

# **Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2021**

Predkladá: Mgr. Jaroslav Suchánek  
primátor mesta

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková  
referent rozpočtu a účtovníctva

Šaštín-Stráže, 23.5.2022

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa:  
Návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle obce dňa:  
Závěrečný účet schválený

# Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2021

## OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
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

# Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2021

## 1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. 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 2021 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 20.01.2021 uznesením č. 372/2021.

Rozpočet bol zmenený osem krát:

- Rozpočtové opatrenie č. 1 primátora zo dňa 31.03.2021
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 31.3.2021 schválené uznesením č. 423/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 05.05.2021 schválené uznesením č. 449/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 10.05.2021 schválené uznesením č. 465/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 30.06.2021 schválené uznesením č. 467/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 29.09.2021 schválené uznesením č. 493/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 15.12.2021 schválené uznesením č. 517/2021
- Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.03.2022

### Rozpočet mesta k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>6 800 500</b>	<b>7 833 309</b>
z toho :		
Bežné príjmy	4 202 609	4 471 828
Kapitálové príjmy	952 675	1 370 157
Finančné príjmy	1 384 974	1 701 958
Príjmy RO s právnou subjektivitou	260 242	289 366
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 799 363</b>	<b>7 816 795</b>
z toho :		
Bežné výdavky	1 904 805	2 114 831
Kapitálové výdavky	1 375 074	2 093 227
Finančné výdavky	1 149 374	1 149 374
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 370 110	2 459 363

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
7 833 309,00	7 026 807,45	89,77

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 833 309,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 7 032 145,06 EUR, čo predstavuje 89,77 % plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 471 827,78	4 496 370,62	100,55

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4 471 827,78 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 4 496 370,62 EUR, čo predstavuje 100,55 % plnenie.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 571 170,00	2 570 565,34	99,97

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 185 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 176 463,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,61 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 241 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 254 447,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 105,57 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 78 394,84 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 171 616,21 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4 436,10 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 254 447,15 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 25 003,28 EUR. K 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 25 574,78 EUR.

Daň za psa	4 304,61 EUR
Daň za ubytovanie	3 736,50 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	5 615,52 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	125 998,11 EUR

#### b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
565 645,00	599 570,35	106,00

### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 204 467,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 207 708,20 EUR, čo je 101,59 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7300,64 EUR a príjem z prenajatých bytov v sume 200 407,56 EUR.

### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Z rozpočtovaných 52 579,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 112 384,16 EUR, čo je 214,20 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem z pokút v sume 6 561,50 EUR, príjem zo správnych poplatkov v sume 58 633,37 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 44 058,19 EUR a príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 309,20 EUR.

**Úroky z vkladov:** z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 0,00 EUR, čo je 0,00 %.

### **Iné nedaňové príjmy:**

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
57 800,00	11 886,15	20,56

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 57 800,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 11 886,15 EUR, čo predstavuje 20,56 % 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 1 587 528,78 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 595 543,51 EUR, čo predstavuje 100,50 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Úrad vlády SR	4 200,00	vojnové hroby
ÚPSVaR	963,90	rodinné prídavky
ÚPSVaR Senica	85 789,40	podpora výchovy k strav. návykom dieťaťa
MV SR	180 720,00	Testovanie COVID-19
Úrad vlády SR	24 635,52	TA COVID MRK
MF SR	25 000,00	návšteva sv. Otca
ÚPSVaR	4 203,07	aktivačné práce
ÚPSVaR	22 064,43	chránená dielňa
ÚPSVaR	48 982,89	podpora zamestnanosti ZUŠ
Metodicko-pedagogické centrum	42 814,21	MPC - pomáhajúce profesie v edukácii
Mesto Senica	9 208,91	projekt IB - KPS
VÚC Trnava	922,03	Projekt Dajme príležitosť mladým
VÚC Trnava	805,56	Projekt Deň mesta
MDaV SR	6 433,65	úsek stavebného poriadku
MDaV SR	214,49	úsek dopravy
MV SR	614,05	životné prostredie
MPSVaR SR	800,00	Zariadenie pre seniorov
MPSVaR SR	153 120,00	Zariadenie pre seniorov
MV SR	1 638,45	hlásenie pobytu občanov
MV SR	171,60	register adries
OÚ Trnava odbor školstva	884 236,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	20 442,00	mimoriadne odmeny a odvody
ÚPSVaR	1 098,80	na podporu výchovy k plneniu škol. povinností ŠZŠ
OÚ Trnava odbor školstva	9 779,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	5 496,00	odchodné ZŠ

OÚ Trnava odbor školstva	15 354,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	299,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	8 384,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	1 320,00	rekreačné poukazy ZŠ
OÚ Trnava odbor školstva	2 000,00	digitálne technológie ZŠ
OÚ Trnava odbor školstva	3 658,00	asistent učiteľa ZŠ
OÚ Trnava odbor školstva	5 520,00	školsťvo COVID 19 tetovanie, dezinfekcia
OÚ Trnava odbor školstva	400,00	dištančné vzdelávanie DPS
Dobrovoľná PO SR	3 000,00	zabezpečenie potrieb a akciesťhoptnosť DHZ
Nadácia SPP	500,00	Projekt Pomáhame SPPolu - ochrana zdravia
MV SR	12 539,51	matrika
MV SR	8 215,04	sčítanie domov a bytov

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 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 370 157,00	922 283,41	67,31

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 370 157,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 922 283,41 EUR, čo predstavuje 67,31 % plnenie.

### Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 1 111,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 111,00 EUR, čo je 100,00 % plnenie.

### Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 40 240,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 42 453,33 EUR, čo predstavuje 105,50 % plnenie.

### Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 328 806,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 878 719,08 EUR, čo predstavuje 66,13 % plnenie.

### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel dotácie
MZ SR	313 295,44	Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
TTSK	48 571,64	Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole mesta Šaštín-Stráže
MF SR	516 852,00	Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov (Návšteva sv. Otca)

## 3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 701 958,00	1 307 062,76	76,80

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 701 958,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 1 307 062,76 EUR, čo predstavuje 76,80 % plnenie.

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 348 548,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 132 519,39 EUR. Čerpanie fondu opráv tvorilo 9 018,20 EUR.

V roku 2021 boli ďalej použité:

- Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku v sume 87 454,32 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
- Bankové úveru na realizáciu stavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a projektu Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám 1 082 019,84 EUR

#### 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
288 832,00	306 126,12	105,99

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 288 832,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 306 126,12 EUR, čo predstavuje 105,99 % plnenie.

##### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Základná škola	92 439,58	EUR
Základná umelecká škola	9 014,20	EUR
Materská škola	44 016,46	EUR
Zariadenie pre seniorov	160 655,88	EUR

##### Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 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 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
34,00	302,15	888,68

Z rozpočtovaných FO príjmov 34,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 302,15 EUR, čo predstavuje 888,68 % plnenie.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
7 816 795,06	6 806 286,45	87,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 816 795,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 6 809 272,16 EUR, čo predstavuje 87,11 % čerpanie.

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID 19.

#### 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 114 831,06	2 017 034,08	95,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 114 831,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 017 034,08 EUR, čo predstavuje 95,38 % 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 736 909,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 694 344,01 EUR, čo je 94,22 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, matriky, spoločného stavebného úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov, pracovníkov kultúry, CVČ a pracovníkov VPP.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 272 898,13 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 260 375,87 EUR, čo je 95,41 % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 975 260,24 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 929 922,34 EUR, čo je 95,35 % 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 99 071,70 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 102 464,44 EUR, čo predstavuje 103,42 % 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 30 691,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 29 927,42 EUR, čo predstavuje 97,51 % čerpanie.

## 2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 093 227,00	1 916 266,94	91,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 093 227,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1 916 266,94 EUR, čo predstavuje 91,55 % čerpanie.

### Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

#### a) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 27 000,- boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2021 v sume 20 038,00 EUR v programe plánovanie.

#### b) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 90 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 10 960,29 EUR, čo predstavuje 14,38 % čerpanie.

#### c) Nákup výpočtovej techniky – server MsÚ

Z rozpočtovaných 3560,- EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3560,- EUR čo predstavuje 100% čerpanie.

#### d) Dobudovanie komunikačnej infraštruktúry – kabeláž v budove MsÚ

Z rozpočtovaných 2 704,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 703,96 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### e) Realizácia nových stavieb Centra integrovaného zdravotného strediska

Z rozpočtovaných 855 449,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 855 448,88 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### f) Nákup výpočtovej techniky do budovy Centra integrovaného zdravotného strediska

Z rozpočtovaných 5 305,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 304,53 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

#### g) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení do budovy Centra integrovaného zdravotného strediska

Z rozpočtovaných 44 255,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 44 254,80 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### h) Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

Z rozpočtovaných 3 888,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 888,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### i) Realizácia nových stavieb - rozšírenie verejného osvetlenia smer Kuklov

Z rozpočtovaných 1 080,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 1 079,88 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.

