930	221 341,39	90,74%
133 001	za psa	4 200,00	3 868,24	92,10%
133 012	za užívanie verejného priestranstva	3 000,00	4 044,30	134,81%
133 013	za služby spojené s ulož.odp. TKO	236 430,00	213 403,05	90,26%
133 013	nálepky na vrecia - tko	300,00	25,80	8,60%
Príjmy z vlastníctva majetku		98 735	94 407,73	95,62%
212 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	8 122,00	8 122,24	100,00%
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	2 700,00	3 339,22	123,67%
212 003	z prenájmu budov,garáží	2 470,00	2 813,69	113,91%
212 003	z prenájmu bytového domu	23 410,00	20 011,64	85,48%
212 003	z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00	20 365,00	100,00%
212003	z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	21 617,94	91,87%
212003	z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00	100,00%
Administratívne		19 640	17 608,37	89,66%
221 004	správne	13 000,00	10 841,25	83,39%
222 003	pokuty	140,00	840,00	600,00%
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	5 000,00	4 380,37	87,61%
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase,fotokopír.	1 500,00	1 546,75	103,12%
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	0,00		
Úroky		49 681	51 600,55	103,86%
242	úroky z vkladov	49 681	51 600,55	103,86%
Iné nedaňové príjmy		47 161	42 016,31	89,09%
312 001	ENVI	7 300,00	7 710,00	105,62%
292 027	za separovaný zber - DSO	1 000,00	0,00	0,00%
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka(EE	26 361,00	25 342,79	96,14%
292 027	ostatné príjmy	12 500,00	8 963,52	71,71%
Granty a transfery		3 311 644	3 265 986,83	98,62%
312 012	dotácia na ŽP	592,00	592,00	100,00%
312 001	dotácia na CO	360,00	360,03	100,01%
312 012	dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunik	8 180,00	8 180,00	100,00%
312 012	ZŠsMŠ prenesený výkon	1 549 785,00	1 549 785,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ predškolská výchova	48 026,00	48 026,00	100,00%
312 012	ZŠsMŠ Asistenti	62 258,00	62 258,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Dopravné	16 200,00	16 200,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	13 750,00	13 741,00	99,93%
312 001	ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 000,00	1 000,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ odchodné	7 850,00	7 850,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ škola v prírode	5 600,00	5 600,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ edukácie	12 612,00	12 612,00	100,00%
312 002	ZŠsMŠ stravné	212 839,00	212 839,00	100,00%
312 003	ZŠsMŠ lyžiarsky kurz	5 700,00	5 700,00	100,00%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy - potraviny ŠJ	120 000,00	94 323,47	78,60%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy, ŠJ,ŠKD	91 150,00	71 179,73	78,09%
312 001	Asistenti MŠ 1BB1,1bb2	19 599,00	19 599,00	100,00%

Bežné príjmy		V. zmena	Skutočnosť 31.12.2024	% plnenia
312 001	Asistenti ZŠ 3BB1, 3BB2	22 972,00	22 972,00	100,00%
312 001	ZŠ Asistenti 1 BB1, 1BB2	53 936,00	53 936,00	100,00%
	Asistenti MŠ 3BB1, 3BB2	12 291,00	12 291,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Nivam	6 531,00	6 531,00	100,00%
312 001	MFSR Výpadok	46 063,00	46 063,00	100,00%
312 001	Ubytovanie zo ŠR	36 140,00	36 140,00	100,00%
312 001	UA začlenenie detí	8 795,00	8 795,00	100,00%
312 001	dotácia na chránené pracovisko	10 004,00	10 004,00	100,00%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	10 364,00	10 364,00	100,00%
312 012	register adries	82,00	82,00	100,00%
312	Dotácia pre DPS n.o. Gbely	882 290,00	882 289,40	100,00%
312	Vratka DPS stabilizacny	1 405,00	1 404,20	99,94%
312	volby	11 550,00	11 550,00	100,00%
312	školské potreby	383,00	383,00	100,00%
311	rodinné prídavky	2 700,00	2 700,00	100,00%
312	Grant Vodozádržné opatrenia	3 973,00	3 973,00	100,00%
312	Grant - Poznejte Tvrdonice, Bekov a Gbely	13 954,00	13 954,00	100,00%
315	Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
311	Nadácia EPH - trvalkové záhony	7 710,00	7 710,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:		6 913 745,00	6 719 395,64	97,19%

Príjmy z finančných operácií				
454 001	Prevod z RF	408 117,00	300 707,07	73,68%
454	Čerpanie fondu opráv BD	12 000,00	7 474,70	62,29%
453	Dotácia COOP jednota	6 000,00	6 000,00	100,00%
453	ZŠsMŠ Prenesený výkon	56 636,00	56 633,62	100,00%
453	ZŠsMŠ Predškolská výchova	16 184,00	16 184,00	100,00%
453	ZŠsMŠ Dopravné	629,00	629,00	100,00%
453	ZŠsMŠ Asistenti - paušál	2 500,00	2 500,00	100,00%
453	ZŠsMŠ UA začlenenie žiakov	177,00	177,00	100,00%
453	ZŠsMŠ Digitalna transformácia	4 598,00	4 598,00	100,00%
453	ZŠsMŠ Múdre hranie	3 000,00	3 000,00	100,00%
453	ZŠ, MŠ ŠJ - stravné	13 140,00	13 140,00	100,00%
453	Dotácia - DPS opatrovatelstvo	2 877,00	2 877,00	100,00%
453	Dotácia - stravné ŠR	43 217,00	43 217,00	100,00%
456 003	kurzové rozdiely		8,22	0,00%
453	ŠKD		71,70	0,00%
456 002	Cykloprístrešok čip		130,00	0,00%
456 002	Fin. zábezpeky		1 737,48	0,00%
Príjmy z finančných operácií		569 075,00	459 084,79	80,67%

