

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2020

Predkladá : Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Božena Novomestská
referent rozpočtu a účtovníctva

Šaštín-Stráže, 22. 2. 2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.3.2021

Návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle obce dňa: 12.3.2021

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 31. 3. 2021 uznesením č. 420/2021

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 2. 2020 uznesením č. 259/2020

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- RO č. 1 primátora zo dňa 21. 5. 2020
- RO č. 2 primátora zo dňa 21. 5. 2020
- RO č. 3 zo dňa 11. 6. 2020 schválené uznesením č. 329/2020
- RO č. 4 zo dňa 27. 10. 2020 schválené uznesením č. 359/2020
- RO č. 5 primátora zo dňa 21. 12. 2020
- RO č. 6 primátora zo dňa 23. 12. 2020

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	4 333 098	7 303 379
z toho :		
Bežné príjmy	3 962 503	4 009 361
Kapitálové príjmy	116 530	1 173 629
Finančné príjmy		1 838 807
Príjmy RO s právnou subjektivitou	254 065	281 582
Výdavky celkom	4 332 525	7 148 964
z toho :		
Bežné výdavky	1 737 320	1 985 276
Kapitálové výdavky	119 988	1 581 956
Finančné výdavky	160 509	1 217 608
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 314 708	2 364 124
Rozpočtové hospodárenie mesta	573	154 415

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 303 379,00	4 825 200,11	66,07

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 303 379,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 825 200,11 EUR, čo predstavuje 66,07 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 009 361,00	3 998 441,25	99,73

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 009 361 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 998 441,25 EUR, čo predstavuje 99,73 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 488 832,00	2 474 629,09	99,43

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 090 518,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 101 428,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,52 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 244 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 233 222,24 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,35 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 53 264,06 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 175 308,89 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4 649,29 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 217 322,14 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 15 900,10 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 40 617,89 EUR.

Daň za psa	4 610,80 EUR
Daň za ubytovanie	2 709,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 453,73 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	129 204,32 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
314 383,00	317 428,82	100,97

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 215 011,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 208 318,86 EUR, čo je 96,89 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 739,44 EUR a príjem z prenajatých bytov v sume 201 579,42 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 90 255,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 99 786,16 EUR, čo je 110,56 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z pokút v sume 310,00 EUR, príjem zo správnych poplatkov v sume 52 070,25 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 47 080,61 EUR a príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 325,30 EUR.

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 0,00 EUR, čo je 0,00 %.

Iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 117,00	9 323,80	102,27

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 9 117,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 9 323,80 EUR, čo predstavuje 102,27 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z odvodov z hazardných hier, dobropisov, z vratiek a príjmov z refundácie a iných príjmov.

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 206 146,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 206 383,34 EUR, čo predstavuje 100,02 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	825 392,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	9 048,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	3 500,00	školstvo COVID 19
OÚ Trnava odbor školstva	8 992,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	1 265,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	3 500,00	škola v prírode
OÚ Trnava odbor školstva	11 576,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	426,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	5 048,00	odchodné
OÚ Trnava odbor školstva	1 724,00	rekreačné poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	9 813,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	4 000,00	dištančné vzdelávanie
OÚ Trnava odbor školstva	4 835,00	mimoriadne odmeny a odvody
ÚPSVaR Senica	81 268,80	podpora k strav. návykom dieťaťa
Metodicko-pedagogické centrum	3 703,49	MPC – pomáhajúce profesie v ed.
Dobrovoľná PO SR	3 000,00	Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZ
Okresný úrad Trnava	595,82	starostlivosť o ŽP
MDaV SR	214,79	úsek dopravy
MDaV SR	7 258,62	stavebný poriadok
MPSVaR SR	119 184,00	zariadenie pre seniorov

MPSVaR SR	800,00	ZpS
MPSVaR SR	11 580,00	ZpS
MV SR	66,00	register adries
MV SR	1 640,76	hlásenie pobytu občanov
MV SR	12 073,16	matrika
ÚPSVaR	20 955,28	chránená dielňa
ÚPSVaR	21 407,26	aktivačné práce
ÚPSVaR	1 119,70	rodinné prídavky
MV SR	8 168,00	sčítanie domov a bytov
MV SR	2 413,14	voľby
Nadácia SPP	800,00	revitalizácia verejných priestr.
Okresný úrad Senica	14 060,08	COVID 19
Mesto Senica	4 955,44	projekt IB - KPS
VÚC Trnava	2 000,00	COVID 19

V roku 2020 mesto prijalo granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 v sume 19 560,08 EUR.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 173 629,00	135 599,41	11,55

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 173 629,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 135 599,41 EUR, čo predstavuje 11,55 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 600,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 106 530,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 85 434,13,00 EUR, čo predstavuje 80,20 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 067 099,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 49 565,28 EUR, čo predstavuje 4,64 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MZ SR	39 790,65	CIZS projekt
SFZ	9 774,63	rekonštrukcia TJ Slovan

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
---	-------------------------	-----------

1 838 807,00	364 165,59	19,80
---------------------	-------------------	--------------

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 838 807,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 364 165,59 EUR, čo predstavuje 19,80 % plnenie.

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 235 183,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 15 684,73 EUR.

V roku 2020 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku v sume 79 598,07 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
- prijatie úveru na neoprávnené výdavky a spolufinancovanie CIZS v sume 152 954,79 EUR
- prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19 v sume 115 928,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
281 547,00	326 958,86	116,13

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 281 547,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 326 958,86 EUR, čo predstavuje 116,13 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	94 778,94 EUR
Základná umelecká škola	13 769,92 EUR
Materská škola	77 502,89 EUR
Zariadenie pre seniorov	140 907,11 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	0,00 EUR
Základná umelecká škola	0,00 EUR
Materská škola	0,00 EUR
Zariadenie pre seniorov	0,00 EUR

Finančné operácie príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
35,00	35,00	100,00

Z rozpočtovaných FO príjmov 35,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 35,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
7 148 964,00	4 607 690,45	64,45

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 148 964,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 607 690,45 EUR, čo predstavuje 64,45 % čerpanie.

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 985 276,00	1 801 711,52	90,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 347 570,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 4 134 459,67 EUR, čo predstavuje 95,10 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 695 156,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 650 677,80 EUR, čo je 93,60 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúry, CVC a pracovníkov VPP.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 241 847,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 229 216,19 EUR, čo je 94,78 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 926 202,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 811 399,00 EUR, čo je 87,60 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých činností mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery z rozpočtovaných výdavkov 89 442,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 80 007,67EUR, čo predstavuje 89,45 % čerpanie.

Výška dotácií z rozpočtu mesta bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID 19.

Dotácie boli krátené, čo malo negatívny vplyv na fungovanie organizácií v neziskovom sektore.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 32 629,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 30 410,86 EUR, čo predstavuje 93,20 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 581 956,00	305 002,80	19,28

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 581 956,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 305 002,80 EUR, čo predstavuje 19,28 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 39 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 36 720,12 EUR, čo predstavuje 93,20 % čerpanie.

b) Budovanie komunikačnej infraštruktúry – kabeláž v budove MsÚ

Z rozpočtovaných 13 035,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 12 938,30 EUR, čo predstavuje 99,26 % čerpanie.

c) Realizácia nových stavieb – Čistonek osvetlenie

Z rozpočtovaných 5 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 5 476,30 EUR, čo predstavuje 99,57 % čerpanie.

d) Realizácia nových stavieb – dažďová kanalizácia (CVČ, ul. Borova)

Z rozpočtovaných 2 574,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 573,86 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

e) Realizácia nových stavieb – osvetlenie prechodu pre chodcov ul. Štúrova

Z rozpočtovaných 2 746,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 746,43 EUR, čo predstavuje 100,02 % čerpanie.

f) Realizácia nových stavieb – protišmykové schody MsÚ

Z rozpočtovaných 2 230,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 230,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

g) Rekonštrukcia a modernizácia – dobudovanie TJ SPARTAK

Z rozpočtovaných 13 458,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 11 332,85 EUR, čo predstavuje 84,21 % čerpanie.

h) Rekonštrukcia a modernizácia – kanalizácia ZŠ

Z rozpočtovaných 19 315,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2020 v sume 19 314,73 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

ch) Realizácia I. etapy mestského informačného systému – navigačný systém

Z rozpočtovaných 6 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2020 v sume 5 700,00 EUR, čo predstavuje 95,00 % čerpanie.

i) Realizácia nových stavieb CIZS + projekty

Z rozpočtovaných 1 138 491,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2020 v sume 205 523,21 EUR, čo predstavuje 18,05 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 217 608,00	161 749,05	13,28

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 217 608,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 161 749,05 EUR, čo predstavuje 13,28 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 160 509,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov komerčných a úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 161 749,05 EUR, čo predstavuje 100,77 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 362 294,00	2 332 748,15	98,75

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 362 294,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 332 748,15 EUR, čo predstavuje 98,75 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 133 273,57 EUR
Základná umelecká škola	405 318,92 EUR
Materská škola	419 501,35 EUR
Zariadenie pre seniorov	374 654,31 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 830,00	6 478,93	354,04

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 830,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 6 478,93 EUR, čo predstavuje 354,04 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou č. 1 Záverečného účtu.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Zariadenie pre seniorov	4 648,80 EUR
Materská škola	1 830,13 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 325 400,11
z toho : bežné príjmy mesta	3 998 441,25
bežné príjmy RO	326 958,86
Bežné výdavky spolu	4 134 459,67
z toho : bežné výdavky mesta	1 801 711,52
bežné výdavky RO	2 332 748,15
Bežný rozpočet	190 940,44
Kapitálové príjmy spolu	135 599,41
z toho : kapitálové príjmy mesta	135 599,41
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	311 481,73
z toho : kapitálové výdavky mesta	305 002,80
kapitálové výdavky RO	6 478,93
Kapitálový rozpočet	- 175 882,32
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	15 058,12
Zníženie prebytku	100 785,87
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	- 85 727,75
Prijmové finančné operácie	364 200,59
Výdavkové finančné operácie	161 749,05
Rozdiel finančných operácií	202 451,54
PRÍJMY SPOLU	4 825 200,11
VÝDAVKY SPOLU	4 607 690,45
Hospodárenie obce	217 509,66
Zníženie hospodárenia	100 785,87
Upravené hospodárenie obce	116 723,79

Prebytok rozpočtu v sume 15 058,12 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Zb.z. o rozpočtových pravidlách vo výške 100 785,87 EUR a takto zistený schodok v sume 85 727,75 EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný z finančných operácií..

Zostatok finančných operácií v sume 85 727,75 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 85 727,75 EUR.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 116 723,79 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 116 723,79 EUR

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – znižuje o : 100 785,87 EUR.**

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 71 957,42 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 13 326,32 EUR
 - vzdelávacie poukazy ZŠ 2 132,69 EUR
 - vzdelávacie poukazy ZUŠ 487,00 EUR
 - strava 49 903,71 EUR
 - podpora inklúzie 6 107,70 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 7 012,45 EUR, a to na :
- ZŠ zostatok výdavkového účtu 66,43 EUR
 - ZŠ zostatok príjmového účtu 101,92 EUR
 - MŠ zostatok výdavkového účtu 4 739,49 EUR
 - MŠ zostatok príjmového účtu 1 570,86 EUR
 - ZŠ príjmový účet 33,75 EUR
 - ZpS príjmový účet 500,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 816, EUR, a to na :
- tvorba fondu oprav 21 816,00 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 116 723,79 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

Mesto rezervný fond vedie na samostatnom účte.

O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	93 812,35
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok uzn. MsZ č. 296/2020 zo dňa 12. 5. 2020	141 370,53
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu : Uzn. MsZ č. 297/2020 zo dňa 12. 5. 2020	15 684,73
KZ k 31.12.2020	219 498,15

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva a Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu na rok 2020.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	7 693,50
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	8 298,27
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Spolu prírastky	8 298,27
Úbytky - stravovanie	5 220,80
- pracovné jubileá	230,00
- regeneráciu príspevok	2 793,20
- ostatné	375,00
Spolu úbytky	8 619,00
KZ k 31.12.2020	7 372,77

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z.z. v z.n.p.