#### j) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – nápravové váhy a kontajnery na zberný dvor

Z rozpočtovaných 8 430,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 814,40 EUR, čo predstavuje 92,70 % čerpanie.

#### k) Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – dažďová kanalizácia ul. M. Nešpora

Z rozpočtovaných 3 930,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 930,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### l) Prípravná a projektová dokumentácia potrebnej k rekonštrukcii chodníkov a ciest

Z rozpočtovaných 6 400,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 7 057,04EUR, čo predstavuje 110,27 % čerpanie.

#### m) Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Stráže

Z rozpočtovaných 5 910,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 5 910,00EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

#### n) Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa

Z rozpočtovaných 294 733,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 301 333,16 EUR, čo predstavuje 102,24 % čerpanie.

**o) Realizácia nových stavieb – asfaltový betón – spevnenie cesty k cyklotrase**

Z rozpočtovaných 3 762,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 3 762,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**p) Rekonštrukcia a modernizácia - návšteva sv. Otca**

Z rozpočtovaných 514 538,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 514 538,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**r) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení – sypač**

Z rozpočtovaných 9 540,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 540,00 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**s) Prípravná a projektová dokumentácia k projektu Rozšírenie kapacít MŠ**

Z rozpočtovaných 9 500,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 240,00 EUR, čo predstavuje 97,26 % čerpanie.

**t) Rekonštrukcia a modernizácia - oprava strechy MŠ**

Z rozpočtovaných 9 891,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 9 890,40 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

**u) Nákup interiérového vybavenia – Projekt učebne ZŠ**

Z rozpočtovaných 20 884,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 20 884,80 EUR, čo predstavuje 99,99 % čerpanie.

**v) Nákup výpočtovej techniky – Projekt učebne ZŠ**

Z rozpočtovaných 25 565,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 25 564,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie

**w) Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – Projekt učebne ZŠ**

Z rozpočtovaných 12 937,80 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 12 937,80 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

**x) Rekonštrukcia a modernizácia – striech ZŠ**

Z rozpočtovaných 25 566,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 11 171,88 EUR, čo predstavuje 43,70 % čerpanie.

**y) Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie stropu v byte na ul. M.R. Štefánika**

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 v sume 2 100,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

### 3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
1 149 374,00	448 022,23	38,98

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 1 149 374,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 448 022,23 EUR, čo predstavuje 38,98 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 182 441,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov komerčných a úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 182 643,40 EUR, čo predstavuje 100,11 %.

#### 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
2 459 363,00	2 427 426,20	98,70

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 459 363,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 2 427 426,20 EUR, čo predstavuje 98,70 % čerpanie.

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

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 191 846,12 EUR
Základná umelecká škola	400 653,11 EUR
Materská škola	455 851,09 EUR
Zariadenie pre seniorov	379 075,88 EUR

##### Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

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

#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 802 496,74
z toho : bežné príjmy mesta	4 496 370,62
bežné príjmy RO	306 370,62
Bežné výdavky spolu	4 444 460,28
z toho : bežné výdavky mesta	2 017 034,08
bežné výdavky RO	2 427 426,20
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>358 036,46</b>
Kapitálové príjmy spolu	922 283,41
z toho : kapitálové príjmy mesta	922 283,41
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 916 266,94
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 919 266,94
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-933 983,53</b>
<b>Schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 635 947,07</b>
<b>Úprava schodku</b>	<b>- 130 469,03</b>
<b>Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>- 766 416,10</b>
Prijmové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	1 302 027,30
Výdavkové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	445 569,23
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>856 468,07</b>
PRÍJMY SPOLU	7 026 807,45
VÝDAVKY SPOLU	6 806 286,45
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>220 521,00</b>
<b>Úprava rozpočtového hospodárenia</b>	<b>130 469,03</b>
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>90 051,97</b>

**Schodok rozpočtu** v sume 635 947,07 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 130 469,03 EUR a takto zistený schodok v sume 766 416,10 EUR bol v rozpočtovom roku 2021 vysporiadaný z finančných operácií.

**Zostatok finančných operácií** v sume 766 416,10 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 766 416,10 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 90 051,97 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 90 051,97 EUR

**Schodok 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 130 469,03 EUR.**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 98 048,79 EUR, a to na :
- Dotácia na stravu ZŠ, MŠ 63 584,30 EUR
  - CVČ vzdelávacie poukazy 639,00 EUR
  - CVČ príspevok na špecifiká - testovanie 90,00 EUR
  - Matrika 383,95 EUR
  - ZŠ výdavkový potravinový 15,71 EUR
  - MŠ výdavkový potravinový 9 049,32 EUR
  - MŠ príjmový potravinový 1 470,51 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 32 420,24 EUR, a to na :
- ZŠ prenesený výkon 25 576,94 EUR
  - ZŠ dopravné 131,21 EUR
  - ZŠ vzdelávacie poukazy 4 998,00 EUR
  - ZUŠ vzdelávacie poukazy 1 214,09 EUR
  - Dary od subjektov mimo VS 500,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 21 816,00 EUR, a to na :
- tvorba fondu opráv 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 2021 vo výške 90 051,97 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.

Rezervný fond	Suma v EUR
Začiatkový stav k 1.1.20201	219 498,15
Prírastky - Tvorba rezervného fondu za rok 2020: Uznesenie MsZ č. 420/2021 zo dňa 31.3.2021	116 723,79
Úbytky - Použitie rezervného fondu v roku 2021: Uznesenie MsZ č. 374/2021 zo dňa 20.1.2021	-38 001,46
Uznesenie MsZ č. 424/2021 zo dňa 31.3.2021	-41 134,06
Uznesenie MsZ č. 425/2021 zo dňa 31.3.2021	-12 065,19
Uznesenie MsZ č. 449/2021 zo dňa 5.5.2021	-9 890,40
Uznesenie MsZ č. 468/2021 zo dňa 30.6.2021	-7 256,40
Uznesenie MsZ č. 517/2021 zo dňa 15.12.2021	-13 000,00
Uznesenie MsZ č. 517/2021 zo dňa 15.12.2021	-11 171,88
<b>KZ k 31.12.2021</b>	<b>203 702,55</b>

### 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 2021.

Sociálny fond	Suma v EUR
<b>ZS k 1.1.2021</b>	<b>7 372,77</b>
Prírastky - povinný prídel - 1,5 %	8 787,30
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
<b>Spolu prírastky</b>	<b>8 787,30</b>
Úbytky - stravovanie	9 505,80
- životné jubileá	490,00
- regeneráciu príspevok	2 555,96
- ostatné	120,00
<b>Spolu úbytky</b>	<b>12 671,76</b>
<b>KZ k 31.12.2021</b>	<b>3 488,31</b>

### Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona 43/2010 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 1.1.2021	140 298,10
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	21 816,00
Úbytky - použitie na základe zákona	9 018,20
<b>KZ k 31.12.2021</b>	<b>153 095,90</b>

### 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 1.1.2021	81 869,90
Tvorba	14 950,00
Použitie	
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>96 819,90</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
<b>Majetok spolu</b>	24 839 775,13	26 213 511,10
<b>Neobežný majetok spolu</b>	22 854 450,13	24 243 834,13
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	7 376,46	8 388,10
Dlhodobý hmotný majetok	22 840 434,89	24 228 807,25
Dlhodobý finančný majetok	6 638,78	6 638,78
<b>Obežný majetok spolu</b>	1 973 465,78	1 954 017,10
z toho :		
Zásoby	41 726,02	39 240,42
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 039 004,64	1 013 581,64
Dlhodobé pohľadávky	66 999,90	81 949,90
Krátkodobé pohľadávky	89 884,27	85 992,15
Finančné účty	735 850,95	733 252,99
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
<b>Časové rozlíšenie</b>	11 859,22	15 659,87

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	24 839 775,13	26 213 511,10
<b>Vlastné imanie</b>	5 423 580,32	5 620 100,12
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 423 580,32	5 620 100,12
<b>Záväzky</b>	3 703 638,09	4 323 013,99
z toho :		
Rezervy	99 325,67	106 460,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	177 960,16	206 236,28
Dlhodobé záväzky	2 446 714,38	2 354 787,82
Krátkodobé záväzky	485 018,28	425 404,77
Bankové úvery a výpomoci	494 619,60	1 230 125,06
<b>Časové rozlíšenie</b>	15 712 556,72	16 270 396,99

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

### Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	232 483,53	232 483,53	
- zamestnancom	49 340,90	49 340,90	
- poisťovniam	32 363,20	32 363,20	
- daňovému úradu	7 696,38	7 696,38	