Sumarizácia príjmov			
Bežné príjmy spolu	6 913 745,00	6 719 395,64	97,19%
Kapitálové príjmy spolu	319 331,00	311 135,93	97,43%
Príjmy z finančných operácií	569 075,00	459 084,79	80,67%
Príjmy spolu	7 802 151,00	7 489 616,36	95,99%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

								Bežné výdavky								Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	716	720	Čerpanie k 31.12.2024	spolu								
			ukazovateľ	610	620	630	640	650																
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola								11 697	3 436	32 187	5 940	0	45 924	53 260	0	0	150 000	0	142 709	150 000	203 260,00	188 633,76	93%	
1.1. Manažment								0	0	5 000	0	0	4 504	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	4 504	90%	
1.1.1. Výkon funkcie primátora								0	0	5 000	0	0	4 504	5 000	0	0	0	0	0	0	4 504			
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány										3 500			3 184	3 500			0	0	0	3 500	3 184	91%		
1 Reprezentačné a dary										3 500			3 184	3 500			0	0	0	3 500	3 184	91%		
08.4.0. Iné spoločenské služby										1 500	0		1 320	1 500			0	0	0	1 500	1 320	88%		
1 Fond primátora										1 500	0		1 320	1 500			0	0	0	1 500	1 320	88%		
1.2. Plánovanie								5 395	1 186	22 387	0	0	23 073	28 968	0	0	150 000	0	142 709	150 000	178 968	165 782	93%	
1.2.1. Strategické plánovanie										21 000	0	0	15 105	21 000			0	0	0	0		15 105		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány								0	0	21 000	0	0	15 105	21 000			0	0	0	0	21 000	15 105	72%	
1 Príprava rozvojových projektov										18 000			13 747	18 000			0	0	0	18 000	13 747	76%		
2 Spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov										3 000			1 358	3 000			0	0	0	3 000	1 358	45%		
1.2.2. Územné plánovanie								5 395	1 186	1 387	0	0	7 967	7 968	0	0	150 000	0	142 709	150 000	157 968	150 677	95%	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány								0	0		0	0	0	0	0	0	150 000	0	142 709	150 000	150 000			
1 Projektová dokumentácia										0				0		150 000		142 709	150 000	150 000	142 709	95%		
04.4.3. Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku								5 395	1 186	1 387	0	0	7 967	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	7 967		
1.3. Kontrolná činnosť								6 302	2 250	4 500	0	0	12 528	13 052				0	0	0	13 052	12 528	96%	
1.3.1. Vnútrošná a vonkajšia kontrola								6 302	2 250	4 500	0	0	12 528	13 052	0	0	0	0	0	0		12 528		
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť								6 302	2 250	4 500	0	0	12 528	13 052				0	0	0	13 052	12 528	96%	
1 Výkon činnosti kontrolóra mesta								6 302	2 250				8 028	8 552				0	0	0	8 552	8 028	94%	
2 Auditorské služby										4 500		0	4 500	4 500				0	0	0	4 500	4 500	100%	
1.4. Finančná a rozpočtová politika								0	0	300	0	0	143	300	0	0	0	0	0	0	300	143	48%	
1.4.1. Daňová agenda a politika								0	0	300	0	0	143	300	0	0	0	0	0	0	300	143	48%	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány								0	0	300	0	0	143	300				0	0	300	143	48%		
1 Tlačivá								0	0	300			143	300				0	0	300	143	48%		
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach								0	0	0	5 940	0	5 677	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	5 677	96%	
08.4.0. Spoločenské služby								0		0	5 940		5 677	5 940				0	0	5 940	5 677	96%		
1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...											5 940		5 677	5 940					5 940	5 677	96%			

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

										Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu										
			ukazovateľ	610	620	630	640	650																		
PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING										0	500	15 925	0	0	13 686	16 425	0	0	0	0	0	0	16 425	13 686,13	83%	
2.1. Propagácia a marketing										0	0	8 500	0	0	7 096	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	7 096	83%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány								7 980	7 980					0	7 980	6 583	82%						
			1	Propagácia a reklama								0	0	7 980	0	0	0	0	7 980	6 583	82%					
		08.4.0.	Iné spoločenské služby								520	0	513	520			0	0	520	513	99%					
			1	Upomienkové dary								0	0	520	0	0	0	0	520	513	99%					
2.2. TIK										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
2.3. Kronika mesta										0	500	175	0	0	74	675	0	0	0	0	0	0	675	74	11%	
		08.4.0.	Iné spoločenské služby								0	500	175	0	0	74	675	0	0	74	11%					
			1	Kronika								0	500	175	0	0	74	675	0	74	11%					
2.4. Mestský informačný systém										0	0	7 250	0	0	6 516	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	6 516	90%	
2.4.1. Web stránka mesta										0	0	5 250	0	0	5 048	5 250	0	0	0	0	0	0				
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány								5 250	5 250	0	0	0	0		5 250	5 048	96%						
			1	Webová stránka, mesto v mobile, GIS, CUET, Cintorín								0	0	5 250	0	0	0	0	5 250	5 048	96%					
2.4.2. Miestny rozhlas										0	0	2 000	0	0	1 468	2 000	0	0	0	0	0	0				
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby								0	0	2 000	0	0	1 468	2 000	0	0	1 468	73%					
			1	Rutinná a štandardná údržba, materiál								0	0	2 000	0	0	1 468	2 000	0	1 468	73%					