Tvorba je v súlade s nájomnými zmluvami a platnými predpismi.

Fond na opravu a údržbu bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	118 482,10
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	21 816,00
Úbytky - použitie na základe zákona	
KZ k 31.12.2020	140 298,10

Rezerva na rekultiváciu smetiska

Mesto tvorí účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu monitorovanie skládky odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa schváleného rozpočtu.

Rezervy na rekultiváciu smetiska	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	66 919,90
Tvorba	14 950,00
Použitie	
KZ k 31.12.2020	81 869,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	24 649 979,59	24 839 775,13
Neobežný majetok spolu	22 750 652,43	22 854 450,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 050,46	7 376,46
Dlhodobý hmotný majetok	22 732 963,19	22 840 434,89
Dlhodobý finančný majetok	6 638,78	6 638,78
Obežný majetok spolu	1 887 622,31	1 973 465,78
z toho :		

Zásoby	45 005,08	41 726,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 058 915,64	1 039 004,64
Dlhodobé pohľadávky	52 581,54	66 999,90
Krátkodobé pohľadávky	66 444,43	89 884,27
Finančné účty	663 675,62	735 850,95
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	1 000,00	
Časové rozlíšenie	11 704,85	11 859,22

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 649 979,59	24 839 775,13
Vlastné imanie	5 306 048,41	5 423 580,32
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 306 048,41	5 423 580,32
Záväzky	3 375 715,1	3 703 638,09
z toho :		
Rezervy	70 799,90	99 325,67
Zúčtovanie medzi subjektami VS	180 964,50	177 960,16
Dlhodobé záväzky	2 546 635,54	2 446 714,38
Krátkodobé záväzky	287 663,82	485 018,28
Bankové úvery a výpomoci	289 651,34	494 619,60
Časové rozlíšenie	15 968 216,08	15 712 556,72

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	289 157,90	289 157,90	
- zamestnancom	45 368,95	45 368,95	
- poisťovniam	29 738,10	29 738,10	
- daňovému úradu	6 741,74	6 741,74	
- ostatné záväzky	100 279,53	100 279,53	
- prijaté preddavky	8 413,69	8 413,69	
- iné záväzky	5 318,37	5 318,37	
- transfery	0,00	0,00	
Krátkodobé záväzky spolu	485 018,28	485 018,28	
- štátnym fondom	1 841 963,22	1 841 963,22	
- z nájmu (leasingy)	0,00	0,00	
- dlhodobé prijaté preddavky	524 838,36	524 838,36	
- zábezpeky byty zo ŠFRB	71 671,50	71 671,50	
- prijaté preddavky			
- sociálny fond	7 965,69	7 965,69	
- ostatné záväzky	275,61	275,61	
Dlhodobé záväzky spolu	2 446 714,38	2 446 714,38	
- rezervy	99 325,67	99 325,67	
- zúčtovanie medzi subjektami VS	177 960,16	177 960,16	
- bankové úvery	494 619,60	494 619,60	
Záväzky spolu k 31.12.2020	3 703 638,09	3 703 638,09	

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
Prima banka a.s.	bytový dom	150 368,45	5 014,19	2 328,13	95 713,09	2036
VÚB a.s.	splaš. kanal.	450 000,00	45 840,00	3 066,66	116 834,33	2023
VÚB a.s.	verejné osvet.	65 335,64	13 056,00	271,67	13 111,64	2021
VÚB a.s.	CIZS	152 954,79		221,18	152 954,79	2030
ČSOB, a.s.	obst. traktora	47 466,00	11 900,82	109,02	11 971,61	2021
MF SR	Náv. fin. výp.	115 928,00		0,00	115 928,00	2027

Mesto v roku 2020 uzatvorilo zmluvu o úvere vo VÚB, a.s. vo výške 351 000,00 EUR na úhradu neoprávnených výdavkov a 5 % splufinancovania projektu CIZS. Ďalej uzatvorilo zmluvu na prefinancovanie oprávnených výdavkov na projekt CIZS.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 921 173,95
- skutočné bežné príjmy RO	309 544,48
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	4 230 718,43
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	506 513,46
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	1 929 227,59
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	2 435 741,05
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	1 929 227,59
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	1 929 227,59
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	506 513,46

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
506 513,46	4 230 718,43	11,97

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 921 173,95
- skutočné bežné príjmy RO	309 544,48
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	4 230 718,43
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy RK 312 012	913 851,76
- prostriedky RK 312 001	158 142,18
- prostriedky od VÚC RK 312008	1 400,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331	4 301,00
- dotácie, dary, granty RK 311	1 050,00
- iné prostriedky RK 315	3 000,00
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2019	1 081 744,94
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	3 148 973,49
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	63 910,19
- 821007	11 900,82
- 821007	85 938,04
- 651002	5 887,64
- 651003	24 414,20
- 651004	109,02
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	192 159,91

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
192 159,91	3 148 973,49	6,10

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1 /2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
KARATE klubTEKDAN Bratislava	800,00	800,00	
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže	8 150,00	8 150,00	
TJ SLOVAN Šaštín-Stráže	11 500,00	11 500,00	
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Šaštín-Stráže	500,00	500,00	
RZ pri CVC Beťárik, Šaštín-Stráže	1 000,00	1 000,00	

Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
MO Slovenský rybársky zväz Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Základná organizácia SZTP Šaštín-Stráže	1 000,00	1 000,00	
Športovo-strelecký klub Šaštín-Stráže	600,000	600,00	
Športový klub Malina Šaštín-Stráže	1 000,00	1 000,00	
CK, občianske združenie, Šaštín-Stráže	500,00	500,00	
STK PINEC Stráže	500,00		500,00
AMEN SAVORE-MY VŠETCI			

Z dôvodu nevyčerpanej dotácie u STK PINEC Šaštín-Stráže bola vrátená dotácia mestu vo výške 500,- EUR v roku 2021.

K 31.12.2020 boli ostatné dotácie vyúčtované, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Šaštín-Stráže nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	226 175,01	226 006,66	168,35
Základná umelecká škola	405 268,92	405 268,92	
Materská škola	357 691,07	351 380,72	6 310,35
Zariadenie pre seniorov	244 232,31	244 232,31	

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných	Suma skutočne použitých finančných	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

	prostriedkov - 2 -	prostriedkov - 3 -	- 4 -
Základná škola	956 724,51	886 058,69	70 665,82
Základná umelecká škola	1 485,00	998,00	487,00
Materská škola	15 881,78	15 881,78	
Zariadenie pre seniorov	131 564,00	131 564,00	

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gazárka, s.r.o.	36 000,00	20 000,00	16 000,00

Dotácia vo výške 16 000,- bude vyúčtovaná v roku 2021.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo	825 392,00	812 065,68	13 326,32
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	9 048,00	9 048,00	
OÚ Trnava odbor školstva	Školstvo COVID 19	3 500,00	3 500,00	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	8 992,00	6 372,31	2 619,69
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	1 265,00	1 265,00	
OÚ Trnava odbor školstva	škola v prírode	3 500,00		vr. 3 500,00
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	11 576,00	11 576,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	426,00	97,28	vr. 328,72
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	5 048,00	5 048,00	
OÚ Trnava odbor školstva	rekreačné poukazy	1 724,00	1 724,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	9 813,00	8 338,62	vr. 1 474,38
OÚ Trnava odbor školstva	dištančné vzdelávanie	4 000,00	4 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne odmeny a odvody	4 835,00	4 835,00	
ÚPSVaR Senica	podpora k strav. návykom dieťaťa	81 268,80	31 365,09	49 903,71
MŠ SR	MPC – pomáhajúce profesie v ed.	3 703,49	3 703,49	
Dobrovoľná PO SR	Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZ	3 000,00	3 000,00	
Okresný úrad Trnava	starostlivosť o ŽP	595,82	595,82	
MDaV SR	úsek dopravy	214,79	214,79	
MDaV SR	stavebný poriadok	7 258,62	7 258,62	

MPSVaR SR	zariadenie pre seniorov	119 184,00	119 184,00	
MPSVaR SR	ZpS	800,00	800,00	
MPSVaR SR	ZpS	11 580,00	11 580,00	
MV SR	register adries	66,00	66,00	
MV SR	hlásenie pobytu občanov	1 640,76	1 640,76	
MV SR	matrika	12 073,16	12 073,16	
ÚPSVaR	chránená dielňa	20 955,28	20 955,28	
ÚPSVaR	aktivačné práce	21 407,26	21 407,26	
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 119,70	1 119,70	
MV SR	sčítanie domov a bytov	8 168,00	8 168,00	
MV SR	voľby	2 413,14	2 329,36	vr. 83,78
Okresný úrad Senica	COVID 19	14 060,08	14 060,08	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Šaštín-Stráže neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

Obec	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Senica	4 955,44	4 955,44	

Mesto má uzatvorenú zmluvu na projekt IB – KSP – výučba nemeckého jazyka na ZŠ a MŠ.
Projekt skončil v októbri 2020.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma <u>poskytnutých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VÚC Trnava	2 000,00	2 000,00	

Mesto v roku 2020 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu výdavkov pandémie „COVID 19“ s Trnavským samosprávnym krajom.

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2020 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 116 723,79 EUR.

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Príloha č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2020

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				49 842	35 383,55	70,99
1.1	Manažment			2 400	1 996,68	83,20
	Spolu funkčná klasifikácia			2 400	1 996,68	83,20
	633016	0111	Reprezentačné		96,68	0,00
	642001	0840	Bežné transfery	2 400	1 900,00	79,17
1.2	Plánovanie			8 720	8 054,47	92,37
	Spolu funkčná klasifikácia			8 720	8 054,47	92,37
	637005	0112	Špeciálne služby - pasportizácia	3 000	3 000,00	100,00
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	720	720,00	100,00
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 000	4 334,47	86,69
1.3	Kontrolná činnosť			16 786	8 145,88	48,53
	Spolu funkčná klasifikácia			16 786	8 145,88	48,53
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 516	6 164,14	49,25
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	3 874	1 907,74	49,24
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	250	74,00	29,60
	642030	0112	Transfery na príplatky a príspevky	146		0,00
1.4	Audít			4 500	4 500,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			4 500	4 500,00	100,00
	637005	0111	Špeciálne služby	4 500	4 500,00	100,00
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			5 500	4 195,76	76,29
	Spolu funkčná klasifikácia			5 500	4 195,76	76,29
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 500	4 195,76	76,29
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			2 500	1 615,00	64,60
	Spolu funkčná klasifikácia			2 500	1 615,00	64,60
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 500	1 615,00	64,60
1.7	Výkon funkcie poslanca mesta a členov komisií			7 000	4 440,00	63,43
	Spolu funkčná klasifikácia			7 000	4 440,00	63,43
	637026	0111	Odmeny a príspevky	7 000	4 440,00	63,43
1.8	Zabezpečovanie volieb			2 436	2 435,76	99,99
	Spolu funkčná klasifikácia			2 436	2 435,76	99,99
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	180	180,00	100,00
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	65	64,74	99,60
	632001	0160	Energie	101	101,38	100,38
	632003	0160	Poštovné služby	96	96,30	100,31
	632005	0160	Telekomunikačné služby	15	15,00	100,00
	633006	0160	Všeobecný materiál	120	120,46	100,38
	633016	0160	Reprezentačné	54	53,76	99,56
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12	11,76	98,00
	637014	0160	Stravovanie	267	266,80	99,93
	637026	0160	Odmeny a príspevky	1 134	1 133,88	99,99
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	230	230,08	100,03
	637037	0160	Vratky	162	161,60	99,75