- ostatné záväzky	89595,39	89 595,39	
- prijaté preddavky	7 660,56	7 660,56	
- iné záväzky	6 264,81	6 264,81	
- transfery	0,00	0,00	
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>425 404,77</b>	<b>425 404,77</b>	
- štátnym fondom	1 753 943,93	1 753 943,93	
- z nájmu ( leasingy )	0,00	0,00	
- dlhodobé prijaté preddavky	524 838,36	524 838,36	
- zábezpeky byty zo ŠFRB	71 814,71	71 814,71	
- prijaté preddavky			
- sociálny fond	4 139,66	4 139,66	
- ostatné záväzky	51,16	51,16	
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>2 354 787,82</b>	<b>2 354 787,82</b>	
- rezervy	106 460,06	106 460,06	
- zúčtovanie medzi subjektami VS	206 236,28	206 236,28	
- bankové úvery	1 230 125,06	1 230 125,06	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2021</b>	<b>4 323 013,99</b>	<b>4 323 013,99</b>	

### Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutéh o úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
Prima banka a.s.	bytový dom	150 368,45	5 152,67	2 328,13	90 560,42	2036
VÚB a.s.	splaš. kanal.	450 000,00	45 840,00	3 066,66	70 994,33	2023
VÚB a.s.	verejné osvet.	65 335,64	13 111,64	271,67	0,00	2021
ČSOB, a.s.	obst. traktora	47 466,00	11 971,61	109,02	0,00	2021
MF SR	Návratná finan.výpomoc	115 928,00	0,00	0,00	115 928,00	2027
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	351 000,00	19 500,00	221,18	331 500,00	2030
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	2031
VÚB a.s.	CIZS opravn. výdavky	497 474,64	262 915,86	0,00	234 558,78	2022
VÚB a.s	Cyklotrasa opráv. výdavky	276 499,99	0,00	0,00	276 499,99	2023

Mesto v roku 2021 uzatvorilo zmluvu o úvere vo VÚB, a.s. vo výške 110 000,00 EUR na úhradu neoprávnených výdavkov projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a úver na prefinancovanie oprávnených výdavkov projektu „Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám, vo výške 276 500,-.

### 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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 998 441,25
- skutočné bežné príjmy RO	326 958,86
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020</b>	<b>4 325 400,11</b>
<b>Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	636 539,21
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	477 574,31
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	1 842 160,14
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	115 928,00
<b>Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2021</b>	<b>3 072 201,66</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	1 842 160,14
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	477 574,31
- z úverov .....	
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta</b>	<b>2 319 734,45</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021</b>	<b>752 467,21</b>

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
752 467,21	4 325 400,11	17,40

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:</b>	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 998 441,25
- skutočné bežné príjmy RO	326 958,86
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020</b>	<b>4 325 400,11</b>
<b>Bežné príjmy mesta a RO znížené o:</b>	
- Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 281 711,74
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	0,00
- z náhradnej výsadby drevín RK 292027	0,00
- dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-2 300,00
- ...	-3 000,00
<b>Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2019</b>	
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020</b>	<b>3 038 388,37</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	61 104,31
- 821007	87 067,45
- 821007	282 415,86
- 821007	11 971,61
- 651002	6 604,40
- 651003	23 284,79
- 651004	38,23
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021</b>	<b>475 486,65</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
475 486,65	3 038 388,37	15,65

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 2021 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.

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na ..... - kapitálové výdavky na .... - 1 -</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -</b>	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -</b>
Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže	400,00	400,00	0,00
Slovenský rybársky zväz, MO Šaštín-Stráže	300,00	300,00	<b>0,00</b>
Základná organizácia SZTP Šaštín-Stráže	1000,00	1000,00	0,00
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO, Šaštín-Stráže	1000,00	1000,00	0,00
SRRZ-RZ pri Centre voľného času Beťárik, Šaštín-Stráže	600,00	600,00	0,00
TJ Slovan Šaštín-Stráže	14 000,00	14 000,00	0,00
TJ Spartak Šaštín-Stráže	8 000,00	8 000,00	0,00
Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora	400,00	400,00	0,00
SEPTIMAVIA	1 200,00	1 200,00	0,00
Poľovnícke združenie	400,00	400,00	0,00
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica	400	400	0,00
OZ Handmade by Šaštín-Stráže	400,00	400,00	0,00
AMEN SAVORE-MY VŠETCI	500,00	0,00	500,00

Z dôvodu nevyčerpanej dotácie organizácie AMEN SAVORE – MY VŠETCI, bola vrátená dotácia mestu vo výške 500,- EUR v roku 2021.

K 31.12.2021 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**

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 2 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )</b> - 4 -
Základná škola	213 580,51	213 564,80	15,71
Základná umelecká škola	399 470,20	399 470,20	
Materská škola	422 351,51	413 302,19	9 049,32
Zariadenie pre seniorov	208 294,00	208 294,00	

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

<b>Rozpočtová organizácia</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 2 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )</b> - 4 -
Základná škola	1 008 987,47	978 281,32	30 706,15
Základná umelecká škola	2 397,00	1 182,91	1 214,09
Materská škola	42 829,10	42 548,90	280,20
Zariadenie pre seniorov	170 781,88	170 781,88	

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

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

<b>Právnická osoba</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 2 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 )</b> - 4 -
Gazárka, s.r.o.	35 826,00	22 826,00	13 000,00

Dotácia vo výške 13 000,- bude vyúčtovaná v roku 2022.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

<b>Poskytovateľ</b> - 1 -	<b>Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky</b> - 2 -	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b> - 3 -	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b> - 4 -	<b>Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 )</b> - 5 -
Úrad vlády SR	vojnové hroby	4 200,00	4 200,00	
ÚPSVaR	rodinné prídavky	963,90	963,90	
ÚPSVaR Senica	podpora výchovy k strav. návykom dieťaťa	149 488,01	85 903,71	63 584,30
MV SR	Testovanie COVID-19	180 720,00	180 720,00	
Úrad vlády SR	TA COVID MRK	24 635,52	24 635,52	

MF SR	návšteva sv. Otca	25 000,00	25 000,00	
ÚPSVaR	aktivačné práce	4 203,07	4 203,07	
ÚPSVaR	chránená dielňa	22 064,43	22 064,43	
ÚPSVaR	podpora zamestnanosti ZUŠ	48 982,89	48 982,89	
Metodicko-pedagogické centrum	MPC - pomáhajúce profesie v edukácii	42 814,21	42 814,21	
MDaV SR	úsek stavebného poriadku	6 433,65	6 433,65	
MDaV SR	úsek dopravy	214,49	214,49	
MV SR	životné prostredie	614,05	614,05	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	800,00	800,00	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	153 120,00	153 120,00	
MV SR	hlásenie pobytu občanov	1 638,45	1 638,45	
MV SR	register adries	171,60	171,60	
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo	928 034,95	902 458,01	25 576,94
OÚ Trnava odbor školstva	mimoriadne odmeny a odvody	20 442,00	20 442,00	
ÚPSVaR	na podporu výchovy k plneniu škol.povinností ŠZŠ	1 098,80	1 098,80	
OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	18 610,78	10 759,69	7 851,09
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné ZŠ	5 496,00	5 496,00	
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	15 354,00	15 354,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	430,21	299,00	131,21
OÚ Trnava odbor školstva	príspevok na učebnice	8 384,00	8 384,00	
OÚ Trnava odbor školstva	rekreačné poukazy ZŠ	1 320,00	1 320,00	
OÚ Trnava odbor školstva	digitálne technológie ZŠ	2 000,00	2 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa ZŠ	3 658,00	3 658,00	
OÚ Trnava odbor školstva	školstvo COVID 19 tetovanie, dezinfekcia	5 520,00	5 430,00	90,00
OÚ Trnava odbor školstva	dištančné vzdelávanie DPŠ	400,00	400,00	
Dobrovoľná PO SR	zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZ	3 000,00	3 000,00	
Nadácia SPP	Projekt Pomáhame SPPolu - ochrana zdravia	500,00	500,00	
MV SR	matrika	12 539,51	12 539,51	
MV SR	sčítanie domov a bytov	8 215,04	8 215,04	
Ministerstvo zdravotníctva SR	refundácia projektu CIZS	313 295,44	313 295,44	
MIRRI	Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ	48 571,64	48 571,64	
Ministerstvo financií SR	návšteva sv. Otca	516 852,00	516 852,00	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Šaštín-Stráže neuzatvorilo v roku 2021 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -

Mesto Senica	9 208,91	9 208,91	

Mesto Šaštín-Stráže malo uzatvorenú zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov k projektu „Koopéracie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT\_bilingválne“

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
VÚC Trnava	1 727,59	1 727,59	

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2021 získalo účelové dotácie na realizáciu projektov „Šaštín-Stráže – 20 rokov mestom“ a „Dajme príležitosť mladým“ z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

## **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 2021 a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 90 051,97 EUR.

## MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Príloha č. 1  
Záverečného účtu

## Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2021

## Bežný rozpočet

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>88 060,00</b>	<b>81 014,30</b>	<b>92,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>Manažment</b>			<b>22 494,00</b>	<b>25 489,70</b>	<b>113,32%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>22 494,00</b>	<b>25 489,70</b>	<b>113,32%</b>
	633006	0111	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633016	0111	Reprezentačné	0,00	1 159,73	0,00%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	0,00	635,71	0,00%
	637037	0111	Vratky	144,00	144,26	100,18%
	642001	0840	Bežné transfery	2 400,00	3 600,00	150,00%
	642029	0421	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na náhradu (p	19 950,00	19 950,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Plánovanie</b>			<b>13 765,00</b>	<b>9 775,14</b>	<b>71,01%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>13 765,00</b>	<b>9 775,14</b>	<b>71,01%</b>
	637005	0112	Špeciálne služby - pasportizácia	4 620,00	0,00	0,00%
	637005	0520	Špeciálne služby - ČOV	750,00	750,00	100,00%
	637011	0520	Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00	3 000,00	100,00%
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	795,00	0,00%
	637011	0422	Štúdie, expertízy, posudky	395,00	0,00	0,00%
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 000,00	5 230,14	104,60%
<b>1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>			<b>30 801,00</b>	<b>27 122,80</b>	<b>88,06%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>30 801,00</b>	<b>27 122,80</b>	<b>88,06%</b>
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	22 675,00	19 236,71	84,84%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	7 924,00	5 973,21	75,38%
	637016	0112	Prídely do sociálneho fondu	202,00	128,27	63,50%
	637031	0112	Pokuty a penále	0,00	210,94	0,00%
	642006	0112	Transfery na členské príspevky	0,00	50,00	0,00%
	642012	0112	Transfery jednotlivcom na odstupné	0,00	28,67	0,00%
	642029	0112	Transfery jednotlivcom na náhradu	0,00	1 495,00	0,00%
	642030	0112	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	0,00	0,00%
<b>1.4</b>	<b>Audít</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	637005	0111	Špeciálne služby	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>1.5</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>5 500,00</b>	<b>3 498,60</b>	<b>63,61%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>5 500,00</b>	<b>3 498,60</b>	<b>63,61%</b>
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	0,00	0,00	0,00%
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 500,00	3 498,60	63,61%
<b>1.6</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 876,60</b>	<b>62,55%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>3 000,00</b>	<b>1 876,60</b>	<b>62,55%</b>
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 000,00	1 876,60	62,55%
<b>1.7</b>	<b>Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 751,46</b>	<b>110,74%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 751,46</b>	<b>110,74%</b>
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1 853,96	0,00%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	7 000,00	5 897,50	84,25%
<b>1.8</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00%
	632001	0160	Energie	0,00	0,00	0,00%
	632003	0160	Poštovné služby	0,00	0,00	0,00%
	632005	0160	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00%

	633006	0160	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633016	0160	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00%
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00%
	636001	0160	Nájomné budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	637014	0160	Stravovanie	0,00	0,00	0,00%
	637026	0160	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00%
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%
	637037	0160	Vratky	0,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>				<b>39 386,00</b>	<b>38 969,80</b>	<b>98,94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 096,12</b>	<b>87,34%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 096,12</b>	<b>87,34%</b>
	633002	0111	Výpočtová technika	2 400,00	969,65	40,40%
	633006	0111	Všeobecný materiál	0,00	301,44	0,00%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00%
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	0,00	225,00	0,00%
	637006	0111	Náhrady	0,00	600,03	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>			<b>35 826,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>35 826,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>100,00%</b>
	637004	0810	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
	637011	0810	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00%
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	35 826,00	35 826,00	100,00%
<b>2.3</b>	<b>Web stránka samosprávy</b>			<b>630,00</b>	<b>627,79</b>	<b>99,65%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>630,00</b>	<b>627,79</b>	<b>99,65%</b>
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	0,00	87,79	0,00%
	633013	0111	Sottvér	630,00	540,00	85,71%
<b>2.4</b>	<b>Kronika mesta</b>			<b>530,00</b>	<b>419,89</b>	<b>79,22%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>530,00</b>	<b>419,89</b>	<b>79,22%</b>
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	130,00	0,00	0,00%
	631001	0820	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%
	637001	0820	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	0,00	0,00	0,00%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	0,00	19,89	0,00%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	100,00%

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>553 537,00</b>	<b>504 913,57</b>	<b>91,22%</b>
<b>3.1</b>	<b>Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok</b>			<b>26 500,00</b>	<b>31 226,24</b>	<b>117,83%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>26 500,00</b>	<b>31 226,24</b>	<b>117,83%</b>
	637005	0111	Špeciálne služby	26 500,00	31 226,24	117,83%
	637012	0111	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>Hospodárska správa a údržba</b>			<b>12 800,00</b>	<b>15 860,14</b>	<b>123,91%</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Hnuteľný majetok</b>			<b>11 600,00</b>	<b>13 173,74</b>	<b>113,57%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>11 600,00</b>	<b>13 173,74</b>	<b>113,57%</b>
	633001	0111	Interiérové vybavenie	0,00	75,00	0,00%
	633002	0111	Výpočtová technika	11 600,00	11 745,72	101,26%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	0,00	1 353,02	0,00%
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
<b>3.2.2</b>	<b>Nebytové priestory</b>			<b>1 200,00</b>	<b>2 686,40</b>	<b>223,87%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 200,00</b>	<b>2 686,40</b>	<b>223,87%</b>
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 200,00	2 686,40	223,87%
	635006	0320	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%

	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
<b>3.3</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>8 100,00</b>	<b>6 175,82</b>	<b>76,24%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>8 100,00</b>	<b>6 175,82</b>	<b>76,24%</b>
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000,00	3 589,83	119,66%
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	3 000,00	1 796,03	59,87%
	634003	0111	Poistenie	2 000,00	713,06	35,65%
	634004	0111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00%
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	100,00	76,90	76,90%
	637004	0111	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
<b>3.4</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			<b>506 137,00</b>	<b>451 651,37</b>	<b>89,24%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>506 137,00</b>	<b>451 651,37</b>	<b>89,24%</b>
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	289 507,00	266 244,68	91,96%
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	108 228,00	99 724,70	92,14%
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	300,00	74,24	24,75%
	632001	0111	Energie	11 000,00	8 452,56	76,84%
	632002	0111	Vodné, stočné	2 000,00	102,61	5,13%
	632003	0111	Poštové služby	12 000,00	11 861,40	98,85%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 602,85	0,00%
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 800,00	4 070,73	107,12%
	633001	0111	Interiérové vybavenie	3 020,00	1 405,20	46,53%
	633002	0111	Výpočtová technika	0,00	401,79	0,00%
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 000,00	867,30	86,73%
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700,00	293,92	17,29%
	633006	0111	Všeobecný materiál	9 350,00	5 097,34	54,52%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	500,00	1 224,40	244,88%
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600,00	410,56	68,43%
	633011	0111	Potraviny	0,00	0,00	0,00%
	633013	0111	Softvér	14 720,00	146,10	0,99%
	633016	0111	Reprezentačné	3 000,00	761,32	25,38%
	633018	0111	Licencie	0,00	2 970,00	0,00%
	634003	0111	Poistenie	0,00	0,00	0,00%
	635001	0111	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00%
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	1 300,00	2 688,76	206,83%
	635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00%
	635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00%
	635009	0111	Údržba softvéru	1 386,00	3 009,01	217,10%
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075,00	1 113,72	103,60%
	637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	0,00	0,00	0,00%
	637004	0111	Všeobecné služby	13 106,00	15 409,27	117,57%
	637006	0111	Náhrady	0,00	20,00	0,00%
	637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00%
	637012	0111	Poplatky a odvody	0,00	4,00	0,00%
	637014	0111	Stravovanie	10 760,00	5 936,25	55,17%
	637015	0111	Poistné	6 397,00	1 233,71	19,29%
	637016	0111	Prídely do sociálneho fondu	4 432,00	3 527,31	79,59%
	637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	4 800,32	0,00%
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	4 000,00	2 104,92	52,62%
	637031	0111	Pokuty a penále	0,00	13,79	0,00%
	637032	0111	Mylné platby	0,00	0,00	0,00%
	637035	0111	Dane	956,00	955,92	99,99%
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	2 000,00	0,00	0,00%
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00%
	642012	0111	Odstupné	0,00	0,00	0,00%
	642013	0111	Odchodné	0,00	0,00	0,00%
	642014	0111	Transfer jednotlivcovi	0,00	3 704,40	0,00%
	642015	0111	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00%
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	1 418,29	0,00%