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																		
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	714	716	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu			
PROGRAM. 3 Interné služby				570	2 641	199 319	0	0	157 088	213 151	5 000	2 500	0	0	0	20 000	18 120	27 500	240 651,00	175 207,99	73%
3.1.	Právne služby			0	0	6 500	0	0	4 391	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500	4 391	68%	
	3.1.1.	Právne služby		0	0	6 500	0	0	4 391	6 500	0	0	0	0	0	0	0				
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	6 500	0	0	4 391	6 500							0	6 500	4 391	68%	
		1	Advokátske, právne služby	0	0	6 000	0	0	4 391	6 000				0			0	6 000	4 391	73%	
		2.	Súdne poplatky	0	0	500	0	0	0	500				0			0	500	0	0%	
3.2.	Zasadnutie orgánov mesta			0	2 282	10 160	0	0	4 905	12 442	0	0	0	0	0	0	0	12 442	4 905	39%	
		1	Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie	0	2 282	7 120	0	0	4 905	9 402				0			0	9 402	4 905	52%	
		2.	Technické zabezpečenie MsZ	0	0	3 040	0	0	0	3 040							0	3 040	0	0%	
3.3.	Voľby a referendum			570	359	0	0	0	11 548	929	0	0	0	0	0	0	0	929	11 548	1243%	
	3.3.1.	Voľby		570	359	10 621			11 548	10 621											
		01.6.0	Všeobecne verejné služby	570	359	10 621			11 548	10 621											
		1	Voľby	570	359	10 621			11 548	11 550								11 550	11 548	100%	
3.4.	Verejné obstarávanie			0	0	9 000	0	0	400	9 000	0		0	0	0	0	0	9 000	400	4%	
3.5.	Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku			0	0	93 180	0	0	61 074	93 180	5 000	2 500	0	0	0	20 000	18 120	27 500	120 680	79 194	66%
	3.5.1.	Správa a údržba hnuteľného majetku		0	0	3 400	0	0	1 087	3 400	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500			
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			2 500			566	2 500	0	2 500	0	0		0	0	2 500	5 000	566	11%
		1	Kancelárske zariadenie		0	1 500	0	0	540	1 500	0	2 500		0				2 500	4 000	540	13%
		2	Rutinná a štandardná údržba		0	1 000	0	0	27	1 000	0		0					0	1 000	27	3%
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			900			520	900	0	0	0	0		0	0	900	520	58%	
		1	Stroje a prístroje		0	250	0	0	0	250	0		0				0	250	0	0%	
		2	Materiál			600			520	600								600	520	87%	
		3	Pranie		0	50	0	0	0	50	0		0					50	0	0%	
	3.5.2.	Správa a údržba nehnuteľného majetku		0	0	87 280	0	0	58 194	87 280	0	0	0	0	0	20 000	18 120	20 000	107 280		0%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	22 500	0	0	22 048	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 048	98%
		1	Rutinná a štandardná údržba		0	2 500	0	0	2 470	2 500			0				0	2 500	2 470	99%	
		2	Poistenie		0	20 000	0	0	19 579	20 000							0	20 000	19 579	98%	
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	35 030	0	0	16 417	35 030	0	0	0	0		20 000	18 120	20 000	55 030	34 538	63%
		1	Rutinná a štandardná údržba		0	8 000	0	0	4 187	8 000			0			20 000	18 120	20 000	28 000	22 307	80%
		2	Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)		0	27 030	0	0	12 231	27 030								0	27 030	12 231	45%
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť			16 500			9 984	16 500	0	0	0	0		0	0	16 500	9 984	60,51%	
		1	2014 Bytový dom		0	2 235	0	0	2 235	2 235	0			0			0	2 235	2 235	100%	
		2	2007 Bytový dom			2 535			2 534	2 535								2 535	2 534	100%	
		3	Oprava bytových domov		0	10 261	0	0	3 870	10 261				0			0	10 261	3 870	38%	
		4	2007 Energie prízemie budovy býv.slobodárne		0	600	0	0	477	600								600	477	79%	

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

					Bežné výdavky							Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							711	713	714	716	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024									spolu				
			5 Úhrada nájomného z fin. zabezpeky				869			869	869								869	869	100%	
		07.6.0.	Ostatné zdravotníctvo	0	0		13 250	0	0	9 744	13 250	0	0	0	0		0		13 250	9 744	74%	
			1 elektrická energia	0	0		4 500	0	0	3 223	4 500							0	4 500	3 223	72%	
			2 plyn	0	0		8 200	0	0	6 350	8 200							0	8 200	6 350	77%	
			3 voda	0	0		550	0	0	171	550							0	550	171	31%	
		3.5.3.	Správa a údržba pozemkov	0	0		2 500	0	0	1 793	2 500	5 000	0	0	0		0	5 000				
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0		2 500	0	0	1 793	2 500	5 000	0	0	0		0	5 000	7 500	1 793	24%	
			1 Prenájom pozemkov	0	0		2 000	0	0	1 447	2 000			0			0		2 000	1 447	72%	
			2 Správne poplatky (býv.kolky)	0	0		500	0	0	346	500						0		500	346	69%	
			3 Nákup pozemkov - vysporiadanie	0	0		0	0	0	0	0	5 000					0	5 000	5 000	0	0%	
		3.6.	Vzdelávanie zamestnancov	0	0		9 500	0	0	7 934	9 500	0	0	0	0		0	0	9 500	7 934	84%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0		9 500	0	0	7 934	9 500	0	0	0	0		0	0	9 500	7 934	84%	
			1 Knihy, časopisy, noviny				3 000	0	0	1 187	3 000	0		0				0	3 000	1 187	40%	
			2 Školenia zamestnancov				6 500	0	0	6 748	6 500							0	6 500	6 748	104%	
		3.7.	Skladové hospodárstvo	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3.8.	Archív a registrácia	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
		3.9.	Autodoprava	0	0		17 815	0	0	15 429	17 815	0	0	0	0	0	0	0	17 815	15 429	87%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0		10 990	0	0	7 982	10 990	0	0	0	0		0	0	10 990	7 982	73%	
			1 Dopravné	0	0		10 990	0	0	7 982	10 990						0	0	10 990	7 982	73%	
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	0	0		1 425	0	0	1 366	1 425	0	0	0	0		0	0	1 425	1 366	96%	
			1 Dopravné - poistenie	0	0		1 425	0	0	1 366	1 425	0		0	0		0	0	1 425	1 366	96%	
		03.2.0.	Požiarna ochrana	0	0		5 400	0	0	6 081	5 400	0	0	0	0		0	0	5 400	6 081	113%	
			1 Dopravné	0	0		5 400	0	0	6 081	5 400						0	0	5 400	6 081	113%	
		3.10.	Mestský informačný systém	0	0		34 714	0	0	32 968	34 714	0	0	0	0		0	0	34 714	32 968	95%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	0	0		34 714	0	0	32 968	34 714	0	0	0	0		0	0	34 764	32 968	95%	
			1 Materiál, podpora, software, hardware,údržba, GIS				34 714			32 968	34 714			0				0	34 764	32 968	95%	
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém	0	0		18 450	0	0	18 439	18 450	0	0	0	0		0	0	18 450	18 439	100%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0		18 450	0	0	18 439	18 450	0	0	0	0		0	0	18 450	18 439	100%	
			1 telefón,rozhlás,televízia,poš.,internet	0	0		18 450	0	0	18 439	18 450	0		0				0	18 450	18 439	100%	