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog	Funkčná, ekonomick.		Názov	Rozpočet	Skutočnosť	

ram	klasifik.		rok 2020	rok 2020	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			42 717	42 680,04	99,91
2.1	Propagácia a prezentácia mesta		1 485	1 448,25	97,53
	Spolu funkčná klasifikácia		1 485	1 448,25	97,53
	633006	0111 Všeobecný materiál	250	213,25	85,30
	637003	0111 Propagácia reklama	120	120,00	100,00
	637002	0111 Konkurzy a súťaže	1 115	1 115,00	100,00
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu		40 000	40 000,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia		40 000	40 000,00	100,00
	637011	0473 Štúdie, expertízy, posudky	4 000	4 000,00	100,00
	644001	0810 Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	36 000	36 000,00	100,00
2.3	Web stránka samosprávy		832	831,79	99,97
	Spolu funkčná klasifikácia		832	831,79	99,97
	632004	0111 Komunikačná infraštruktúra	88	87,79	99,76
	633013	0111 Softwer	744	744,00	100,00
2.4	Kronika mesta		400	400,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia		400	400,00	100,00
	637027	0820 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400,00	100,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				533 330	494 446,62	92,71
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			28 329	28 328,69	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			28 329	28 328,69	100,00
	637005	0111	Špeciálne služby	28 329	28 328,69	100,00
3.2	Hospodárska správa a údržba			12 827,00	8 632,66	67,30
3.2.1	Hnuteľný majetok			9 900	6 269,55	63,33
	Spolu funkčná klasifikácia			9 900	6 269,55	63,33
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 000	463,20	46,32
	633002	0111	Výpočtová technika	7 900	5 806,35	73,50
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	1 000		0,00
3.2.2	Nebytové priestory			2 927	2 363,11	80,73
	Spolu funkčná klasifikácia			2 927	2 363,11	80,73
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	95,00	19,00
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	424,00	84,80
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 827	1 827,48	100,03
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	100	16,63	16,63
3.3	Autodoprava			5 737	5 512,91	96,09
	Spolu funkčná klasifikácia			5 737	5 512,91	96,09
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 900	2 789,45	96,19
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	2 000	1 926,07	96,30
	634003	0111	Poistenie	737	737,29	100,04
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	100	60,10	60,10
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			486 437	451 972,36	92,91
	Spolu funkčná klasifikácia			486 437	451 972,36	92,91
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	282 576	260 043,13	92,03
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	98 720	92 704,13	93,91
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	350	332,59	95,03
	632001	0111	Energie	13 000	10 590,75	81,47
	632002	0111	Vodné, stočné	2 000	462,17	23,11
	632003	0111	Poštové služby	13 700	13 696,75	99,98
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 940	1 935,30	99,76
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 760	3 878,42	103,15
	633002	0111	Výpočtová technika		215,80	0,00
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 990	1 054,70	53,00
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	905	904,40	99,93
	633006	0111	Všeobecný materiál	10 410	10 382,87	99,74
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	2 020	2 020,32	100,02
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	335,24	41,91
	633011	0111	Potraviny	50		0,00
	633013	0111	Softvér	1 250	1 237,20	98,98
	633016	0111	Reprezentačné	3 000	2 239,03	74,63
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	300	269,16	89,72

	635009	0111	Údržba softvéru	3 215	3 213,62	99,96
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000	1 107,03	110,70
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	1 150	1 149,19	99,93
	637004	0111	Všeobecné služby	11 504	11 750,76	102,14
	637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	900	828,79	92,09
	637014	0111	Stravovanie	9 000	8 563,36	95,15
	637015	0111	Poistné	1 200	1 130,75	94,23
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	3 200	3 324,63	103,89
	637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7 925	7 924,35	99,99
	637027	0111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	3 860,00	96,50
	637031	0111	Pokuty a penále		301,55	0,00
	637035	0111	Dane	600	955,92	159,32
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	3 772	3 772,50	100,01
	642015	0111	Transfery na nemocenské dávky	1 100	903,99	82,18
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 100	883,96	80,36

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				165 646	137 252,39	82,86
4.1	Činnosť matriky			24 107	23 125,79	95,93
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			24 107	23 125,79	95,93
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 015	15 630,50	97,60
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	5 997	5 997,53	100,01
	632005	0133	Telekomunikačné služby	150	120,00	80,00
	633002	0133	Výpočtová technika		18,00	0,00
	633006	0133	Všeobecný materiál	600	149,20	24,87
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	40	22,46	56,15
	635009	0133	Údržba softvéru	50		0,00
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	50		0,00
	637014	0133	Stravovanie	550	614,95	111,81
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	250	198,57	79,43
	637026	0133	Odmeny a príspevky	130	99,58	76,60
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	275	275,00	100,00
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 956	1 956,06	100,00
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			1 956	1 956,06	100,00
	632003	0111	Poštové služby	180	180,00	100,00
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 496	1 496,06	100,00
	637014	0111	Stravovanie	280	280,00	100,00
4.3	Organizácia občianskych obrádov			3 600	1 420,10	39,45
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			3 600	1 420,10	39,45
	633006	0820	Všeobecný materiál	100	90,10	90,10
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 500	1 330,00	38,00
4.4	Cíntorinské a pohrebné služby			8 246	6 158,22	74,68
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			8 246	6 158,22	74,68
	632001	0840	Energie	800	626,45	78,31
	632002	0840	Vodné, stočné	400	166,96	41,74
	633001	0840	Interiérové vybavenie	246		0,00
	633006	0840	Všeobecný materiál		71,73	0,00
	633013	0840	Softver	1 200	1 200,00	100,00
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 600	4 079,88	72,86
	637004	0840	Všeobecné služby		13,20	0,00
4.5	Mestské noviny			3 150	2 201,68	69,89
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			3 150	2 201,68	69,89
	637004	0830	Všeobecné služby	2 550	2 023,68	79,36
	637027	0830	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	600	178,00	29,67
4.6	Miestny rozhlas			2 150	963,52	44,81
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			2 150	963,52	44,81
	633006	0830	Všeobecný materiál	500		0,00
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 500	899,92	59,99
	637012	0830	Poplatky a odvody	150	63,60	42,40
4.7	Stavebný úrad			32 588	31 942,00	98,02
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			32 588	31 942,00	98,02
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 521	17 795,50	96,08

	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	6 936	6 737,71	97,14
	632003	0443	Poštové služby	3 266	3 266,50	100,02
	632005	0443	Telekomunikačné služby	500	840,00	168,00
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 300	2 301,77	100,08
	635002	0443	Údržba výpočtovej techniky	50	18,00	36,00
	637001	0443	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	90		0,00
	637014	0443	Stravovanie	450	614,95	136,66
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	200	232,57	116,29
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	275	135,00	49,09
4.8	Mestská knižnica			44 698	42 273,06	94,57
	Spolu funkčná klasifikácia			44 698	42 273,06	94,57
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 424	25 423,90	100,00
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	9 185	9 316,67	101,43
	632001	0820	Energie	2 786	1 464,17	52,55
	632002	0820	Vodné, stočné	200	102,75	51,38
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	300	286,32	95,44
	632005	0820	Telekomunikačné služby	600	511,36	85,23
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		145,00	0,00
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 100	589,66	53,61
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 450	1 902,55	77,66
	633016	0820	Reprezentačné	50		0,00
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	200		0,00
	635009	0820	Údržba softvéru	100	66,39	66,39
	637004	0820	Všeobecné služby	200	114,71	57,36
	637014	0820	Stravovanie	1 228	1 744,40	142,05
	637015	0820	Poistné	136	136,16	100,12
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	280	318,54	113,76
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky	459	150,48	32,78
4.9	Lekárska starostlivosť			36 983	19 043,96	51,49
	Spolu funkčná klasifikácia			36 983	19 043,96	51,49
	632001	0721	Energie	12 230	8 620,44	70,49
	632002	0721	Vodné, stočné	1 600	323,50	20,22
	633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		91,30	0,00
	633006	0721	Všeobecný materiál	500	354,35	70,87
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000		0,00
	637004	0721	Všeobecné služby	4 213	1 333,06	31,64
	637005	0721	Špeciálne služby	1 000		0,00
	637015	0721	Poistné	600	281,31	46,89
	637005	0721	Špeciálne služby - CIZS	15 840	8 040,00	50,76
4.10	Sčítanie obyvateľov, domov			8 168	8 168,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			8 168	8 168,00	100,00
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	1 586	1 583,15	99,82
	633002	0160	Výpočtová technika	1 712	1 712,00	100,00
	633006	0160	Všeobecný materiál		9,00	0,00
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 870	4 863,85	99,87

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť				60 396	53 389,28	88,40
5.1	Kamerový systém			2 500	268,80	10,75
	Spolu funkčná klasifikácia			2 500	268,80	10,75
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 500	268,80	10,75
5.2	Odchyt túlavých psov			2 000	2 003,46	100,17
	Spolu funkčná klasifikácia			2 000	2 003,46	100,17
	633006	0421	Všeobecný materiál	1 000	1 021,90	102,19
	637004	0421	Všeobecné služby	1 000	981,56	98,16
5.3	Ochrana pred požiarmi			11 877	7 192,78	60,56
	Spolu funkčná klasifikácia			11 877	7 192,78	60,56
	632001	0320	Energie	970	424,85	43,80
	632002	0320	Vodné, stočné	30	2,24	7,47
	632005	0320	Telekomunikačné služby	50	19,44	38,88
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	1 100		0,00
	633006	0320	Všeobecný materiál	2 300	1 058,17	46,01

	633007	0320	Špeciálny materiál	2 407	2 410,30	100,14
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	901,60	90,16
	633015	0320	Palivo, mazivá, oleje	110	109,97	99,97
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	700	73,49	10,50
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	1 000	261,20	26,12
	634003	0320	Poistenie	200	211,92	105,96
	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	220	50,00	22,73
	637004	0320	Všeobecné služby	1 270	1 269,60	99,97
	637015	0320	Poistenie	120		0,00
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400,00	100,00
5.4	Verejné osvetlenie			44 019	43 924,24	99,78
	Spolu funkčná klasifikácia			44 019	43 924,24	99,78
	632001	0640	Energie	34 141	34 140,67	100,00
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	538	538,20	100,04
	633006	0640	Všeobecný materiál	1 500	1 404,54	93,64
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	7 840	7 840,83	100,01

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				691 406	654 477,34	94,66
6.1	Zber a odvoz odpadu			522 761	492 626,61	94,24
	Spolu funkčná klasifikácia			522 761	492 626,61	94,24
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	201 049	189 009,96	94,01
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	68 289	63 736,61	93,33
	632001	0510	Energie	4 500	5 175,12	115,00
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	500	359,28	71,86
	632005	0510	Telekomunikačné služby	836	1 028,82	123,06
	633001	0510	Interiérové vybavenie	100	69,80	69,80
	633003	0510	Telekomunikačná technika		13,98	0,00
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	912,30	91,23
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	282,50	28,25
	633006	0510	Všeobecný materiál	8 650	4 377,39	50,61
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	1 295,01	86,33
	633015	0510	Palivo ako zdroj energie		15,49	0,00
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	3 555,72	88,89
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	3 400	3 367,41	99,04
	634003	0510	Poistenie	1 350	613,36	45,43
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	152,49	61,00
	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 000		0,00
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 000	1 329,00	44,30
	635009	0510	Údržba softvéru		15,00	0,00
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí		11,19	0,00
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	200	120,00	60,00
	637004	0510	Všeobecné služby	148 578	148 577,92	100,00
	637005	0510	Špeciálne služby	2 300	2 299,60	99,98
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky	2 500		0,00
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu	34 078	34 077,83	100,00
	637012	0510	Poplatky a odvody - odvod fond rekultivácie	14 950	14 950,00	100,00
	637014	0510	Stravovanie	10 000	10 615,85	106,16
	637015	0510	Poistné	762	761,98	100,00
	637016	0510	Prídely do sociálneho fondu	3 000	2 468,30	82,28
	637027	0510	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	2 568,50	64,21
	642015	0510	Transfery na nemocenské dávky	750	741,13	98,82
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	219	125,07	57,11
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			110 562	109 238,40	98,80
	Spolu funkčná klasifikácia			110 562	109 238,40	98,80
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 154	21 171,39	105,05
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovní	7 729	7 460,25	96,52
	632002	0520	Vodné, stočné	750	741,25	98,83
	633003	0520	Telekomunikačná technika		46,80	0,00
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		45,34	0,00
	633006	0520	Všeobecný materiál	450	320,12	71,14
	633010	0520	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		24,50	0,00