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY						
Pod prog	Funkčná, economic.		Názov	Rozpočet	Skutočnosť rok	

ram	klasifik.		2021	2021	% pln.	
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>145 594,96</b>	<b>136 538,19</b>	<b>93,78%</b>	
<b>4.1</b>	<b>Cinnosť matriky</b>		<b>22 573,92</b>	<b>22 530,60</b>	<b>99,81%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>22 573,92</b>	<b>22 530,60</b>	<b>99,81%</b>	
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 130,00	15 030,00	99,34%
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	5 983,73	6 040,95	100,96%
	631001	0133	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%
	632003	0133	Poštové služby	0,00	0,00	0,00%
	632005	0133	Telekomunikačné služby	120,00	120,00	100,00%
	633001	0133	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633002	0133	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00%
	633004	0133	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0133	Všeobecný materiál	119,00	119,14	100,12%
	633013	0133	Softvér	0,00	0,00	0,00%
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	140,00	139,44	99,60%
	635009	0133	Údržba softvéru	0,00	0,00	0,00%
	635009	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00%
	637014	0133	Stravovanie	663,95	663,95	100,00%
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	206,66	206,66	100,00%
	637026	0133	Odmeny a príspevky	99,58	99,58	100,00%
	637027	0133	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%
	642015	0133	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00%
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	111,00	110,88	99,89%
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>1 811,60</b>	<b>1 874,02</b>	<b>103,45%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 811,60</b>	<b>1 874,02</b>	<b>103,45%</b>	
	632003	0111	Poštové služby	0,00	0,00	0,00%
	633001	0111	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633002	0111	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 201,60	1 264,02	105,19%
	637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00%
	637004	0111	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
	637014	0111	Stravovanie	610,00	610,00	100,00%
<b>4.3</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>2 711,00</b>	<b>3 674,80</b>	<b>135,55%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>2 711,00</b>	<b>3 674,80</b>	<b>135,55%</b>	
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	911,00	463,07	50,83%
	633006	0820	Všeobecný materiál	0,00	103,73	0,00%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompen. pomôcky	0,00	0,00	0,00%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 800,00	3 108,00	172,67%
	633006	0840	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>2 264,00</b>	<b>1 161,38</b>	<b>51,30%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>2 264,00</b>	<b>1 161,38</b>	<b>51,30%</b>	
	632001	0840	Energie	864,00	668,54	77,38%
	632002	0840	Vodné, stočné	400,00	180,84	45,21%
	633001	0840	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633004	0840	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0840	Všeobecný materiál	0,00	117,70	0,00%
	633013	0840	Softvér	0,00	0,00	0,00%
	635004	0840	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00%
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	0,00	0,00%
	637004	0840	Všeobecné služby	0,00	194,30	0,00%
	637011	0840	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Mestské noviny</b>		<b>4 795,00</b>	<b>3 598,80</b>	<b>75,05%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 795,00</b>	<b>3 598,80</b>	<b>75,05%</b>	
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	195,00	10,16	5,21%
	631001	0830	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%
	637001	0830	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00%
	637004	0830	Všeobecné služby	4 000,00	3 084,64	77,12%
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	600,00	504,00	84,00%
<b>4.6</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>1 150,00</b>	<b>978,24</b>	<b>85,06%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 150,00</b>	<b>978,24</b>	<b>85,06%</b>	
	633004	0830	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nár.	0,00	0,00	0,00%
	633006	0830	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	914,64	91,46%
	637012	0830	Poplatky a odvody	150,00	63,60	42,40%
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>41 726,44</b>	<b>41 612,10</b>	<b>99,73%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>41 726,44</b>	<b>41 612,10</b>	<b>99,73%</b>	
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 959,00	18 839,50	99,37%

	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	7 250,00	7 212,24	99,48%
	631001	0443	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%
	632003	0443	Poštové služby	7 857,00	7 857,35	100,00%
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840,00	840,00	100,00%
	633001	0443	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633002	0443	Výpočtová technika	42,00	41,70	99,29%
	633004	0443	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0443	Všeobecný materiál	4 053,00	4 052,76	99,99%
	633009	0443	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	0,00	0,00	0,00%
	635002	0443	Údržba výpočtovej techniky	164,44	164,44	100,00%
	637001	0443	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0,00	0,00	0,00%
	637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN	1 517,00	1 516,80	99,99%
	637014	0443	Stravovanie	620,00	663,95	107,09%
	637016	0443	Prídely do sociálneho fondu	222,00	221,07	99,58%
	642015	0443	Nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00%
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	202,00	202,29	100,14%
<b>4.8</b>	<b>Mestská knižnica</b>			<b>48 163,00</b>	<b>40 178,91</b>	<b>83,42%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>48 163,00</b>	<b>40 178,91</b>	<b>83,42%</b>
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 934,00	23 266,04	86,38%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	9 973,00	8 854,63	88,79%
	632001	0820	Energie	3 000,00	1 475,92	49,20%
	632002	0820	Vodné, stočné	200,00	37,32	18,66%
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	0,00	286,32	0,00%
	632005	0820	Telekomunikačné služby	600,00	539,97	90,00%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	500,00	0,00	0,00%
	633002	0820	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00%
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 500,00	638,34	42,56%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 500,00	1 643,18	65,73%
	633016	0820	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00%
	635005	0820	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	53,55	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	0,00	0,00%
	635009	0820	Údržba softvéru	100,00	66,39	66,39%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	100,00	0,00	0,00%
	637004	0820	Všeobecné služby	0,00	255,20	0,00%
	637014	0820	Stravovanie	1 852,00	1 658,65	89,56%
	637015	0820	Poistné	0,00	136,16	0,00%
	637016	0820	Prídely do sociálneho fondu	404,00	358,26	88,68%
	637040	0820	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00%
	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	0,00	261,45	0,00%
	642015	0820	Nemocenské dávky	0,00	309,94	0,00%
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	337,59	0,00%
<b>4.9</b>	<b>Lekárska starostlivosť</b>			<b>20 400,00</b>	<b>12 714,30</b>	<b>62,33%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>20 400,00</b>	<b>12 714,30</b>	<b>62,33%</b>
	632001	0721	Energie	9 000,00	8 234,35	91,49%
	632002	0721	Vodné, stočné	1 600,00	318,70	19,92%
	633006	0721	Všeobecný materiál	0,00	205,17	0,00%
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	289,63	0,00%
	637004	0721	Všeobecné služby	0,00	652,50	0,00%
	637005	0721	Špeciálne služby CIZS poradenstvo IPBOZ	1 500,00	900,00	60,00%
	637005	0721	Špeciálne služby CIZS JKL Kubala, Kaňuch	8 300,00	1 920,00	23,13%
	637015	0721	Poistné	0,00	193,95	0,00%
<b>4.10</b>	<b>Sčítanie domov, bytov</b>			<b>0,00</b>	<b>8 215,04</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>8 215,04</b>	<b>0,00%</b>
	611	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	5 150,00	0,00%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1 918,06	0,00%
	633002	0160	Výpočtová technika	0,00	419,61	0,00%
	633006	0160	Všeobecný materiál	0,00	150,37	0,00%
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	577,00	0,00%

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.	

PROGRAM 5: Bezpečnosť				83 456,89	82 095,74	98,37%
5.1	Kamerový systém			35 998,89	35 998,89	100,00%
Spolu funkčná klasifikácia				35 998,89	35 998,89	100,00%
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 752,48	24 752,48	100,00%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	7 165,03	7 165,03	100,00%
	633001	0360	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633004	0360	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0,00%
	633006	0360	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 547,40	1 547,40	100,00%
	637014	0360	Stravovanie	1 144,15	1 144,15	100,00%
	637016	0360	Prídela do sociálneho fondu	325,13	325,13	100,00%
	642014	0630	Transfery jednotlivcovi	1 064,70	1 064,70	100,00%
5.2	Odchyt túlavých psov			0,00	347,42	0,00%
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	347,42	0,00%
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	1,42	0,00%
	633006	0421	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	637004	0421	Všeobecné služby	0,00	168,00	0,00%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	178,00	0,00%
5.3	Ochrana pred požiarimi			9 420,00	6 049,92	64,22%
Spolu funkčná klasifikácia				9 420,00	6 049,92	64,22%
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	130,00	0,00	0,00%
	632001	0320	Energie	970,00	674,32	69,52%
	632002	0320	Vodné, stočné	30,00	0,00	0,00%
	632003	0320	Poštové služby	0,00	0,00	0,00%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	50,00	19,44	38,88%
	633003	0320	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00%
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	500,00	0,00	0,00%
	633006	0320	Všeobecný materiál	2 000,00	0,00	0,00%
	633007	0320	Špeciálny materiál	100,00	1 028,00	1028,00%
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv	2 500,00	2 296,80	91,87%
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	0,00	107,72	0,00%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	700,00	110,50	15,79%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	1 000,00	250,00	25,00%
	634003	0320	Poistenie	200,00	73,74	36,87%
	635004	0320	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0,00%
	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	220,00	0,00	0,00%
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00	0,00	0,00%
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	0,00	133,70	0,00%
	637004	0320	Všeobecné služby	500,00	895,70	179,14%
	637015	0320	Poistenie	120,00	0,00	0,00%
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	300,00	75,00%
	637037	0320	Vratky	0,00	0,00	0,00%
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	0,00	160,00	0,00%
5.4	Verejné osvetlenie			38 038,00	39 699,51	104,37%
Spolu funkčná klasifikácia				38 038,00	39 699,51	104,37%
	632001	0640	Energie	30 538,00	33 057,06	108,25%
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	0,00	538,20	0,00%
	633006	0640	Všeobecný materiál	2 500,00	178,11	7,12%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	5 531,07	110,62%
	637004	0640	Všeobecné služby	0,00	395,07	0,00%