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

								Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
			ekonomická klasifikácia																							
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu									
PROGRAM 4. Služby občanom				21 747	9 010	19 018	4 570	0	44 780	54 345,00	0	0	0	0	7 000	6 971	7 000	61 345,00	51 751,23	84%						
4.1. Činnosť matriky				21 747	9 010	1 868	0	0	27 696	32 625	0	0	0	0	0	0	0	32 625	27 696	85%						
		01.3.3.	Iné všeobecné služby matrika	21 747	9 010	1 868	0	0	27 696	32 625	0	0	0	0	0	0	0	32 625	27 696	85%						
			1 Mzdy, odvody	21 747	9 010		0	0	26 592	30 757				0		0	0	30 757	26 592	86%						
			2 Prevádzkové náklady			1 868			1 104	1 868							0	1 868	1 104	59%						
4.2. Občianske obrady				0	0	15 690	2 500	0	13 573	18 190	0	0	0	0	0	0	0	18 190	13 573	75%						
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	0	0	1 300	0	0	809	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	809	62%						
			1 Fotoslužby	0	0	490	0	0	0	490				0			0	490	0	0%						
			2 Vecné dary	0	0	810	0	0	809	810							0	810	809	100%						
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	14 390	2 500	0	12 764	16 890						0		16 890	12 764	76%						
			1 Podujatia v obradnej sieni	0		12 620	2 500	0	11 371	15 120				0			0	15 120	11 371	75%						
			2 Iné úhrady pri obradoch na MsÚ	0	0	1 500		0	1 392	1 500								1 500	1 392	93%						
			3 údržba obradnej siene MsÚ	0	0	270		0	0	270								270	0	0%						
4.3. Cintorínske služby				0	0	1 460	2 070	0	3 512	3 530	0	0	0	0	7 000	6 971	7 000	10 530	10 483	100%						
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	0	1 460	2 070	0	3 512	3 530	0	0	0	0	7 000	6 971	7 000	10 530	10 483	100%						
			1 EE domu smútku + cintorín	0	0	730		0	726	730	0		0					730	726	99%						
			2 Vodné, stočné	0	0	140		0	136	140								140	136	97%						
			3 Údržba cintorína, domu smútku	0	0	590		0	584	590							0	590	584	99%						
			4 Príspevok na pohreb	0	0		2 070	0	2 066	2 070	0		0					2 070	2 066	100%						
			5 urnová stena - dokončovacie práce						0	0				7 000	6 971	7 000		7 000	6 971	100%						

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia		
ekonomická klasifikácia																				
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	714	716	717				Čerpanie k 31.12.2024	spolu
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				27 620	11 393	66 020	0	0	87 910	105 033	0	11 500	0	0	8 380	14 983	19 880	124 913,00	102 893,47	82%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				27 620	10 683	10 490	0	0	45 454	48 793	0	0	0	0	0	0	0	48 793	45 454	93%
5.1.1. Kamerový systém				27 620	9 933	2 250	0	0	37 229	39 803	0	0	0	0	0	0	0		37 229	
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				27 620	9 933	2 250	0	0	37 229	39 803	0	0	0	0	0	0	0	39 803	37 229	94%
1 Mzdy a odvody				27 620	9 933				35 240	37 553				0		0		37 553	35 240	94%
2 Materiál						250			0	250							0	250	0	0%
3 Údržba kamerového systému						2 000			1 989	2 000								2 000	1 989	99%
5.1.2. Práce s odchytom psov a deratizácia				0	0	6 120	0	0	5 851	6 120	0	0	0	0	0	0	0		0	
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť				0	0	6 120	0	0	5 851	6 120				0	0	0	0	6 120	0	0%
1 Krmivo pre psov				0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0%
2 Deratizácia						4 200			4 196	4 200							0	4 200	4 196	100%
3 Práce s odchytom psov						1 770			1 654	1 770							0	1 770	1 654	93%
4 Známky pre psov						150			0	150							0	150	0	0%
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				0	750	2 120	0	0	2 375	2 870	0	0	0	0	0	0	0			
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifiková				0	750	2 120	0	0	2 375	2 870				0	0	0	0	2 870	2 375	83%
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)					750	2 120	0	0	2 375	2 870				0	0	0	0	2 870	2 375	83%
5.2. Civilná obrana				0	80	480	0	0	454	560	0	0	0	0	0	0	0	560	454	81%
02.2.0. Civilná obrana				0	80	480	0	0	454	560				0		0	0	560	454	81%
1 Odmena skladníka					80	480	0	0	454	560				0			0	560	454	81%
5.3. Požiarna ochrana				0	630	22 550	0	0	17 322	23 180	0	11 500	0	0	0	11 400	11 500	34 680	28 722	83%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	300	0	0	0	300						0	0	300	0	0%
1 Údržba hasiacich prístrojov					0	300	0	0		300				0			0	300	0	0%
03.2.0. Požiarna ochrana				0	630	22 250	0	0	17 322	22 880	0	11 500	0		0	11 400	11 500	34 380	28 722	84%
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, invetár, poistenie					630	17 250	0	0	12 322	17 880							0	17 880	12 322	69%
2 Nákup hasičskej techniky											11 500					11 400	11 500	11 500	11 400	
3 Dotácia - Hasiči				0		5 000	0	0	5 000	5 000							0	5 000	5 000	
5.4. Verejné osvetlenie				0	0	32 500	0	0	24 680	32 500	0	0	0	0	8 380	3 583	8 380	40 880	28 263	69%
5.4.1. Prevádzkovanie VO				0	0	28 500	0	0	21 651	28 500	0	0	0	0	0	0	0		21 651	
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	28 500	0	0	21 651	28 500	0	0	0	0	0	0	0	28 500	21 651	76%
1 EE				0	0	28 500	0	0	21 651	28 500	0			0			0	28 500	21 651	76%
5.4.2. Rekonštrukcia/rozšírenie VO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380	3 583	8 380		3 583	
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 380	3 583	8 380	8 380	3 583	
1 osvetlenie ul. Petrovská				0	0	0	0	0	0	0				0	8 380	3 583	8 380	8 380	3 583	
5.4.3. Oprava a údržba VO				0	0	4 000	0	0	3 029	4 000	0	0	0	0	0	0	0		3 029	
06.4.0. Verejné osvetlenie				0	0	4 000	0	0	3 029	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 029	76%
1 Opravy a údržby, materiál, plošina				0	0	4 000	0	0	3 029	4 000				0			0	4 000	3 029	76%