	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	52 350	52 321,40	99,95
	637004	0520	Všeobecné služby	15 411	15 407,46	99,98
	637014	0520	Stravovanie	1 200	1 229,90	102,49
	637015	0520	Poistné	7 168	7 168,31	100,00
	637016	0520	Prídel do sociálneho fondu	300	292,15	97,38
	637040	0520	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		60,00	0,00
	637004	0530	Všeobecné služby	4 500	2 799,60	62,21
	642030	0520	Transfery na príplatky a príspevky	550	149,93	27,26
6.3	Aktivační pracovníci			58 083	52 612,33	90,58
	Spolu funkčná klasifikácia			58 083	52 612,33	90,58
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 502	37 537,57	95,03
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	11 306	11 631,12	102,88
	632005	0412	Telekomunikačné služby	50		0,00
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 100		0,00
	633006	0412	Všeobecný materiál	200		0,00
	637014	0412	Stravovanie	4 350	2 751,35	63,25
	637015	0412	Poistenie	50		0,00
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	700	485,60	69,37
	642015	0412	Transfery na nemocenské dávky		206,69	0,00
	642030	0412	Transfery na príplatky a príspevky	825		0,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 7: Komunikácie				35 691	10 290,93	28,83
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			4 400	4 268,73	97,02
	Spolu funkčná klasifikácia			4 400	4 268,73	97,02
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí		17,43	0,00
	637027	0451	Dohody zamestnancov mimopracovného pomeru	4 400	4 251,30	96,62
7.2	Správa a údržba komunikácií			31 291	6 022,20	19,25
	Spolu funkčná klasifikácia			31 291	6 022,20	19,25
	633006	0451	Všeobecný materiál	5 491	2 266,76	41,28
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	15 450	810,00	5,24
	637004	0451	Všeobecné služby	4 400		0,00
	637005	0451	Špeciálne služby	2 000		0,00
	637011	0451	Štúdie, expertízy, posudky	1 000		0,00
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 950	2 945,44	99,85

PROGRAM 8: DOPRAVA

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 8: Doprava				0	0,00	0,00
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby			

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				147 329	146 189,65	99,23
9.1	Materská škola			14 340	14 340,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			14 340	14 340,00	100,00
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 340	14 340,00	100,00
9.2	Základná škola			425	422,28	99,36
	Spolu funkčná klasifikácia			425	422,28	99,36
	637015	0912	Poistné	425	422,28	99,36
9.3	Školský klub			0	0,00	0,00

Spolu funkčná klasifikácia				0	0,00	0,00
9.4	Školské jedálne			33 990	33 990,00	100,00
Spolu funkčná klasifikácia				33 990	33 990,00	100,00
	637037	09601	Vratky	33 990	33 990,00	100,00
9.5	Základná umelecká škola			0	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0	0,00	0,00
9.6	Centrum voľného času			77 136	76 259,14	98,86
Spolu funkčná klasifikácia				77 136	76 259,14	98,86
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 871	45 868,94	100,00
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	16 821	17 337,84	103,07
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	350	65,08	18,59
	632001	0950	Energie	1 400	1 464,17	104,58
	632002	0950	Vodné, stočné	180	102,79	57,11
	632005	0950	Telekomunikačné služby	166	452,77	272,75
	633001	0950	Interiérové vybavenie		25,50	0,00
	633002	0950	Výpočtová technika	135	134,81	99,86
	633003	0950	Telekomunikačná technika	2 740	1 664,00	60,73
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 227	2 634,09	81,63
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky		209,47	0,00
	633013	0950	Softwér		27,12	0,00
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	450		0,00
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	190	159,99	84,21
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	100	68,34	68,34
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	200	215,03	107,52
	637004	0950	Všeobecné služby	183	234,71	128,26
	637014	0950	Stravovanie	1 400	1 614,55	115,33
	637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	400	477,48	119,37
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 823	1 822,60	99,98
	637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	100	100,00	100,00
	637002	0950	Konkurzy , súťaže - šaštínske kolečko	850	850,00	100,00
	642006	0950	Transfery na členské príspevky		40,00	0,00
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky		152,40	0,00
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	550	537,46	97,72
9.7	Vedenie účtovníctva			12 343	12 002,73	97,24
Spolu funkčná klasifikácia				12 343	12 002,73	97,24
	637004	0912	Všeobecné služby	6 500	6 159,45	94,76
	637015	0912	Poistné	540	540,18	100,03
	637037	0912	Vratky	5 303	5 303,10	100,00
9.8	Podpora mesta			9 095	9 175,50	100,89
Spolu funkčná klasifikácia				9 095	9 175,50	100,89
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	230	214,50	93,26
	641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	7 465	7 465,00	100,00
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400	400,00	100,00
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí		96,00	0,00
	642001	0950	Transfery - CVČ Beťárik	1 000	1 000,00	100,00
9.9	Podpora vzdelávania			0	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0	0,00	0,00
9.10	Opravy a údržby			0	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0	0,00	0,00

PROGRAM 10: ŠPORT

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 10: Šport				32 510	26 508,76	81,54
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			2 510	2 510,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			2 510	2 510,00	100,00
	635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	810	810,00	100,00

	635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 700	1 700,00	100,00
10.2	Športová komisia			1 000	948,76	94,88
	Spolu funkčná klasifikácia			1 000	948,76	94,88
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	1 000	948,76	94,88
10.3	Grantová podpora športu			29 000	23 050,00	79,48
	Spolu funkčná klasifikácia			29 000	23 050,00	79,48
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	29 000	23 050,00	79,48

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 11: Kultúra				33 690	23 378,87	69,39
11.1	Dom kultúry			18 490	11 605,76	62,77
	Spolu funkčná klasifikácia			18 490	11 605,76	62,77
	632001	0820	Energie	13 000	10 381,69	79,86
	632002	0820	Vodné, stočné	1 300	251,97	19,38
	633006	0820	Všeobecný materiál	2 450	279,36	11,40
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	100		0,00
	637004	0820	Všeobecné služby	1 500	546,45	36,43
	637015	0820	Poistné	140	146,29	104,49
11.2	Kultúrna komisia			15 200	11 773,11	77,45
	Spolu funkčná klasifikácia			15 200	11 773,11	77,45
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	14 700	11 773,11	80,09
	637012	0820	Poplatky a odvody	500		0,00
11.3	Pamiatky			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	633006	0820	Všeobecný materiál			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 12: Prostredie pre život				14 900	9 836,49	66,02
12.1	Verejná zeleň			14 100	8 745,58	62,03
	Spolu funkčná klasifikácia			14 100	8 745,58	62,03
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 700	1 306,57	35,31
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	1 261,76	63,09
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	1 124,14	56,21
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 000	1 564,71	78,24
	634003	0540	Poistenie	500	187,14	37,43
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 700	1 658,61	97,57
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	174,00	17,40
	637004	0540	Všeobecné služby	1 200	1 468,65	122,39
12.2	Zásobovanie mesta vodou			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	637004	0630	Všeobecné služby			
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			800	1 090,91	136,36
	Spolu funkčná klasifikácia			800	1 090,91	136,36
	633006	0620	Všeobecný materiál - projekt SPP	800	1 090,91	136,36

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				58 736	56 548,53	96,28
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			58 736	56 548,53	96,28
	Spolu funkčná klasifikácia			58 736	56 548,53	96,28

	632001	0520	Energie	2 500	1 350,14	54,01
	633006	0610	Všeobecný materiál		2,00	0,00
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 774	16 744,49	99,82
	637004	0610	Všeobecné služby	15 400	15 327,00	99,53
	637005	0620	Špeciálne služby	500	135,00	27,00
	632001	0660	Energie	3 000	2 581,99	86,07
	632002	0660	Vodné, stočné	13 470	13 464,56	99,96
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		63,85	0,00
	633006	0660	Všeobecný materiál	500	198,81	39,76
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 536,95	102,46
	637004	0660	Všeobecné služby	1 892	1 843,68	97,45
	637004	0810	Všeobecné služby		76,22	0,00
	637015	0660	Poistné	3 200	3 223,84	100,75

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				77 454	72 018,21	92,98
14.1	Zariadenie pre seniorov			1 029	1 027,92	99,90
	Spolu funkčná klasifikácia			1 029	1 027,92	99,90
	642002	1020	Transfery neziskovej organizácii	1 029	1 027,92	99,90
14.2	Opatrovateľská služba			50 268	47 114,46	93,73
	Spolu funkčná klasifikácia			50 268	47 114,46	93,73
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 348	31 852,77	95,52
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	11 339	10 738,70	94,71
	633006	1020	Všeobecný materiál	100	23,80	23,80
	637004	1020	Všeobecné služby	1 300	1 290,57	99,27
	637014	1020	Stravovanie	2 500	2 457,35	98,29
	637015	1020	Poistné	103	102,96	99,96
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	400	426,43	106,61
	637027	1020	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100		0,00
	642015	1020	Transfery na nemocenské dávky		73,25	0,00
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky	1 078	148,63	13,79
14.3	Klub dôchodcov			2 500	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			2 500	0,00	0,00
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 500		0,00
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			2 837	2 652,60	93,50
	Spolu funkčná klasifikácia			2 837	2 652,60	93,50
	633006	1040	Všeobecný materiál - rodinné prídavky	1 377	1 192,72	86,62
	637005	1070	Špeciálne služby	1 110	1 109,88	99,99
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	350	350,00	100,00
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			400	232,40	58,10
	Spolu funkčná klasifikácia			400	232,40	58,10
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	400	232,40	58,10
14.6	Dom ošetrovateľskej starostlivosti Stráže			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál			
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			20 420	20 990,83	102,80
	Spolu funkčná klasifikácia			20 420	20 990,83	102,80
	633006	0220	Všeobecný materiál	9 928	9 919,88	99,92
	633007	0220	Špeciálny materiál	2 070	2 640,48	127,56
	633010	0220	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	32	31,92	99,75
	633011	0220	Potraviny	67	66,75	99,63
	633013	0220	Softvér		9,00	0,00
	633015	0220	Palivá ako zdroj energie	80	80,00	100,00
	636001	0220	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 516	1 516,00	100,00
	637004	0220	Všeobecné služby	1 517	1 516,80	99,99
	637007	0220	Cestovné náhrady	5 210	5 210,00	100,00

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VYDAVKY				Bežné výdavky		
Pod	Funkčná,					

prog ram	ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 15: Administratíva				41 629	39 310,86	94,43
15.1	Splácanie záväzkov mesta			32 629	30 410,86	93,20
	Spolu funkčná klasifikácia			32 629	30 410,86	93,20
	651002	0170	Splácanie úrokov	5 629	5 887,64	104,59
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	26 800	24 414,20	91,10
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	200	109,02	54,51
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál			
15.3	Verejné obstarávanie			9 000	8 900,00	98,89
	Spolu funkčná klasifikácia			9 000	8 900,00	98,89
	637005	0721	Špeciálne služby	2 300	2 300,00	100,00
	637005	0111	Špeciálne služby	5 980	5 980,00	100,00
	637005	0912	Špeciálne služby	720	620,00	86,11
Bežné výdavky celkom				1 985 276	1 801 711,52	90,75

PRIJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 090 518	2 101 428,50	100,52
	121		Daň z nehnuteľností	244 600	233 222,24	95,35
	133001		Daň za psa	4 100	4 610,80	112,46
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	3 400	2 709,50	79,69
	133012		Daň za verejné priestranstvo	6 600	3 453,73	52,33
	133013		Poplatok za komunálny odpad	139 614	129 204,32	92,54
	221004		Správne poplatky	46 143	52 070,25	112,85
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	6 004	6 739,44	112,25
	212003		Príjmy z prenajatých budov	209 007	201 579,42	96,45
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	50	310,00	620,00
	223001		Platby za predaj výrobkov....	33 762	30 730,19	91,02
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad	10 000	16 350,42	163,50
	229005		Za znečistenie ovzdušia	300	325,30	108,43
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérii	2 200	2 394,53	108,84
	292012		Z dobropisov	6 000	6 011,76	100,20
	292017		Príjmy z vratiek	209	209,34	100,16
	292019		Príjmy z refundácie	436	436,17	100,04
	292027		Iné príjmy	272	272,00	100,00
	311		Grant - SPP	800	800,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - matrika	12 073	12 073,16	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - školstvo	906 256	880 071,00	97,11
	312012		Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	9 048	9 048,00	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	54 190	81 268,80	149,97
	312012		Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	131 564	131 564,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 069	8 069,23	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 641	1 640,76	99,99
	312012		Transfer zo ŠR - register adries	66	66,00	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 300	1 119,70	86,13
	312001		Transfer zo ŠR - kamerový systém	20 954	20 955,28	100,01
	312001		Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	21 886	21 407,26	97,81
	312012		Transfer zo ŠR - sčítanie domov a bytov	8 168	8 168,00	100,00
	312001		Transfer zo ŠR- voľby	2 413	2 413,14	100,01
	312007		Transfer - IB - KSP	4 955	4 955,44	100,01
	312012		Transfer - COVID	14 060	14 060,08	100,00
	312001		Transfer - projekt MPC	3 703	3 703,49	100,01
	312008		Transfer - VÚC Trnava COVID	2 000	2 000,00	100,00
	315		Transfer - DHZ	3 000	3 000,00	100,00
Bežné príjmy celkom				4 009 361	3 998 441,25	99,73

Bežný rozpočet	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
-----------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------

Prijmy celkom	4 009 361	3 998 441,25	99,73
Výdavky celkom	1 985 276	1 801 711,52	90,75
Rozdiel	2 024 085	2 196 729,73	108,53

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				20 000	0,00	0,00
1.1	Manažment			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
1.2	Plánovanie			20 000	0,00	20 000
	Spolu funkčná klasifikácia			20 000	0,00	20 000
	716	443	Projekt	20 000		0,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť 2020	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				0	0,00	0,00
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	716	0473	Prípravná a projektová komunikácia			

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				24 265	15 168,30	62,51
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			5 230	2 230,00	42,64
	Spolu funkčná klasifikácia			5 230	2 230,00	42,64
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - schody MsÚ	2 230	2 230,00	100,00
	717001	0111	Realizácia nových stavieb posunutie plotu ul. Štúrova	3 000		0,00
3.3	Autodoprava			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			19 035	12 938,30	67,97
	Spolu funkčná klasifikácia			19 035	12 938,30	67,97
	711005	0111	Nákup nehmotných aktív - strategické dokumenty	6 000		0,00
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	13 035	12 938,30	99,26

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				1 178 338	242 690,33	20,60
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			39 847	37 167,12	93,27
	Spolu funkčná klasifikácia			39 847	37 167,12	93,27
	711001	0840	Nákup pozemkov	39 400	36 720,12	93,20
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	447	447,00	100,00
4.7	Stavebný úrad			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00

	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia			
4.9	Lekárska starostlivosť			1 138 491	205 523,21	18,05
	Spolu funkčná klasifikácia			1 138 491	205 523,21	18,05
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	6 892	6 892,00	100,00
	716	0721	Prípravná a projektová dokumentácia		150,00	0,00
	717001	0443	Realizácia nových stavieb - CIZS	1 131 599	198 481,21	17,54

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť				5 500	5 476,30	99,57
5.1	Kamerový systém			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	713003	0360	Nákup telekomunikačnej techniky - kamery			
5.3	Ochrana pred požiarmi			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia			
5.4	Verejné osvetlenie			5 500	5 476,30	99,57
	Spolu funkčná klasifikácia			5 500	5 476,30	99,57
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - Čistonek osvetlenie	5 500	5 476,30	99,57

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				2 574	2 573,86	99,99
6.1	Zber a odvoz odpadu			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717001	0510	Realizácia nových stavieb			
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			2 574	2 573,86	99,99
	Spolu funkčná klasifikácia			2 574	2 573,86	99,99
	717001	0520	Realizácia nových stavieb - dážďová kanalizácia (CVC, ul. Borova	2 574	2 573,86	99,99

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 7: Komunikácie				298 176	2 746,43	0,92
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			283 176	2 746,43	0,97
	Spolu funkčná klasifikácia			283 176	2 746,43	0,97
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Štúrova ul.	2 746	2 746,43	100,02
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa	276 500		0,00
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - osadenie šachty M. Nešpora	3 930		0,00
7.2	Správa a údržba komunikácií			15 000	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			15 000	0,00	0,00
	713004	0451	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - sypanč	15 000		0,00

PROGRAM 8: DOPRAVA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 8: Doprava				0	0,00	0,00
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia komunikácie			

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				19 315	19 314,73	100,00
9.1	Materská škola			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia			
9.2	Základné školy			19 315	19 314,73	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			19 315	19 314,73	100,00
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ	19 315	19 314,73	100,00
9.6	Centrum voľného času			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002	0950	Realizácia nových stavieb			

PROGRAM 10: ŠPORT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 10: Šport				13 458	11 332,85	84,21
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia			
10.3	Grantová podpora športu			13 458	11 332,85	84,21
	Spolu funkčná klasifikácia			13 458	11 332,85	84,21
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	13 458	11 332,85	84,21

PROGRAM 11: KULTÚRA

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 11: Kultúra				5 200	0,00	0,00
11.1	Dom kultúry			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia			
11.3	Pamätníky			5 200	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			5 200	0,00	0,00
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplatenie	5 200		0,00

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 12: Prostredie pre život				0	0,00	0,00
12.1	Verejná zeleň			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia			0,00
12.2	Zásobovanie mesta vodou			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
						0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.

PROGRAM 13: Bývanie				15 130	5 700,00	37,67
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			15 130	5 700,00	37,67
	Spolu funkčná klasifikácia			15 130	5 700,00	37,67
	717001	0620	Realizácia nových stavieb - Informačné tabule	3 700		0,00
	717001	0610	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stojiská	5 430		0,00
	717001	0610	Realizácia I. etapy mestský infor.-navigačný systém	6 000	5 700,00	95,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				0	0,00	0,00
14.1	Zariadenie pre seniorov			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia			
14.2	Opatrovateľská služba			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	713003		Nákup telekomunikačnej techniky			
Kapitálové výdavky celkom				1 581 956	305 002,80	19,28

KAPITALOVÉ PRIJMY				Kapitálové príjmy		
	ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív		600,00	0,00
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	106 530	85 434,13	80,20
	321		Grant - SFZ na TJ SPARATAK	10 000	9 774,63	97,75
	321		Grant - projekt CiZS	780 599	39 790,65	5,10
	321		Grant - projekt cyklotrasa	276 500		0,00
Kapitálové príjmy celkom				1 173 629	135 599,41	11,55

	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Kapitálový rozpočet			
Príjmy celkom	1 173 629	135 599,41	11,55
Výdavky celkom	1 581 956	305 002,80	19,28
Rozdiel	-408 327	-169 403,39	41,49

Finančné operácie**PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0,00	0,00
1.6	Manažment investícií			0	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0,00	0,00
	814001		Účasť na majetku			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.

PROGRAM 15: Administratíva				1 217 608	161 749,05	13,28
15.1	Splácanie záväzkov mesta			1 217 608	161 749,05	13,28
Spolu funkčná klasifikácia				1 217 608	161 749,05	13,28
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	84 869	85 938,04	101,26
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	63 840	63 910,19	100,11
	821007	0170	Splácanie istiny - ČSOB (traktor)	11 800	11 900,82	100,85
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS	780 599		0,00
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa	276 500		0,00
15.3	Verejné obstaranie			0	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0	0,00	0,00
	824		Splátka finančného prenájmu			
Finančné operácie výdavky celkom				1 217 608	161 749,05	13,28

FINANCNE OPERACIE PRIJMY				Finančné operácie príjmy		
	ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov školstvo dotácie	24 898	24 898,87	100,00
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov školstvo ŠJ	4 832	4 832,20	100,00
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov školstvo strava	33 990	33 990,00	100,00
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov rodinné prídavky ...	77	77,00	100,00
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov šaštínske kolečko	850	850,00	100,00
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - rekultivácia	14 950	14 950,00	100,00
	454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov RF	17 589	15 684,73	89,17
	454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov RF	217 594		0,00
	513002		Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu cyklotrasa	276 500		0,00
	513002		Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu CIZS	780 599		0,00
	513002		Bankový úver dlhodobý - na spolufinancovanie projektov	351 000	152 954,79	43,58
	514002		Návratná finančná výpomoc	115 928	115 928,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				1 838 807	364 165,59	19,80

	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Finančné operácie			
Príjmy celkom	1 838 807	364 165,59	19,80
Výdavky celkom	1 217 608	161 749,05	13,28
Rozdiel	621 199	202 416,54	32,58

	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Rozpočet mesta			
Bežné príjmy	4 009 361	3 998 441,25	99,73
Kapitálové príjmy	1 173 629	135 599,41	11,55
Finančné operácie príjmy	1 838 807	364 165,59	19,80
Príjmy spolu	7 021 797	4 498 206,25	2,30
Bežné výdavky	1 985 276	1 801 711,52	90,75
Kapitálové výdavky	1 581 956	305 002,80	19,28
Finančné operácie výdavky	1 217 608	161 749,05	13,28
Výdavky spolu	4 784 840	2 268 463,37	0,00
Hospodárenie mesta	2 236 957	2 229 742,88	99,68
Mimorozpočtové príjmy		62 961,14	
Mimorozpočtové výdavky		3 473,80	
Mimorozpočtové výdavky		57 000,00	