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY							
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.		
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			586 909,88	584 358,54	99,57%		
6.1	Zber a odvoz odpadu		514 942,00	485 604,19	94,30%		
Spolu funkčná klasifikácia			514 942,00	485 604,19	94,30%		
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	208 964,00	186 469,30	89,24%	
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	75 503,00	67 399,35	89,27%	
	631001	0510	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	0,00	0,00%	
	632001	0510	Energie	4 860,00	4 790,57	98,57%	
	632002	0510	Vodné, stočné	1 000,00	0,00	0,00%	
	632003	0510	Poštové služby	0,00	0,00	0,00%	
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	0,00	417,78	0,00%	

	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 000,00	1 016,20	101,62%
	633001	0510	Interiérové vybavenie	500,00	0,00	0,00%
	633002	0510	Výpočtová technika	0,00	8,50	0,00%
	633003	0510	Telekomunikačná technika	0,00	76,92	0,00%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000,00	752,05	75,21%
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0510	Všeobecný materiál	2 500,00	1 912,33	76,49%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000,00	1 293,35	64,67%
	633011	0510	Potraviny	0,00	0,00	0,00%
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	0,00	15,49	0,00%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000,00	3 645,20	91,13%
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 000,00	5 704,07	114,08%
	634003	0510	Poistenie	0,00	1 003,75	0,00%
	634004	0510	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250,00	147,71	59,08%
	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 000,00	0,00	0,00%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	2 942,88	0,00%
	635009	0510	Údržba softvéru	0,00	0,00	0,00%
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	1 000,00	125,00	12,50%
	637004	0510	Všeobecné služby	145 000,00	133 417,00	92,01%
	637005	0510	Špeciálne služby	720,00	1 351,20	187,67%
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00%
	637012	0510	Poplatky a odvody	30 000,00	41 779,55	139,27%
	637012	0510	Poplatky a odvody	14 950,00	14 321,84	95,80%
	637014	0510	Stravovanie	11 561,00	12 392,10	107,19%
	637015	0510	Poistné	0,00	761,98	0,00%
	637016	0510	Prídely do sociálneho fondu	3 134,00	2 690,45	85,85%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%
	637037	0510	Vratky	0,00	0,00	0,00%
	637040	0510	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00%
	642014	0510	Transfery jednotlivcovi	0,00	270,90	0,00%
	642015	0510	Nemocenské dávky	0,00	117,50	0,00%
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	781,22	0,00%
<b>6.2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>65 963,00</b>	<b>92 697,56</b>	<b>140,53%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>65 963,00</b>	<b>92 697,56</b>	<b>140,53%</b>
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 620,00	8 379,60	319,83%
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovni	916,00	2 928,43	319,70%
	632001	0520	Energie	0,00	0,00	0,00%
	632002	0520	Vodné, stočné	0,00	825,57	0,00%
	633003	0520	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00%
	633006	0520	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633010	0520	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00%
	635003	0520	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	50,00	0,00%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	39 716,00	58 811,57	148,08%
	637001	0520	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0,00	0,00	0,00%
	637004	0520	Všeobecné služby	15 400,00	14 025,00	91,07%
	637012	0520	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00%
	637014	0520	Stravovanie	103,00	401,80	390,10%
	637015	0520	Poistné	7 168,00	7 168,31	100,00%
	637016	0520	Prídely do sociálneho fondu	40,00	107,28	268,20%
	637026	0520	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00%
	637040	0520	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00%
	637004	0530	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
	642030	0530	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	0,00	0,00%
<b>6.3</b>	<b>Aktivační pracovníci</b>			<b>6 004,88</b>	<b>6 056,79</b>	<b>100,86%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>6 004,88</b>	<b>6 056,79</b>	<b>100,86%</b>
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 205,36	4 205,36	100,00%
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	1 417,31	1 469,64	103,69%
	632005	0412	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0412	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00%
	633011	0412	Potraviny	0,00	0,00	0,00%
	637014	0412	Stravovanie	308,70	308,70	0,00%
	637015	0412	Poistenie	0,00	0,00	0,00%
	637016	0412	Prídely do sociálneho fondu	55,51	55,51	0,00%
	642015	0412	Na nemocenské dávky	18,00	17,58	0,00%

	642030	0412	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	0,00	0,00%
--	--------	------	------------------------------------	------	------	-------

## PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>				<b>28 487,00</b>	<b>30 515,05</b>	<b>107,12%</b>
<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>			<b>3 170,00</b>	<b>4 991,73</b>	<b>157,47%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>3 170,00</b>	<b>4 991,73</b>	<b>157,47%</b>
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	432,00	949,43	219,78%
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	903,00	268,30	29,71%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - cyklotr.	1 835,00	3 774,00	205,67%
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>			<b>25 317,00</b>	<b>25 523,32</b>	<b>100,81%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>25 317,00</b>	<b>25 523,32</b>	<b>100,81%</b>
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	222,00	28,60	12,88%
	633006	0451	Všeobecný materiál	3 000,00	5 175,99	172,53%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 095,00	16 742,21	104,02%
	636002	0451	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	0,00	0,00%
	637004	0451	Všeobecné služby	2 000,00	0,00	0,00%
	637005	0451	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00%
	637011	0451	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000,00	3 576,52	0,00%

## PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	637004		Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
	635006		Údržba budov, objektov ...	0,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>138 934,44</b>	<b>134 605,45</b>	<b>96,88%</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633006	0911	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>			<b>423,00</b>	<b>422,28</b>	<b>99,83%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>423,00</b>	<b>422,28</b>	<b>99,83%</b>
	633001	0912	Interiérové vybavenie - projekt	0,00	0,00	0,00%
	633002	0912	Výpočtová technika - projekt	0,00	0,00	0,00%
	633005	0912	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika - projekt	0,00	0,00	0,00%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny ..... - projekt	0,00	0,00	0,00%
	637004	0912	Všeobecné služby	423,00	422,28	99,83%
	637015	0912	Poistné	0,00	0,00	0,00%
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovni	0,00	0,00	0,00%
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>49 904,00</b>	<b>49 903,71</b>	<b>100,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>49 904,00</b>	<b>49 903,71</b>	<b>100,00%</b>
	637037	09601	Vratky	49 904,00	49 903,71	100,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovni	0,00	0,00	0,00%
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00%
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>81 157,44</b>	<b>76 595,78</b>	<b>94,38%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>81 157,44</b>	<b>76 595,78</b>	<b>94,38%</b>
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	46 788,00	45 503,95	97,26%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	17 211,00	17 769,31	103,24%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	350,00	260,66	74,47%
	632001	0950	Energie	1 400,00	1 475,93	105,42%
	632002	0950	Vodné, stočné	180,00	37,33	20,74%
	632003	0950	Poštovné služby	0,00	0,00	0,00%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	0,00	453,18	0,00%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	642,00	141,70	0,00%
	633002	0950	Výpočtová technika	600,00	0,00	0,00%
	633003	0950	Telekomunikačná technika	100,00	0,00	0,00%
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	300,00	0,00	0,00%
	633006	0950	Všeobecný materiál	5 342,44	3 526,93	66,02%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	140,00	145,55	103,96%
	633013	0950	Softvér	100,00	27,12	27,12%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400,00	126,04	31,51%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	270,00	93,00	34,44%
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	0,00	53,55	0,00%
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	90,96	9,10%
	635009	0950	Údržba softvér	0,00	20,00	0,00%
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	250,00	109,00	43,60%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	650,00	471,14	72,48%
	637004	0950	Všeobecné služby	280,00	255,20	91,14%
	637012	0950	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00%
	637014	0950	Stravovanie	1 852,00	1 700,30	91,81%
	637016	0950	Prídela do sociálneho fondu	702,00	477,66	68,04%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	2 600,00	3 355,60	129,06%
	637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	0,00%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	0,00	40,00	0,00%
	642012	0950	Odstupné	0,00	0,00	0,00%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00%
	642006	0950	Transfery a členské príspevky	0,00	0,00	0,00%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	461,67	0,00%
<b>9.7</b>	<b>Vedenie účtovníctva</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 940,18</b>	<b>102,42%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 940,18</b>	<b>102,42%</b>
	637037	0912	Vratky	0,00	0,00	0,00%
	637004	0912	Všeobecné služby	5 400,00	5 400,00	100,00%
	637015	0912	Poistné	400,00	540,18	135,05%
<b>9.8</b>	<b>Podpora mesta</b>			<b>1 650,00</b>	<b>1 743,50</b>	<b>105,67%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 650,00</b>	<b>1 743,50</b>	<b>105,67%</b>
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	0,00	400,00	0,00%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250,00	247,50	99,00%
	641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	0,00	0,00	0,00%
	642001	09121	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	0,00	0,00	0,00%
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400,00	400,00	100,00%
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	0,00	96,00	0,00%
	642001	0950	Transfery - CVČ Beťárik	1 000,00	600,00	60,00%
	642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej VPS	0,00	0,00	0,00%
<b>9.9</b>	<b>Podpora vzdelávania</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00%
<b>9.10</b>	<b>Opravy a údržby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00%
	620		Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00%
	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...	0,00	0,00	0,00%
	637001		Školenie	0,00	0,00	0,00%
	637014		Stravovanie	0,00	0,00	0,00%
	637016		Prídela do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00%
	642015		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00%