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

									Bežné výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia						
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Kapitálové výdavky														
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	716	720	Čerpanie k 31.12.2024				spolu					
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo									0	0	273 645	0	0	0	266 503	273 645	0	0	0	0	0	273 645,00	266 503,15	97%
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu									0	0	189 320	0	0	0	186 897	189 320	0	0	0	0	0	189 320	186 897	99%
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	189 320	0	0	0	186 897	189 320	0	0	0	0	0	189 320	186 897	99%				
			1	Uloženie odpadu TKO (FCC)	0	0	183 640	0	0	0	181 217	183 640			0		0	183 640	181 217	99%				
			2	Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000					0	1 000	1 000	100%				
			3	Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky	0	0	4 680	0	0	0	4 680	4 680					0	4 680	4 680	100%				
6.2.6 .3. Recyklácia odpadu, separovaný zber									0	0	82 325	0	0	0	77 641	82 325	0	0	0	0	0	82 325	77 641	94%
		05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	81 733	0	0	0	77 050	81 733	0	0	0	0	0	81 733	63 902	78%				
			1	Separovaný zber - zberný dvor, VEPOS	0	0	63 100	0	0	0	63 086	63 100	0	0	0	0		63 100	63 086	100%				
			2	BIO odpad			10 798				8 824	10 798						10 798	8 824	82%				
			3	Zberný dvor odpadov EE+ voda			1 500				815	1 500			0		0	1 500	815	54%				
			4	Zberný dvor odpadov materiál			200				200	200					0	200	200	100%				
			5	Kompostéry + odpadkové koše na separ. Zber			6 135				4 124	6 135						6 135	4 124	67%				
		05.4.0.	Nakladanie s odpadmi		0	0	592	0	0	0	591	592	0	0	0	0	0	6 592	591	9%				
			1	ŽP	0	0	592	0	0	0	591	592	0	0	0	0		592	591	100%				
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok									0	0	2 000	0	0	0	1 965	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 965	98%
		06.2.0.	Rozvoj obce				2 000				1 965	2 000	0	0	0	0	0	2 000	1 965	98%				
			1	Čierne skládky	0	0	2 000	0	0	0	1 965	2 000	0		0		0	2 000	1 965	98%				