Rozpočet rozpočtových organizácií na roky 2020

Bežný rozpočet

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				1 990 731	1 957 911,24	98,35
9.1	Materská škola			358 212	358 213,16	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			358 212	358 213,16	100,00
	610	09111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	225 577	225 576,82	100,00
	620	09111	Poistné a príspevky do poisťovní	75 852	75 855,03	100,00
	631001	09111	Cestovné náhrady tuzemské	35	34,60	98,86
	632001	09111	Energie	14 487	14 486,21	99,99
	632002	09111	Vodné, stočné	685	685,47	100,07
	632003	09111	Poštové služby	83	82,73	99,67
	632005	09111	Telekomunikačné služby	812	812,40	100,05
	633002	09111	Výpočtová technika	819	819,00	100,00
	633004	09111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	933	933,00	100,00
	633006	09111	Všeobecný materiál	5 822	5 822,07	100,00
	633009	09111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	8 492	8 491,13	99,99
	633010	09111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 762	1 762,38	100,02
	633013	09111	Softvér	35	34,61	98,89
	633015	09111	Palivá ako zdroj energie	36	36,00	100,00
	635004	09111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	357	356,63	99,90
	635006	09111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	796	795,86	99,98
	637001	09111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	107	107,00	100,00
	637004	09111	Všeobecné služby	11 077	11 077,60	100,01
	637012	09111	Poplatky a odvody	513	513,21	100,04
	637014	09111	Stravovanie	3 072	3 072,16	100,01
	637015	09111	Poistné	671	670,85	99,98
	637016	09111	Prídel do sociálneho fondu	1 653	1 653,26	100,02
	637027	09111	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 447	1 447,14	100,01
	637035	09111	Dane	134	133,52	99,64
	642013	09111	Na odchodné	1 950	1 950,00	100,00
	642015	09111	Transfery na nemocenské dávky	1 005	1 004,48	99,95
9.2	Základná škola			953 584	932 018,19	97,74
	Spolu funkčná klasifikácia			383 272	374 364,62	97,68
	610	09121	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	240 222	237 777,14	98,98
	620	09121	Poistné a príspevky do poisťovní	78 547	78 544,78	100,00
	631001	09121	Cestovné náhrady tuzemské	13	13,24	101,85
	632001	09121	Energie	11 354	9 216,36	81,17
	632002	09121	Vodné, stočné	893	691,34	77,42
	632003	09121	Poštové služby	172	141,36	82,19
	632004	09121	Komunikačná infraštruktúra	78	77,70	99,62
	632005	09121	Telekomunikačné služby	1 039	915,12	88,08
	633001	09121	Interiérové vybavenie	720		0,00
	633002	09121	Výpočtová technika	2 545	2 544,66	99,99
	633003	09121	Telekomunikačná technika	200		0,00
	633004	09121	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 073	1 109,68	53,53
	633006	09121	Všeobecný materiál	6 591	6 470,25	98,17
	633007	09121	Špeciálny materiál	30	30,11	100,37
	633009	09121	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	9 022	8 583,78	95,14
	633010	09121	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100,97	100,97
	633015	09121	Palivá ako zdroj energie	49	49,49	101,00
	635001	09121	Údržba interiérového vybavenia	40		0,00
	635002	09121	Údržba výpočtovej techniky	40		0,00
	635004	09121	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	166		0,00
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 526	3 525,51	99,99
	637001	09121	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	105	105,52	100,50
	637004	09121	Všeobecné služby	7 497	7 497,22	100,00
	637005	09121	Špeciálne služby	160		0,00
	637012	09121	Poplatky a odvody	1 741	1 617,58	92,91
	637014	09121	Stravovanie	4 729	3 732,02	78,92
	637015	09121	Poistné	133	133,21	100,16
	637016	09121	Prídel do sociálneho fondu	2 095	2 094,76	99,99
	637027	09121	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	4 085	4 085,37	100,01
	637035	09121	Dane	174	174,24	100,14
	642012	09121	Na odstupné	2 117	2 116,80	99,99
	642013	09121	Na odchodné	2 019	2 019,30	100,01

	642015	09121	Na nemocenské dávky	997	997,11	100,01
	Spolu funkčná klasifikácia			570 312	557 653,57	97,78
	610	09211	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	362 396	358 730,86	98,99
	620	09211	Poistné a príspevky do poisťovni	117 889	117 894,21	100,00
	631001	09211	Cestovné náhrady tuzemské	20	19,86	99,30
	632001	09211	Energie	17 033	15 663,51	91,96
	632002	09211	Vodné, stočné	1 340	1 041,45	77,72
	632003	09211	Poštové služby	360	212,04	58,90
	632004	09211	Komunikačná infraštruktúra	110	109,80	99,82
	632005	09211	Telekomunikačné služby	1 558	1 372,36	88,08
	633001	09211	Interiérové vybavenie	1 080		0,00
	633002	09211	Výpočtová technika	3 817	3 816,98	100,00
	633003	09211	Telekomunikačná technika	300		0,00
	633004	09211	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 110	1 664,52	53,52
	633006	09211	Všeobecný materiál	9 727	9 547,50	98,15
	633007	09211	Špeciálny materiál	45	45,17	100,38
	633009	09211	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	5 376	5 103,31	94,93
	633010	09211	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	372	151,44	40,71
	633013	09211	Softvér	60		0,00
	633015	09211	Palivá ako zdroj energie	120	74,22	61,85
	633016	09211	Reprezentačné	60		0,00
	635001	09211	Údržba interiérového vybavenia	60		0,00
	635002	09211	Údržba výpočtovej techniky	60		0,00
	635004	09211	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	608	607,87	99,98
	635006	09211	Údržba budov, objektov alebo ich častí	7 893	4 680,40	59,30
	637001	09211	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	158	158,28	100,18
	637004	09211	Všeobecné služby	11 430	11 429,64	100,00
	637006	09211	Náhrady	1 597	1 596,62	99,98
	637012	09211	Poplatky a odvody	800	800,46	100,06
	637014	09211	Stravovanie	6 153	6 152,81	100,00
	637015	09211	Poistné	200	199,81	99,91
	637016	09211	Prídel do sociálneho fondu	3 142	3 142,13	100,00
	637027	09211	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 195	5 194,73	99,99
	637035	09211	Dane	261	261,35	100,13
	642012	09211	Na odstupné	3 175	3 175,20	100,01
	642013	09211	Na odchodné	3 029	3 028,94	100,00
	642014	09211	Transfery jednotlivcom	282	282,47	100,17
	642015	09211	Na nemocenské dávky	1 496	1 495,63	99,98
9.3	Školský klub			49 616	49 616,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			49 616	49 616,00	100,00
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 961	31 961,02	100,00
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	10 386	10 385,91	100,00
	632001	0950	Energie	367	367,52	100,14
	632002	0950	Vodné, stočné	98	97,62	99,61
	632005	0950	Telekomunikačné služby	276	275,87	99,95
	633006	0950	Všeobecný materiál	2 845	2 844,37	99,98
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	218	218,53	100,24
	637006	0950	Náhrady	738	737,92	99,99
	637014	0950	Stravovanie	516	516,31	100,06
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	237	236,81	99,92
	642013	0950	Na odchodné	1 853	1 852,80	99,99
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	121	121,32	100,26
9.4	Školské jedálne			222 013	212 744,97	95,83
	ŠJ základná škola spolu			154 415	151 456,78	98,08
	Spolu funkčná klasifikácia			43 659	43 951,41	100,67
	610	09602	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 812	24 812,88	100,00
	620	09602	Poistné a príspevky do poisťovni	8 024	8 025,29	100,02
	632001	09602	Energie	2 887	2 886,63	99,99
	632002	09602	Vodné, stočné	687	686,49	99,93
	632005	09602	Telekomunikačné služby	270	269,46	99,80
	633002	09602	Výpočtová technika	704	703,96	99,99
	633004	09602	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	112	111,60	99,64
	633006	09602	Všeobecný materiál	3 404	3 695,85	108,57
	633010	09602	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	412	412,35	100,08
	635004	09602	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	166	165,52	99,71
	637004	09602	Všeobecné služby	1 212	1 211,66	99,97
	637006	09602	Náhrady	220	220,00	100,00
	637014	09602	Stravovanie	452	452,05	100,01

	637016	09602	Prídel do sociálneho fondu	189	189,41	100,22
	642015	09602	Transfery na nemocenské dávky	108	108,26	100,24
	Spolu funkčná klasifikácia			110 756	107 505,37	97,07
	610	09603	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	68 100	64 612,10	94,88
	620	09603	Poistné a príspevky do poisťovní	12 037	12 037,81	100,01
	632001	09603	Energie	4 695	4 694,63	99,99
	632002	09603	Vodné, stočné	811	810,88	99,99
	632005	09603	Telekomunikačné služby	447	446,80	99,96
	633001	09603	Interiérové vybavenie	18	18,29	101,61
	633002	09603	Výpočtová technika	1 056	1 055,94	99,99
	633004	09603	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	167	167,40	100,24
	633006	09603	Všeobecný materiál	5 542	5 980,30	107,91
	633010	09603	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	619	618,53	99,92
	633011	09603	Potraviny	13 792	13 590,30	98,54
	635004	09603	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	248	248,30	100,12
	637004	09603	Všeobecné služby	1 381	1 381,04	100,00
	637006	09603	Náhrady	330	330,00	100,00
	637012	09603	Poplatky a odvody	389	388,59	99,89
	637014	09603	Stravovanie	678	677,96	99,99
	637016	09603	Prídel do sociálneho fondu	284	284,09	100,03
	642015	09603	Transfery na nemocenské dávky	162	162,41	100,25
	ŠJ materská škola spolu			67 598	61 288,19	90,67
	Spolu funkčná klasifikácia			67 598	61 288,19	90,67
	610	09601	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 396	29 395,10	100,00
	620	09601	Poistné a príspevky do poisťovní	9 362	9 360,55	99,98
	632001	09601	Energie	2 718	2 718,58	100,02
	632002	09601	Vodné, stočné	159	158,73	99,83
	632003	09601	Poštové služby	6	6,20	103,33
	632005	09601	Telekomunikačné služby	180	180,00	100,00
	633002	09601	Výpočtová technika	669	669,00	100,00
	633006	09601	Všeobecný materiál	1 031	1 031,75	100,07
	633010	09601	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	19 966	13 656,18	68,40
	635002	09601	Údržba výpočtovej techniky	20	20,00	100,00
	635004	09601	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	259	259,10	100,04
	635006	09601	Údržba budov, objektov alebo ich častí	121	120,69	99,74
	635009	09601	Údržba softvéru	48	48,00	100,00
	637004	09601	Všeobecné služby	202	201,80	99,90
	637012	09601	Poplatky a odvody	1 785	1 786,22	100,07
	637014	09601	Stravovanie	1 384	1 384,16	100,01
	637016	09601	Prídel do sociálneho fondu	225	225,37	100,16
	637035	09601	Dane	67	66,76	99,64
9.5	Základná umelecká škola			407 306	405 318,92	99,51
	Spolu funkčná klasifikácia			407 306	405 318,92	99,51
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	269 534	269 533,51	100,00
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	88 309	88 308,64	100,00
	632001	0950	Energie	5 998	5 998,19	100,00
	632002	0950	Vodné, stočné	113	112,53	99,58
	632003	0950	Poštové služby	224	223,70	99,87
	632004	0950	Komunikačná infraštruktúra	383	382,80	99,95
	632005	0950	Telekomunikačné služby	1 813	1 812,81	99,99
	633001	0950	Interiérové vybavenie	280	280,00	100,00
	633002	0950	Výpočtová technika	2 373	2 373,00	100,00
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100	100,00	100,00
	633006	0950	Všeobecný materiál	5 884	5 397,20	91,73
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	2 303	2 302,81	99,99
	633013	0950	Softvér	200	200,00	100,00
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 500		0,00
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	40	40,00	100,00
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 475	3 475,80	100,02
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí	450	450,00	100,00
	637004	0950	Všeobecné služby	15 814	15 814,13	100,00
	637012	0950	Poplatky a odvody	781	781,26	100,03
	637014	0950	Stravovanie	3 919	3 918,56	99,99
	637015	0950	Poistné	136	136,00	100,00
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	2 018	2 017,85	99,99
	637024	0950	Vyrovnanie kurzových rozdielov	33	33,21	100,64
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	372	372,00	100,00
	637035	0950	Dane	179	179,36	100,20

	642006	0950	Transfery na členské príspevky	60	60,00	100,00
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	1 015	1 015,56	100,06

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				371 563	374 836,91	100,88
14.1	Zariadenie sociálnych služieb			371 380	374 654,31	100,88
	Spolu funkčná klasifikácia			371 380	374 654,31	100,88
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	218 471	209 711,50	95,99
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	77 615	75 301,75	97,02
	632001	1020	Energie	18 800	16 979,31	90,32
	632002	1020	Vodné, stočné	2 830	2 106,65	74,44
	632003	1020	Poštové služby	1 700	103,25	6,07
	632005	1020	Telekomunikačné služby		1 566,72	0,00
	633001	1020	Interiérové vybavenie	800		0,00
	633002	1020	Výpočtová technika	500		0,00
	633003	1020	Telekomunikačná technika		179,00	0,00
	633004	1020	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500	2 985,04	597,01
	633006	1020	Všeobecný materiál	3 700	10 846,91	293,16
	633009	1020	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	176,40	70,56
	633010	1020	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 800	1 062,63	59,04
	633011	1020	Potraviny	29 300	28 772,20	98,20
	633015	1020	Palivá ako zdroj energie	30		0,00
	634001	1020	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	770	252,89	32,84
	634002	1020	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	400	169,41	42,35
	634003	1020	Poistenie	120	101,52	84,60
	634004	1020	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	600	1 010,08	168,35
	634006	1020	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200		0,00
	635002	1020	Údržba výpočtovej techniky	530	496,45	93,67
	635004	1020	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	900		0,00
	635006	1020	Údržba budov, objektov alebo ich častí	400	4 793,76	1 198,44
	636002	1020	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky ...	60	94,80	158,00
	637001	1020	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 400	123,00	8,79
	637004	1020	Všeobecné služby	5 030	9 699,51	192,83
	637012	1020	Poplatky a odvody	1 500	2 504,13	166,94
	637014	1020	Stravovanie	1 574	1 847,72	117,39
	637016	1020	Prídely do sociálneho fondu	1 600	2 822,27	176,39
	642029	1020	Transfery na náhradu		947,41	0,00
14.5	Dotácia na žiakov v predškolskom a školskom veku			183	182,60	99,78
	Spolu funkčná klasifikácia			183	182,60	99,78
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - ZŠ	183	182,60	99,78
Bežné výdavky celkom				2 362 294	2 332 748	4 695 042

PRIJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
	212003	ZŠ		1 241	1 241,00	100,00
	223001	ZŠ	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	44 420	44 419,88	100,00
	223002	ZŠ	Za školy a školské zariadenia	2 988	2 988,00	100,00
	223003	ZŠ	Za stravné	13 823	13 823,22	100,00
	292012	ZŠ	Z dobropisov	1 307	1 306,84	99,99
	312001	ZŠ	Transfery zo ŠR		31 000,00	0,00
	223001	MŠ	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 006	6 006,25	100,00
	223002	MŠ	Za školy a školské zariadenia	9 332	9 331,76	100,00
	223003	MŠ	Za stravné	13 683	13 682,77	100,00
	292012	MŠ	Z dobropisov	703	703,15	100,02
	292017	MŠ	Z vratiek		4,56	0,00
	311	MŠ	Granty	1 000	1 000,00	100,00
	312001	MŠ	Transfery zo ŠR	46 774	46 774,40	100,00
	223002	ZUŠ	Za školy a školské zariadenia	12 507	12 507,00	100,00
	292012	ZUŠ	Z dobropisov	888	887,86	99,98
	292017	ZUŠ	Z vratiek	375	375,06	100,02

	223001	ZpS	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	117 500	125 398,01	106,72
	223003	ZpS	Za stravné	9 000	12 002,40	133,36
	292017	ZpS	Z vratiek		1 652,70	0,00
	311	ZpS	Granty		500,00	0,00
	312008	ZpS	Transfery z vyššieho územného celku		1 354,00	0,00
Bežné príjmy celkom				281 547	326 958,86	116,13

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Príjmy celkom	281 547	326 958,86	116,13
Výdavky celkom	2 362 294	2 332 748,15	98,75
Rozdiel	-2 080 747	-2 005 789,29	96,40

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				1 830	1 830,13	100,01
9.1	Materská škola			1 830	1 830,13	100,01
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kapitálové výdavky	1 830	1 830,13	100,01

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				0	4 648,80	0,00
14.1	Zariadenie sociálnych služieb			0	4 648,80	0,00
	713004	1020			4 648,80	0,00
Kapitálové výdavky celkom				1 830	6 478,93	354,04

Kapitálový rozpočet RO	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Príjmy celkom	0	0,00	0,00
Výdavky celkom	1 830	6 478,93	354,04
Rozdiel	-1 830	-6 478,93	354,04

Finančné operácie

PRIJMY				Finančné operácie príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ SJ	35	35,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				35	35,00	100,00

Finančné operácie RO	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Príjmy celkom	35	35,00	100,00
Výdavky celkom	35	35,00	100,00
Rozdiel	0	0,00	#####

Rozpočet RO	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
--------------------	--------------------------	----------------------------	---------------

Bežné príjmy	281 547	326 958,86	116,13
Finančné operácie príjmy	35	35,00	100,00
Príjmy spolu	281 582	326 993,86	116,13
Bežné výdavky	2 362 294	2 332 748,15	98,75
Kapitálové výdavky	1 830	6 478,93	354,04
Výdavky spolu	2 364 124	2 339 227,08	98,95
Hospodárenie RO	-2 082 542	-2 012 233,22	96,62

Mimorozpočtové príjmy		450,88	
Mimorozpočtové výdavky		358,85	

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Bežné príjmy	4 290 908	4 325 400,11	100,80
Kapitálové príjmy	1 173 629	135 599,41	11,55
Finančné operácie príjmy	1 838 842	364 200,59	19,81
Príjmy spolu	7 303 379	4 825 200,11	66,07
Bežné výdavky	4 347 570	4 134 459,67	95,10
Kapitálové výdavky	1 583 786	311 481,73	19,67
Finančné operácie výdavky	1 217 608	161 749,05	13,28
Výdavky spolu	7 148 964	4 607 690,45	64,45
Hospodárenie mesta + RO	154 415	217 509,66	140,86

Mimorozpočtové príjmy RO		450,88	
Mimorozpočtové príjmy mesto		62 931,14	
Mimorozpočtové výdavky RO		358,85	
Mimorozpočtové výdavky mesto		60 473,80	

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Šaštín - Stráže.

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	49 842,00	35 383,55	70,99
Kapitálové výdavky €	20 000,00	0,00	0,00
Spolu výdavky €	69 842,00	35 383,55	50,66

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a maximálne zodpovedné riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 400,00	1 900,00	79,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	3	3

Podprogram : zahŕňa výdavky na dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Bol poskytnutý bežný transfer Slovenskému rybárskemu zväzu a Slovenskému zväzu telesne postihnutých.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	8 720,00	8 054,47	92,37
Kapitálové výdavky €	20 000,00	0,00	0,00
Spolu výdavky €	28 720,00	8 054,47	28,04

Podprogram : finančné prostriedky boli použité na bankové poplatky, štúdie a expertízy.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	16 786,00	8 145,88	48,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočná cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	14	17

Podprogram : zahŕňa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	4 500,00	4 500,00	100,00

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2

Finančné prostriedky boli použité na audity, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi a konsolidovanú účtovnú závierku.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Zabezpečiť aktívnu participáciu zástupcov mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500,00	4 195,76	76,29

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	5

Podprogram predstavujú činnosti : členstvo v občianskych a iných združeniach. Finančné prostriedky boli použité na úhradu členských príspevkov.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní a maximálne kvalifikovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 500,00	1 615,00	64,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	2	1

Podprogram predstavujú činnosti: vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie a školenie pracovníkov MsÚ. V prvom polroku bol minimálny počet školení z dôvodu COVID 19.

Podprogram 1.7: Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií zriadených pri MsZ

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	7 000,00	4 440,00	63,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	6
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: potrebné k materiálno – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencia zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok,

písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutí a uznesení, odmeňovanie poslancov na zasadnutiach MsR, stretnutí poslancov a na zasadnutiach MsZ, odmeňovanie členov komisií a zapisovateľiek.

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
Bežné výdavky €	2 436,00	2 435,76	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku	1	1

Podprogram: zahŕňa potrebné materiálno – technické zabezpečenie volieb, vytvorenie volebných okrskov, miestností, informovanie občanov, doručenie oznámení o konaní volieb, vytvorenie volebných komisií, spracovanie voličských zoznamov a pod.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu: Propagácia a prezentácia mesta Šaštín - Stráže na Slovensku a v zahraničí

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť K 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	42 717,00	42 680,04	99,91

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
--	------------------	----------------------------	--------------

Bežné výdavky €	1 485,00	1 448,25	97,53
------------------------	----------	----------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Printová marketingová komunikácia	Počet výstupov printovej marketingovej komunikácie	0	0

Finančné prostriedky boli použité na činnosť komisie cestovného ruchu.

Podprogram 2.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie letnej turistickej sezóny a prezentácia mesta na veľtrhoch cestovného ruchu

Zodpovednosť: Gazárka, s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	40 000,00	40 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 665	1 633
	Propagácia rekreačného strediska	5	7

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie dotácie vo výške 36 000,00 € na zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka na opravu a údržbu chatiek a spoločných priestorov, upratovanie chatiek, čistenie verejných priestranstiev a vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu na roky 2020 – 2025 vo výške 4 000,00 €.

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	832,00	831,79	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	1	1

Podprogram: zahŕňa výdavky na aktualizáciu Web stránky.

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	400,00	400,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	100	106

Podprogram: zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	533 330,00	494 446,62	92,71
Kapitálové výdavky €	24 265,00	15 168,30	62,51
Spolu výdavky €	557 595,00	509 614,92	91,40

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy navonok

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	28 329,00	28 328,69	100,00

Podprogram: zahŕňa výdavky spojené so zastupovaním mesta pred súdmi a inými organizáciami.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku mesta a starostlivosť o majetok mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	12 827,00	8 632,66	67,30
Kapitálové výdavky €	5 230,00	2 230,00	42,64
Spolu výdavky €	18 057,00	10 862,66	60,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	0	5

Podprogram: zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, výdavky na zabezpečenie údržby a opráv budov vo vlastníctve mesta.

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	5 737,00	5 512,91	96,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	0	3
	Dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Podprogram: zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu.

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	486 437,00	451 972,36	92,91
Kapitálové výdavky €	19 035,00	12 938,30	67,97
Spolu výdavky €	505 472,00	464 910,66	91,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zvýšenie hospodárnosti pri zabezpečovaní poštových služieb, úspora pri doručovaní výmeru o výške poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľností vlastnými zamestnancami	Úspora finančných prostriedkov na poštovnom	500 €	1 500 €

Podprogram predstavujú činnosti zabezpečenie všetkých činností a aktivít zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu mestského úradu a materiálne . technické zabezpečenie činnosti úradu.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Šaštín - Stráže

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	165 646,00	137 252,39	82,86
Kapitálové výdavky €	1 178 338,00	242 690,33	20,60
Spolu výdavky €	1 343 984,00	379 942,72	28,27

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	24 107,00	23 125,79	95,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	-----------------------------	---

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	2000
---	---	-------	------

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy - zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, zápisy sobášov do matriky, príprava sobášov a uvítaní nových občanov mesta, kontrola dokladov k uzatvoreniu manželstva, vydávanie povolení k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzavretiu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné a odvody, stravovanie a všeobecný materiál potrebný k výkonu matrikárky – matričné tlačivá.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: oddelenie
výstavby

Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	1 956,00	1 956,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	0	182

Podprogram: zahŕňa zakladanie kariet, prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu a pod..

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť:

Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	3 600,00	1 420,10	39,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	77	30

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	8 246,00	6 158,22	74,68
Kapitálové výdavky €	39 847,00	37 167,12	93,27
Spolu výdavky €	48 093,00	43 325,34	90,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 860	1 914

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Výdavky zahŕňajú energie, vodu a kúpa softvéru (editor máp a fotografií).

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	3 150,00	2 201,68	69,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	1

Podprogram predstavuje činnosti: informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNÍKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka. V tomto roku bolo vydané iba jedno číslo z dôvodu COVID 19.

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 150,00	963,52	44,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	310

Podprogram predstavuje činnosti: informovanosť obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu. Výdavky zahŕňajú údržbu miestneho rozhlasu a poplatky za produkciu.

Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v meste

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	32 588,00	31 942,00	98,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	503

Podprogram predstavujú činnosti územné konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu. Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy.

Výdavky boli použité na mzdy, odvody, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a pod.

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	44 698,00	42 273,06	94,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	240	262

Finančné prostriedky boli použité na energie, telekomunikačné služby, materiál, knihy, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	36 983,00	19 043,96	51,49
Kapitálové výdavky €	1 138 491,00	205 523,21	18,05

Spolu výdavky €	1 175 474,00	224 567,17	19,10
-----------------	--------------	------------	-------

Podprogram 4.10: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	8 168,00	8 168,00	100,00

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	60 396,00	53 389,28	88,40
Kapitálové výdavky €	5 500,00	5 476,30	99,57
Spolu €	65 896,00	58 865,58	89,33

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 500,00	268,80	10,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	-----------------------------------	--

Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	10
--------------------------	------------------------------	----	----

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom.