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>35 000,00</b>	<b>25 456,00</b>	<b>72,73%</b>
<b>10.1</b>	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>			<b>0,00</b>	<b>1 014,51</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>1 014,51</b>	<b>0,00%</b>
	633004	0810	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0810	Všeobecný materiál	0,00	14,51	0,00%
	635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ....	0,00	0,00	0,00%
	635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	642002	0810	Transfery neziskovej organizácii	0,00	1 000,00	0,00%
<b>10.2</b>	<b>Športová komisia</b>			<b>5 500,00</b>	<b>841,49</b>	<b>15,30%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>5 500,00</b>	<b>841,49</b>	<b>15,30%</b>
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	99,09	0,00%
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	5 500,00	398,15	0,00%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	344,25	0,00%
<b>10.3</b>	<b>Grantová podpora športu</b>			<b>29 500,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>80,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>29 500,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>80,00%</b>
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	29 500,00	23 600,00	0,00%

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>				<b>49 138,00</b>	<b>36 621,94</b>	<b>74,53%</b>
<b>11.1</b>	<b>Dom kultúry</b>			<b>21 300,00</b>	<b>5 324,80</b>	<b>25,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>21 300,00</b>	<b>5 324,80</b>	<b>25,00%</b>
	632001	0820	Energie	14 000,00	3 339,32	23,85%
	632002	0820	Vodné, stočné	1 300,00	119,56	9,20%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	1 000,00	0,00	0,00%
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	633006	0820	Všeobecný materiál	2 000,00	504,83	25,24%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	3 000,00	0,00	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	637004	0820	Všeobecné služby	0,00	1 214,80	0,00%
	637015	0820	Poistné	0,00	146,29	0,00%
<b>11.2</b>	<b>Kultúrna komisia</b>			<b>22 488,00</b>	<b>26 922,14</b>	<b>119,72%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>22 488,00</b>	<b>26 922,14</b>	<b>119,72%</b>
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	463,17	0,00%
	636002	0840	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	22 138,00	25 024,72	113,04%
	637012	0820	Poplatky a odvody	350,00	0,00	0,00%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	0,00	1 434,25	0,00%
<b>11.3</b>	<b>Pamiatky</b>			<b>5 350,00</b>	<b>4 375,00</b>	<b>81,78%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>5 350,00</b>	<b>4 375,00</b>	<b>81,78%</b>
	633006	0820	Všeobecný materiál	0,00	25,00	0,00%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 200,00	4 200,00	100,00%
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00%
	637011	0820	Štúdie, expertízy	1 150,00	150,00	13,04%

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>				<b>22 806,00</b>	<b>17 778,36</b>	<b>77,95%</b>
<b>12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>21 006,00</b>	<b>16 215,46</b>	<b>77,19%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>21 006,00</b>	<b>16 215,46</b>	<b>77,19%</b>

	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000,00	56,20	2,81%
	633006	0540	Všeobecný materiál	7 406,00	6 154,00	83,09%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000,00	1 849,68	92,48%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000,00	1 448,97	72,45%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 000,00	1 929,44	96,47%
	634003	0540	Poistenie	500,00	187,14	37,43%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 600,00	1 701,43	106,34%
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	0,00	0,00%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	500,00	329,88	65,98%
	637004	0540	Všeobecné služby	1 200,00	1 758,72	146,56%
	637038	0620	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	800,00	800,00	100,00%
<b>12.2</b>	<b>Zásobovanie mesta vodou</b>			<b>1 800,00</b>	<b>997,80</b>	<b>55,43%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 800,00</b>	<b>997,80</b>	<b>55,43%</b>
	635004	0630	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00%
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	1 800,00	997,80	55,43%
<b>12.3</b>	<b>Prostredie pre život revitalizácia</b>			<b>0,00</b>	<b>565,10</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>565,10</b>	<b>0,00%</b>
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	0,00	562,60	0,00%
	633006	0620	Všeobecný materiál projekt SPP	0,00	0,00	0,00%
	633006	0620	Všeobecný materiál	0,00	2,50	0,00%
	637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 13: BÝVANIE**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>				<b>42 022,00</b>	<b>48 578,31</b>	<b>115,60%</b>
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>			<b>42 022,00</b>	<b>48 578,31</b>	<b>115,60%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>42 022,00</b>	<b>48 578,31</b>	<b>115,60%</b>
	632001	0520	Energie	2 500,00	1 743,00	69,72%
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	78,00	0,00%
	633006	0610	Všeobecný materiál	1 000,00	401,70	40,17%
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000,00	14 124,09	282,48%
	637004	0610	Všeobecné služby	6 000,00	4 212,00	70,20%
	637005	0610	Špeciálne služby	1 220,00	0,00	0,00%
	637012	0610	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00%
	633006	0620	Všeobecný materiál	0,00	48,28	0,00%
	637005	0620	Špeciálne služby	500,00	320,00	64,00%
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	0,00	0,00%
	632001	0660	Energie	3 000,00	2 814,68	93,82%
	632002	0660	Vodné, stočné	12 960,00	15 538,57	119,90%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	4,20	0,00%
	633006	0660	Všeobecný materiál	500,00	1,00	0,20%
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	1 000,00	0,00	0,00%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 250,00		0,00%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500,00	1 536,95	102,46%
	637004	0660	Všeobecné služby	1 392,00	2 487,20	178,68%
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500,00	1 260,00	252,00%
	637015	0660	Poistné	3 200,00	3 223,84	100,75%
	637004	0810	Všeobecné služby	0,00	784,80	0,00%

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				<b>258 207,89</b>	<b>256 181,41</b>	<b>99,22%</b>
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 529,36</b>	<b>50,98%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 529,36</b>	<b>50,98%</b>
	633002	1020	Výpočtová technika - dotácia nadácia SPP	500,00	499,00	99,80%
	633006	1020	Všeobecný materiál ZpS	0,00	1,00	0,00%
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	2 500,00	1 029,36	41,17%

<b>14.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			<b>32 122,00</b>	<b>31 894,24</b>	<b>99,29%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>32 122,00</b>	<b>31 894,24</b>	<b>99,29%</b>
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	21 402,00	22 430,80	104,81%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	6 320,00	7 131,28	112,84%
	633006	1020	Všeobecný materiál	100,00	0,00	0,00%
	637004	1020	Všeobecné služby	1 700,00	642,85	37,81%
	637014	1020	Stravovanie	2 100,00	1 278,90	60,90%
	637015	1020	Poistné	0,00	0,00	0,00%
	637016	1020	Prídely do sociálneho fondu	500,00	297,71	59,54%
	637027	1020	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%
	642015	1020	Na nemocenské dávky	0,00	112,70	0,00%
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky	0,00	0,00	0,00%
<b>14.3</b>	<b>Klub dôchodcov</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633002	0840	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00%
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	0,00	0,00%
	637002	0840	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00%
<b>14.4</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 856,70</b>	<b>97,72%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 856,70</b>	<b>97,72%</b>
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 300,00	963,90	74,15%
	642026	1040	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00%
	636001	1070	Nájom budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	0,00%
	637005	1070	Špeciálne služby	0,00	437,80	0,00%
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	600,00	455,00	75,83%
<b>14.5</b>	<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>			<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>132,80</b>	<b>0,00%</b>
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	0,00	132,80	0,00%
	637037	1070	Vratky	0,00	0,00	0,00%
<b>14.6</b>	<b>Opatrovateľská služba - rozvoz stravy</b>			<b>17 816,00</b>	<b>19 395,78</b>	<b>108,87%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>17 816,00</b>	<b>19 395,78</b>	<b>108,87%</b>
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 202,00	13 064,44	98,96%
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	4 614,00	4 547,08	98,55%
	633006	1020	Všeobecný materiál	0,00	52,20	0,00%
	637014	1020	Stravovanie	0,00	499,80	0,00%
	637016	1020	Prídely do sociálneho fondu	0,00	167,56	0,00%
	642014	1020	Transfery jednotlivcom	0,00	1 064,70	0,00%
<b>14.7</b>	<b>Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof</b>			<b>201 369,89</b>	<b>201 372,53</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>201 369,89</b>	<b>201 372,53</b>	<b>100,00%</b>
	610	0220	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 389,90	26 389,90	100,00%
	620	0220	Poistné a príspevky do poisťovní	12 997,41	12 997,41	100,00%
	632001	0220	Energie	4 540,00	4 540,00	100,00%
	632002	0220	Vodné, stočné	250,00	250,00	100,00%
	632004	0220	Komunikačná infraštruktúra	124,00	124,64	100,52%
	632005	0220	Telekomunikačné služby	80,00	80,00	100,00%
	633001	0220	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00%
	633002	0220	Výpočtová technika	6,00	6,00	100,00%
	633003	0220	Telekomunikačná technika	87,80	87,80	100,00%
	633006	0220	Všeobecný materiál	10 458,63	10 458,63	100,00%
	633007	0220	Špeciálny materiál	1 707,96	1 707,96	100,00%
	633010	0220	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 985,79	5 985,79	100,00%
	633011	0220	Potraviny	1 167,31	1 167,31	100,00%
	633016	0220	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00%
	634001	0220	Palivo, mazivá, oleje ...	300,00	300,00	100,00%
	634002	0220	Servis, údržba, opravy	1 255,00	1 255,00	100,00%
	637004	0220	Všeobecné služby	5 064,86	5 064,86	100,00%
	637006	0220	Náhrady (preplácanie testov zamestnancom)	298,00	298,00	100,00%
	637007	0220	Cestovné náhrady	81 930,00	81 930,00	100,00%
	637014	0220	Stravovanie	6 756,70	6 756,70	100,00%
	637015	0220	Poistné	265,00	265,00	100,00%
	637027	0220	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 595,00	11 595,00	100,00%
	610	0740	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 381,25	15 381,25	100,00%
	620	0740	Poistné a príspevky do poisťovní	5 375,65	5 375,65	100,00%
	631001	0740	Cestovné náhrady	751,69	751,69	100,00%
	632005	0740	Telekomunikačné služby	15,00	17,00	113,33%
	633003	0740	Telekomunikačná technika	130,00	130,00	100,00%
	633006	0740	Všeobecný materiál	2 852,56	2 852,56	100,00%
	633007	0740	Špeciálny materiál	1 567,77	1 567,77	100,00%