PROGRAM 7. KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

			Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.202 4	% plnenia
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
		ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	714	717	720	Čerpanie k 31.12.2024	spolu			
PROGRAM. 7. Komunikácie a verejné priestranstvá			0	35	199 165	0	0	149 729	199 200,0	0	0	0	621 700	0	542 416	621 700	820 900,00	692 145,36	84%
7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií			0	0	58 803	0	0	55 092	58 803,0	0	0	0	613 060	0	533 776	613 060	671 863	588 868	88%
	04.5.1.	Cestná doprava	0	0	56 591	0	0	54 712	56 591,0	0	0	0	613 060	0	533 776	613 060	669 651	588 488	88%
		1 Nákup posypového materiálu	0		3 000			1 310	3 000,0				0		0	0	3 000	1 310	44%
		2 Opravy a údržby MK	0		53 591			53 403	53 591,0						0	0	53 591	53 403	100%
		3 Rekonštrukcie MK, odstavňných plôch a chodníkov	0		0			0,0	0,0	0		613 060		533 776	613 060	613 060	533 776	0%	
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť			0	0	2 212	0	0	379	2 212,0	0	0	0	0	0	0	0	2 212	379	17%
		1 Dopravné a informačné značky	0	0	2 000			168	2 000,0				0	0		0	2 000	168	8%
	04.5.1.	Cestná doprava	0	0	212	0	0	211	212,0	0	0	0	0	0	0	0	212	211	100%
		1 CDaPK	0	0	212			211	212,0				0	0		0	212	211	100%
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev			0	0	82 472	0	0	60 812	82 472	0	0	0	0	0	0	0	81 972	60 812	74%
	04.1.1	Všeobecná oblasť	0	0	500	0	0	0	500,0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
		1 Údržba a opravy autobusových zastávok, čistenie	0	0	500			0	500,0				0			0	500	0	0%
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	39 472	0	0	21 947	39 472,0	0	0	0	0	0		0	39 472	21 947	56%
		1 Údržba, oprava, rekonštrukcia mestského mobiliáru, verejných priestranstiev	0	0	39 472			21 947	39 472,0				0			0	39 472	21 947	56%
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	40 000			37 750	40 000,0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	37 750	94%
		1 Údržba a čistenie kanalizačných vpustí	0	0	10 500			10 431	10 500,0	0			0			0	10 500	10 431	99%
		2 Povrchová dažďová voda	0	0	25 790			25 790	25 790,0							0	25 790	25 790	100%
		3 EE prečerpavacia stanica	0	0	3 710			1 529	3 710,0							0	3 710	1 529	41%
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	2 500	0	0	1 116	2 500,0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	1 116	45%
		1 Výzdoba mesta pri kultúrnych akciách	0	0	2 500			1 116	2 500,0				0			0	2 500	1 116	45%
7.3. Verejná zeleň			0	0	42 710	0	0	24 583	42 710,0	0	0	0	0	0	0	0	42 710	24 583	58%
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	42 710	0	0	24 583	42 710,0	0	0	0	0	0	0	0	42 710	24 583	58%
		1 Výsadba zelene	0		15 000			5 582	15 000,0				0			0	15 000	5 582	37%
		2 Údržba zelene	0		27 710			19 001	27 710,0				0			0	27 710	19 001	69%
7.4. Pieskoviská a ihriská			0	0	3 000	0	0	1 714	3 000,0	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	11 640	10 354	89%
	06.2.0.	Rozvoj obcí	0	0	3 000	0	0	1 714	3 000,0	0	0	0	8 640	0	8 640	8 640	11 640	10 354	89%
		1 Detské ihriská - údržba, čistenie, modernizácia	0	0	3 000	0	0	1 714	3 000,0				8 640		8 640	8 640	11 640	10 354	89%
7.5. Verejno-prospešné práce - aktívni			0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	04.1.2.	Všeobecno-pracovná oblasť (AČ)	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		1 Mzdy a odvody						0	0,0				0			0	0	0	0%
7.6. Vežové hodiny			0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	0	35	100	0	0	0	135,0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0%
		1 Vežové hodiny	0	35	100	0	0	0	135,0				0			0	135	0	0%
7.7. Adamovské jazerá			0	0	4 080	0	0	2 867	4 080,0	0	0	0	0	0	0	0	4 080	2 867	70%
	05.1.0	Rozvoj obcí	0	0	4 080	0	0	2 867	4 080,0	0	0	0	0	0	0	0	4 080	2 867	70%
		1 Prevádzka malých plavidiel	0	0	3 880	0	0	2 742	3 880,0							0	3 880	2 742	71%
		2 Morava - poistenie	0	0	200	0	0	124	200,0							0	200	124	62%
7.8. Grantový systém			0	0	8 000	0	0	4 663	8 000,0							0	8 000	0	0%
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	8 000	0	0	0	8 000,0							0	8 000	4 663	58%
		1 Bežné výdavky grantov	0	0	8 000	0	0	4 663	8 000,0							0	8 000	4 663	58%

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia								
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																									
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640			Čerpanie k 31.12.2024	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2024				spolu							
PROGRAM 8. Vzdelávanie										3 117 342	5 440	44 600	472 600	0	0	0	3 508 948,58	3 639 982,0	6 461	0	0	0	0	6 461	6 461	3 646 443,0	3 515 409,6	96%
8.1. Predškolská výchova										549 846	0	0	0	0	0	0	561 552	549 846,0	6 461	0	0	0	0	6 461	6 461	556 307	568 013	102%
8.1.1. Materská škola Záhumenice										549 846	0	0	0	0	0	0	561 552,00	549 846,0	6 461	0	0	0	0	6 461	6 461		568 013	
09.1.1. Predškolská výchova										549 846	0	0	0	0	0	0	561 552,00	549 846,0	6 461	0	0	0	0	6 461	6 461	556 307	568 013	102%
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody										439 531							439 531	439 531,0			0		0	439 531	439 531	100%		
2 Bežné výdavky MŠ - prevádzka										43 750							46 250	43 750,0	0				0	43 750	46 250	106%		
3 Predškolská výchova - ŠR										48 026							48 026	48 026,0					0	48 026	48 026	100%		
4 Vlastné príjmy MŠ										18 539							27 745	18 539,0	6 461				6 461	6 461	25 000			
8.2. Základné vzdelanie										2 546 926	0	0	0	0	0	0	2 412 865	2 546 926,0	0	0	0	0	0	0	0	2 546 926	2 412 865	95%
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska										1 938 960	0	0	0	0	0	0	1 941 610	1 938 960,0	0	0	0	0	0	0	0	1 941 610	1 941 610	
09.1.2. Základné vzdelanie										1 938 960	0			0	0	0	1 941 609,55	1 938 960,0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 960	1 941 610	100%
1 Dotácia zo ŠR										1 549 785							1 533 762,55	1 549 785,0			0	0	0	0	1 549 785	1 533 763	99%	
2 Dotácia na soc.znevýhodnených										1 000							1 000	1 000,0					0	0	1 000	1 000	100%	
3 Odvod vlastných príjmov										0							20 893,13	0,0				0	0	0	20 893	0	0%	
3 Asistenti										62 258							62 258	62 258,0						62 258	62 258	100%		
4 Dopravné										16 200							13 981	16 200,0						16 200	13 981	86%		
5 Vzdelávacie poukazy										13 750							13 750	13 750,0						13 750	13 750	100%		
6 ZŠsMŠ odchodné										7 850							7 850	7 850,0						7 850	7 850	100%		
7 ZŠsMŠ škola v prírode										5 600							5 600	5 600,0						5 600	5 600	100%		
8 ZŠsMŠ edukácie										12 612							12 612	12 612,0						12 612	12 612	100%		
9 ZŠsMŠ lyžiarsky kurz										5 700							5 700	5 700,0						5 700	5 700	100%		
10 MŠ Asistenti 1BB1,1bb2										19 599							19 599	19 599,0						19 599	19 599	100%		
11 ZŠ Asistenti 3BB1, 3BB2										22 972							22 972	22 972,0						22 972	22 972	100%		
12 ZŠ Asistenti 1 BB1, 1BB2										53 936							53 936	53 936,0						53 936	53 936	100%		
13 MŠ Asistenti MŠ 3BB1, 3BB2										12 291							12 291	12 291,0						12 291	12 291	100%		
14 Nivam										6 531							6 531	6 531,0						6 531	6 531	100%		
14 ZŠsMŠ Prenesený výkon										56 636							56 635	56 636,0						56 636	56 635	100%		
15 ZŠsMŠ Predškolská výchova										16 184							16 184	16 184,0						16 184	16 184	100%		
16 ZŠsMŠ Dopravné										629							629	629,0						629	629	100%		
17 ZŠsMŠ Asistenti - paušál										2 500							2 500	2 500,0						2 500	2 500	100%		
18 ZŠsMŠ UA začlenenie žiakov										177							177	177,0						177	177	100%		
19 ZŠsMŠ Digitálna transformácia										4 598							4 598	4 598,0						4 598	4 598	100%		
20 ZŠsMŠ Múdre hranie										3 000							3 000	3 000,0						3 000	3 000	100%		
21 ZŠ, MŠ ŠJ - stravné										13 140	ŠJ						13 140	13 140,0						13 140	13 140	100%		
22 Dotácia - stravné ŠR z r. 2023										10 934							10 934	10 934,0						10 934	10 934	100%		
23 Dotácia - stravné ŠR z r. 2023-vrátené do ŠR										32 283							32 283	32 283,0						32 283	32 283	100%		
23 Začlenenie detí UA										8 795,00							8 795	8 795,0						8 795		0%		
8.2.2. Školská jedáleň										502 516	0	0	0	0	0	0	365 933	502 516,0	0	0	0	0	0	0	0	365 933		
09.6.0. Školská jedáleň										502 516	0	0	0	0	0	0	365 933	502 516,0	0	0	0	0	0	0	0	502 516	365 933	73%
1 Bežné výdavky ŠJ - mzdy,odvody										121 550	0	0	0	0	0	0	121 550	121 550,0	0			0	0	0	121 550	121 550	100%	
2 Bežné výdavky ŠJ - prevádzka										0				0			0	0,0					0	0	0	0	0%	
3 Vlastné príjmy ŠJ - réžia										49 500				0			86 193	49 500,0					0	49 500	86 193	174%		
4 Dotácia na potraviny										210 966							158 190	210 966,0						210 966		0%		
5 Dotácia na réžiu										500							0	500,0					500		0%			
6 Potraviny										120 000								120 000,0					120 000		0%			