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier.

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 000,00	2 003,46	100,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	22	10

Podprogram zahŕňa zabezpečenie obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie krmiva a ošetrovanie odchytených psov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	11 877,00	7 192,78	60,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	44 019,00	43 924,24	99,78
Kapitálové výdavky €	5 500,00	5 476,30	99,57
Spolu výdavky €	49 519,00	49 400,54	99,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020

Finančné prostriedky sú určené na energie, nákup prevádzkových strojov, nákup a údržbu hasiacich prístrojov, pohonné hmoty, servis vozidla, poistenie vozidla, údržbu budovy, všeobecné služby.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	691 406,00	654 477,34	94,66
Kapitálové výdavky €	2 574,00	2 573,86	99,99
Spolu výdavky €	693 980,00	657 051,20	94,68

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov

v meste

Zodpovednosť:

Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	522 761,00	492 626,61	94,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	14	40

Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky a poistné do poisťovní, energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku za uloženie odpadu, tvorba fondu na rekultiváciu skládok, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, služby, príspevok na rekreáciu.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s
Odpadovými vodami

Zodpovednosť:

Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	110 562,00	109 238,40	98,80
Kapitálové výdavky €	2 574,00	2 573,86	99,99
Spolu výdavky €	113 136,00	111 812,26	98,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní, príspevok na rekreáciu, služby, oprava a údržba kanalizácie a úhrada refundácie nákladov na čističke za r. 2019 BVS.

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	58 083,00	52 612,33	90,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	5

Podprogram predstavujú činnosti čistenie, zemetanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov, pomocné stavebné práce na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 50j zákona 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Naplnenie počtu zamestnancov na verejno-prospešné práce je závislé od posúdenia uchádzačov o zamestnanie úradom práce a možnosti pridelenia na toto zaradenie do pracovného procesu. Tiež je závislé od finančných možnosti úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	35 691,00	10 290,93	28,83
Kapitálové výdavky €	298 176,00	2 746,43	0,92
Spolu výdavky €	333 867,00	13 037,36	3,90

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	4 400,00	4 268,73	97,02
Kapitálové výdavky €	283 176,00	2 746,43	0,97
Spolu výdavky €	287 576,00	7 015,16	2,44

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	31 291,00	6 022,20	19,25
Kapitálové výdavky €	15 000,00	0,00	0,00
Spolu výdavky €	46 291,00	6 022,20	13,01

Cieľ: celoročne zjazdne miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržovanie komunikácií v meste.**Podprogram predstavujú činnosti:** oprava výtlkov, úpravy MK, oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy**Zámer podprogramu:**Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta
Šaštín-Stráže

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0,00	0,00	0,00

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zlepšiť dostupnosť dôležitých cieľových bodov pre obyvateľov mesta	Počet cestujúcich/rok	0	0

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu: Premena škôl a školských zariadení na moderné zariadenia, výchovno-vzdelávací proces rešpektujúci potreby a záujmy detí a žiakov

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 138 060,00	2 104 100,89	98,41
Kapitálové výdavky €	21 145,00	21 144,86	100,00
Spolu výdavky €	2 159 205,00	2 125 245,75	98,43

Podprogram 9.1**Materská škola****Zámer podprogramu:**

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov, kvalitné predškolské vzdelávanie

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	372 552,00	372 553,16	100,00
Kapitálové výdavky €	1 830,00	1 830,13	100,01

Spolu výdavky €	374 382,00	374 383,29	100,00
------------------------	------------	------------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	136
	Počet tried	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462.

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre MŠ, a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	954 008,00	932 440,47	97,74
Kapitálové výdavky €	19 315,00	19 314,73	100,00
Spolu výdavky €	973 323,00	951 175,52	97,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	41	435

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (normatívne, nenormatívne)
- výdavky z vlastných príjmov

Finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady , sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup školského nábytku do tried, učebných pomôcok, kníh, odborných časopisov, čistiacich prostriedkov a bežnej údržby a nevyhnutných opráv.

Podprogram 9.3**Školské kluby**

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	49 616,00	49 616,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	79	77
	Počet ŠKD	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie nenáročnej záujmovej činnosti zameranej na prípravu na vyučovanie a uspokojovanie záujmov v čase mimo vyučovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
-

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov školského klubu, mzdy, odvody, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základnej školy, a to 2 ŠKD pri ZŠ Štúrova a 1 ŠKD pri ZŠ Hviezdoslavova.

Podprogram 9.4 Školské jedálne

Zámer podprogramu Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	256 003,00	246 734,97	96,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

Podprogram predstavujú aktivity: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.. Ďalej ide o zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy vo výdajnej školskej jedálni pri MŠ M. Nešpora a pri ZŠ Štúrova a Hviezdoslavova.

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov.

Finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov výdajných školských jedální, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup čistiacich prostriedkov, nákup všeobecného materiálu.

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola

Zámer podprogramu: Maximálne rozvinutý umelecký talent nadaných detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	407 306,00	405 218,92	99,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	-----------------------------	---

Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	534	495
---	---------------------------------	-----	-----

ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky z rozpočtu mesta formou dotácie na originálne kompetencie
- výdavky z vlastných príjmov
- výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR

Finančné prostriedky boli použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Boli použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov školy, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, poplatky za odpady, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb,

Podprogram 9.6 Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka CVC

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	77 136,00	76 259,14	98,86

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon).

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky boli použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	19
	Počet detí a žiakov v CVC	285	229
	Počet podujatí a súťaží	125	30

Podprogram 9.7**Vedenie účtovníctva**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	12 343,00	12 002,73	97,24

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie prác ZŠ Šaštín-Stráže na úseku preneseného výkonu štátnej správy.

Podprogram 9.8**Podpora mesta**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podpory mesta pre žiakov

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	9 095,00	9 175,50	100,89

Výdavky boli použité na poskytnutie dotácie RZ pri CVČ Beťárik. Špeciálnej základnej škole Šaštín-Stráže, knihy pre budúcich prváčikov a poskytnuté finančné prostriedky mestu Senica na prefinancovanie projektu podpora vzdelávania v nemeckom jazyku detí predškolského veku, žiakov a pedagógov.

Program 10: Šport

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	32 510,00	26 508,76	81,54
Kapitálové výdavky €	13 458,00	11 332,85	84,21
Spolu výdavky €	45 968,00	37 841,61	82,32

Podprogram 10.1**Podpora športových klubov a organizácií****Zámer podprogramu:** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 510,00	2 510,00	100,00

Finančné prostriedky sú určené na bežnú opravu a údržbu objektov TJ.

Podprogram 10.2 Športová komisia**Zámer podprogramu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť: Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	1 000,00	948,76	94,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	4	0

V roku 2020 sa neuskutočnili žiadne športové akcie z dôvodu COVID 19.

Podprogram 10.3 Grantová podpora športu**Zámer podprogramu:** Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
--	---------------	----------------------------	--------------

Bežné výdavky €	29 000,00	23 050,00	79,48
Kapitálové výdavky €	13 458,00	11 332,85	84,21
Spolu výdavky €	42 458,00	34 382,85	80,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	8	6

Z finančných prostriedkov boli podporené: TJ Slovan Šaštín a TJ Spartak Stráže.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: *Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého*

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	33 690,00	23 378,87	69,39
Kapitálové výdavky €	5 200,00	0,00	0,00
Spolu výdavky €	38 890,00	23 378,87	60,12

Podprogram 11.1:**Dom kultúry****Zámer podprogramu:**

Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	18 490,00	11 605,76	62,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	30	14

Finančné prostriedky sú určené na energie, materiál, opravy a údržbu KD, poistné KD.

Podprogram 11.2: Kultúrna komisia

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	15 200,00	11 773,11	77,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	19	7

Zoznam plánovaných kultúrnych podujatí: 8. marec venovaný ženám, Veľkonočná výzdoba v meste, Stavanie mája. 60. výročie spojenia obcí Šaštín-Stráže, Vianočná výzdoba, Mikuláš v meste 2 dni (sobota, nedeľa)

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Kapitálové výdavky €	5 200,00	0,00	0,00

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľstva

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	14 900,00	9 836,49	66,02

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	14 100,00	8 745,58	62,03

Finančné prostriedky boli použité na nákup náradia, paliva do kosačiek, údržbu a opravu parkov a priestranstiev

Podprogram 12.2: Zásobovanie mesta vodou

Zámer podprogramu: Zásobovanie kvalitnou vodou

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00

Podprogram 12.3: Prostredie pre život - revitalizácia

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	800,00	1 090,91	136,36

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	58 736,00	56 548,53	96,28
Kapitálové výdavky €	15 130,00	5 700,00	37,67
Spolu výdavky €	73 866,00	62 248,53	84,27

Podprogram 13.1:

Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu:

Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	58 736,00	56 548,53	96,28
Kapitálové výdavky €	15 130,00	5 700,00	37,67
Spolu výdavky €	73 866,00	62 248,53	84,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Finančné prostriedky boli použité na opravu mestských bytov a obytných domov, úhradu nákladov za vyúčtovacie služby, za energie.

Program 14: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta, kvalitné sociálne služby

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	449 017,00	446 855,12	99,52
Kapitálové výdavky €		4 648,80	0,00
Spolu výdavky €	449 017,00	451 503,92	100,55

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	372 409,00	375 682,23	100,88
Kapitálové výdavky €		4 648,80	0,00
Spolu výdavky €	372 409,00	380 331,03	102,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd, poistného, energie, materiálu, údržbu a opravy, prídely do sociálneho fondu a na dofinancovanie prevádzky zariadenia sociálnych služieb.

Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom v domácom prostredí

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	50 268,00	47 114,46	93,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Pomoc občanom, ktorí si pre svoj vek a nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť.	Priemerný ročný stav poberateľov služieb	30	33

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poisťné, všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, na sociálno-posudkovú činnosť.

Podprogram 14.3: Klub dôchodcov

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť organizácií zameraných na sociálnu pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 500,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Tieto finančné prostriedky v prvom polroku neboli použité.

Podprogram 14.4: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Sociálna pomoc pre občanov mesta na hranici sociálneho vylúčenia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	2 837,00	2 652,60	93,50

Finančné prostriedky boli použité na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí.

Podprogram 14.5: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc pre detí v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	583,00	415,00	71,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2020
Zabezpečenie pomoci pre detí v hmotnej núdzi	Počet detí	52	11

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	20 420,00	20 990,83	102,80

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	41 629,00	39 310,86	94,43
Finančné operácie €	1 217 608,00	161 749,05	13,28
Spolu výdavky €	1 259 237,00	201 059,91	15,97

Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu: Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	32 629,00	30 410,86	93,20
Finančné operácie €	1 217 608,00	161 749,05	13,28
Spolu €	1 250 237,00	192 159,91	15,37

Podprogram predstavujú činnosti: splácanie úrokov z úverov, z leasingu, splácanie istiny z úverov, leasingov, poplatky a odvody.

Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Bežné výdavky €	9 000,00	8 900,00	98,89

Program	Rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1	69 842,00	35 383,55	50,66
2	41 717,00	42 680,04	102,31
3	557 595,00	509 614,92	91,40
4	1 343 984,00	379 942,72	28,27
5	65 896,00	58 865,58	89,33
6	693 980,00	657 051,20	94,68
7	333 867,00	13 037,36	3,90
8	0,00	0,00	0,00
9	2 159 205,00	2 125 245,75	98,43
10	45 968,00	37 841,61	82,32
11	38 890,00	23 378,87	60,12
12	14 900,00	9 836,49	66,02
13	73 866,00	62 248,53	84,27
14	449 017,00	451 503,92	100,55
15	1 259 237,00	201 059,91	15,97
Spolu 1 - 15	7 147 964,00	4 607 690,45	64,46