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2024	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2024				spolu
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640														
			8.2.3. Školský klub detí	105 450	0	0	0	0	0	105 322	105 450,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			09.5.0. ŠKD	105 450	0	0	0	0	0	105 322	105 450,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody	89 500	0	0	0	0	0	89 500	89 500,0				0		0		89 500	100%	
			2 Bežné výdavky ŠKD - prevádzka	0							0,0								0	0%	
			3 Vlastné príjmy ŠKD	15 950						15 822	15 950,0								15 950	99%	
			8.3. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	20 570	5 440	44 600	472 600	0	0	534 532	543 210,0	0	0	0	0	0	0	0	543 210	534 532	98%
			8.3.1. Základná umelecká škola ul. ČSLA	0	0	0	472 600	0	0	472 559	472 600,0	0	0	0	0	0	0	0	472 559	472 559	
			09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	0	0	472 600	0	0	472 559	472 600,0	0	0	0	0	0	0	0	472 600	472 559	100%
			1 Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody				382 800	0		439 359	382 800,0				0		0	0	382 800	439 359	115%
			2 Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka				89 800			33 200	89 800,0							0	89 800	33 200	37%
			8.3.2. Školská knižnica	20 570	0	0	0	0	0	18 031	20 570,0	0	0	0	0	0	0	0	18 031	18 031	
			08.2.0. Školská knižnica	20 570	0	0	0	0	0	18 031	20 570,0	0	0	0	0	0	0	0	20 570	18 031	88%
			1 Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody	17 870	0	0		0	0	17 870	17 870,0				0		0	0	17 870	17 870	100%
			2 Bežné výdavky knižnica - prevádzka	2 500						0	2 500,0							2 500	0	0%	
			3 Vlastné príjmy knižnice	200						161	200,0							200	161	80%	
			8.3.3. Centrum voľného času	0	5 440	44 600	0	0	0	43 942	50 040,0	0	0	0	0	0	0	0			
			09.5.0. Centrum voľného času	0	5 440	44 600	0	0	0	43 942	50 040,0	0	0	0	0	0	0	0	50 040	43 942	88%
			1 Dohody		5 440	23 600	0		0	21 112	29 040,0				0		0	0	29 040	21 112	73%
			2 Materiálne zabezpečenie			21 000				22 830	21 000,0							21 000	22 830	109%	

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

																Fin.ope rácie	Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky										
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	720	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	800				
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024						spolu				
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity									0	1 000	0	0	1 000	1 000	145 000	546 045	544 396,95	100%	
9.1. Podpora kultúrnych podujatí									0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	63 500	62 109	98%	
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu									0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	63 500	62 109	98%	
08.4.0. Iné spoločenské služby									0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	63 500	62 109	98%	
1 Dotácie mesta v zmysle VZN									0	1 000	0		1 000	1 000	0	63 500	62 109	98%	
9.2. Správa mestského majetku Gbely									0	0	0	0	0	0	145 000	482 545	482 288	100%	
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o									0	0	0	0	0	0	145 000	482 545		0%	
08.2.0. Kultúrne služby									0	0	0	0	0	0	145 000	482 545	482 288	100%	
1 SMMG															0	251 745	251 488	100%	
2 Príkazná zmluva															0	85 800	85 800	100%	
3 Vklad do kapitálového fondu									0					0	145 000	145 000	145 000	100%	

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

				Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia						711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu					
			ukazovateľ	610	620	630	640	650								Čerpanie k 31.12.2024				spolu
PROGRAM 10.Sociálne služby				0	0	500	1 001 268	0	994 921	1 001 768,0	0	0	0	0	0	0	0	1 001 768	994 920,83	99%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely				0	0	0	940 572	0	938 025	940 572	0	0	0	0	0	0	0	940 572	938 025	100%
		10.2.0.	Staroba	0	0	0	940 572	0	938 025	940 572	0	0	0	0	0	0	0	940 572	938 025	100%
			1 Opatrovateľská služba	0	0	0	7 000		7 000	7 000				0			0	7 000	7 000	100%
			2 Príspevok na stravu dôchodcom				12 000		9 455	12 000								12 000	9 455	79%
			3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely				882 290		882 289	882 290								882 290	882 289	100%
			4 Dotácia DPS - BV	0	0		35 000	0	35 000	35 000			0			0		35 000	35 000	100%
			5 Dotácia z roku 2023 - odvod				2 877		2 877	2 877								2 877	2 877	100%
			6 Vratka stabilizačný				1 405	0	1 404	1 405								1 405	1 404	100%
10.2. Klubová činnosť				0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
		10.9.0.	Iné sociálne zabezpečenie	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
			1 Klubová činnosť	0	0	0	500		0	500			0				0	500	0	0%
10.3. Seniori				0	0	500	15 800	0	13 663	16 300	0	0	0	0	0	0	0	16 300	13 663	84%
		10.2.0.	Staroba	0	0	500	15 800	0	13 663	16 300	0	0	0	0	0	0	0	16 300	13 663	84%
			1 Podujatia	0	0	500		0	0	500					0	0		500	0	0%
			2 Finančné príspevky jubilantom	0	0		8 500	0	8 811	8 500			0			0	0	8 500	8 811	104%
			3 Finančné príspevky dôchodcom na obedy				7 300		4 852	7 300								7 300	4 852	66%
10.4. Sociálne výpomoci				0	0	0	38 523	0	37 757	38 523	0	0	0	0	0	0	0	38 523	37 757	98%
		10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	0	0	0	38 523	0	37 757	38 523	0	0	0	0	0	0	0	38 523	37 757	98%
			1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky	0	0		500	0	15	500			0			0	0	500	15	3%
			2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi	0	0		500	0	500	500								500	500	100%
			3 Štipendia				1 000		720	1 000								1 000	720	0%
			4 Školské potreby				383		382	383								383	382	0%
			5 Ubytovanie odídencov				36 140		36 140	36 140								36 140	36 140	0%
10.5. Starostlivosť o ZŤP				0	0	0	5 873	0	5 476	5 873	0	0	0	0	0	0	0	5 873	5 476	93%
		10.4.0.	Rodina deti	0	0	0	5 873	0	5 476	5 873	0	0	0	0	0	0	0	5 873	5 476	93%
			1 Rodina a deti	0	0		1 300	0	904	1 300			0			0	0	1 300	904	70%
			2 Rodinné prídavky ŠR				2 700		2 700	2 700								2 700	2 700	100%
			3 Vyplatené stravné ŠR				1 873		1 873	1 873								1 873	1 873	100%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

2000

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Fin.oper	Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024	% plnenia
Pod	Pr	funkčná	ekonomická klasifikácia														ácie			
prog	vok	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2024	spolu	800			
ram																				
PROGRAM 11.Administratíva				365 180	153 026	56 950	21 360	25 835	545 840	622 351	0	0	0	0	0	0	229 405	851 756	774 679	91%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	365 180	153 026	44 750	21 360	0	509 631	580 816	0	0	0	0	0	0	0	580 816	509 631	88%
			1 Mzdy,	365 180					313 879	365 180			0		0	0	0	365 180	313 879	86%
			mzdy	231 820					200 632	231 820			0			0	0	231 820	200 632	87%
			prípl. osobný	67 060					59 849	67 060						0	0	67 060	59 849	89%
			za riadenie	8 600					7 056	8 600						0	0	8 600	7 056	82%
			Odmeny	57 700					46 343	57 700						0	0	57 700	46 343	80%
			2 Poistné a príspevok do poisťovní		146 208				138 585	146 208						0	0	146 208	138 585	95%
			3 Transfery jednotlivcom				3 760		3 752	3 760								3 760	3 752	100%
			4 Tovary a služby		6 818	44 750			53 415	65 668						0	0	65 668	53 415	81%
		z toho	3.1 Cestovné náhrady		0	700			519	700						0	0	700	519	74%
			3.2 Energie a voda		0	9 550			4 368	9 550					0	0	0	9 550	4 368	46%
			3.3 Materiál			6 400			5 777	6 400					0	0	0	6 400	5 777	90%
			3.4 Služby		6 818	28 100	14 100		42 751	49 018					0	0	0	49 018	42 751	87%
		01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	12 200	0	0	11 626	12 200	0	0	0	0	0	0	0	12 200	11 626	95%
			1 Poplatky banke + dan z úroku			12 200			11 626	12 200						0	0	12 200	11 626	95%
		01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	0	25 835	24 584	25 835	0	0	0	0	0	0	229 405	255 240	253 422	99%
			1 2017 - uver MK					12 000	11 167	12 000						0		12 000	11 167	93%
			2 ŠFRB - soc.zariadenie					2 745	2 750	2 745						0	0	2 745	2 750	100%
			3 ŠFRB - bytový dom 2007					2 050	2 024	2 050						0	0	2 050	2 024	99%
			4 ŠFRB - bytový dom 2015					4 940	4 939	4 940						0		4 940	4 939	100%
			5 2022_IBV Kucanka (SLSP)					3 000	2 710	3 000								3 000	2 710	90%
			6 2023 - Envi					1 100	994	1 100								1 100	994	90%
			7 2017 - uver MK							0						0	68 004,00	68 004	68 004	100%
			8 ŠFRB - soc.zariadenie						x	0						0	27 800,00	27 800	27 798	100%
			9 ŠFRB - bytový dom 2007						x	0						0	16 850,00	16 850	16 813	100%
			10 ŠFRB - bytový dom 2015							0						0	12 911,00	12 911	12 910	100%
			11 2021_IBV Kucanka (SLSP)														52 920,00	52 920	52 913	100%
			12 2023 - Envi							0							50 920,00	50 920	50 400	99%