	633011	0740	Potraviny	2 386,86	2 386,86	100,00%
	637004	0740	Všeobecné služby	270,00	270,00	100,00%
	637014	0740	Stravovanie	1 163,75	1 163,75	100,00%
	637016	0740	Prídel do sociálneho fondu	216,00	216,00	100,00%

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 15: Administratíva</b>				<b>43 291,00</b>	<b>39 407,42</b>	<b>91,03%</b>
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>			<b>30 691,00</b>	<b>29 927,42</b>	<b>97,51%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>30 691,00</b>	<b>29 927,42</b>	<b>97,51%</b>
	651002	0170	Splácanie úrokov	7 368,00	6 604,40	89,64%
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	23 285,00	23 284,79	100,00%
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	38,00	38,23	100,61%
<b>15.2</b>	<b>Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633006		Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00%
	633016		Reprezentačné	0,00	0,00	0,00%
	637004		Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00%
	637005		Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00%
	637012		Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00%
	637014		Stravovanie	0,00	0,00	0,00%
	637016		Prídel do sociálneho fondu	0,00	0,00	0,00%
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00%
	642015		Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00%
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>			<b>12 600,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>75,24%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>12 600,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>75,24%</b>
	637005	0451	Špeciálne služby	0,00	2 000,00	0,00%
	637005	0510	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00%
	637005	0721	Špeciálne služby	0,00	300,00	0,00%
	637005	0912	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00%
	637005	0111	Špeciálne služby	9 600,00	7 180,00	74,79%
	637005	0111	Špeciálne služby - VO vodozádržné opatrenia	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Bežné výdavky celkom</b>				<b>2 114 831,06</b>	<b>2 017 034,08</b>	<b>95,38%</b>

PRIJMY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 185 000,00	2 176 463,45	99,61%
	121		Daň z nehnuteľností	241 000,00	254 447,15	105,58%
	133001		Daň za psa	4 500,00	4 304,61	95,66%
	133003		Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00%
	133004		Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00%
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	2 000,00	3 736,50	186,83%
	133012		Daň za verejné priestranstvo	3 000,00	5 615,52	187,18%
	133013		Poplatok za komunálny odpad	135 670,00	125 998,11	92,87%
	133015		Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	0,00%
	139002		Zo zrušených miestnych poplatkov	0,00	0,00	0,00%
	221004		Správne poplatky - za výherné prístroje	0,00	0,00	0,00%
	221004		Správne poplatky	16 000,00	58 633,37	366,46%
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	6 900,00	7 300,64	105,81%
	212003		Príjmy z prenajatých budov	195 850,00	198 690,82	101,45%
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	0,00	6 561,50	0,00%
	223001		Platby za predaj výrobkov....	31 579,00	44 058,19	139,52%
	223002		Platby za školské zariadenia - CVC	4 700,00	2 821,90	60,04%
	223004		Za predaj DHM	0,00	0,00	0,00%
	229005		Za znečistenie ovzdušia	300,00	309,20	103,07%
	242		Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00%

292006	Príjmy z náhrad poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00%
292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	49 000,00	612,98	1,25%
292012	Z dobropisov	8 800,00	8 364,79	95,05%
292017	Príjmy z vratiek	0,00	729,66	0,00%
292019	Príjmy z refundácie	0,00	566,85	0,00%
292027	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 611,87	0,00%
311	Grant - Vailant Group Slovakia	0,00	0,00	0,00%
311	Grant - Nadácia ZSE	0,00	0,00	0,00%
311	Tuzemské bežné granty	500,00	0,00	0,00%
312012	Transfer zo ŠR - matrika	12 539,00	12 539,51	100,00%
312012	Transfer zo ŠR - školstvo	894 480,00	884 236,00	98,85%
312012	Transfer zo ŠR - školstvo	0,00	20 442,00	0,00%
312012	Transfer zo ŠR - ŠZŠ	0,00	1 098,80	0,00%
312012	Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	9 000,00	15 354,00	170,60%
312002	Transfer - vzdelávacie poukazy	0,00	9 779,00	0,00%
312002	Transfer - doprava žiakov	0,00	299,00	0,00%
312002	Transfer - odchodné	0,00	5 496,00	0,00%
312012	Transfer zo ŠR - ZpS	153 120,00	153 120,00	100,00%
312012	Transfer zo ŠR - ZpS	0,00	800,00	0,00%
312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 262,19	7 262,19	100,00%
312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 638,45	1 638,45	100,00%
312012	Transfer zo ŠR - register adries	171,55	171,60	100,03%
312012	Transfer zo ŠR - sčítanie domov, bytov	0,00	8 215,04	0,00%
312012	Transfer - COVID	5 700,00	0,00	0,00%
312012	Transfer - rekreačné poukazy	0,00	1 320,00	0,00%
312012	Transfer - na učebnice	6 488,00	8 384,00	129,22%
312002	Transfer - digitálne technológie	0,00	2 000,00	0,00%
312012	Transfer - asistent učiteľa	0,00	3 658,00	0,00%
312012	Transfer- príspevok na špecifiká	0,00	5 520,00	0,00%
312012	Transfer - podpora DPŠ	0,00	400,00	0,00%
312001	Transfer - ÚV SR reštaurovanie pamätník	4 200,00	4 200,00	100,00%
312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 300,00	963,90	74,15%
312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	57 450,00	85 789,40	149,33%
312001	Transfer zo ŠR - COVID 19 celoplošné testovanie	180 720,00	180 720,00	100,00%
312001	Transfer - MŠ projekt MPC pedagogický asistent	32 600,00	42 814,21	131,33%
312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	4 203,00	0,00	0,00%
312001	Transfer zo ŠR - TA COVID (projekt MRK)	24 635,52	24 635,52	100,00%
312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	22 309,00	22 064,43	98,90%
312001	Transfer - MF SR účelová dotácia (návšteva sv.Otca)	25 000,00	25 000,00	100,00%
312001	Transfer zo ŠR - refundácia projekt Podpora zamestnanosti ZUŠ	48 983,00	48 982,89	100,00%
312001	Transfer - ÚPSVaR strava	0,00	0,00	0,00%
312001	Transfer - školské pomôcky	0,00	0,00	0,00%
312001	Transfer - hmotná núdza	0,00	0,00	0,00%
312001	Transfer zo ŠR - projekt podpora zamestnávania občanov so zdravotným	4 203,07	4 203,07	100,00%
312001	Transfer - projekt učebne	76 026,00	0,00	0,00%
312001	Transfer zo ŠR - detské ihriská ÚV	0,00	0,00	0,00%
312001	Transfer zo ŠR - voľby	0,00	0,00	0,00%
312007	Transfer - IB KSP	12 000,00	9 208,91	76,74%
312008	Transfer VÚC - Záhorácky polmaratón	0,00	0,00	0,00%
312008	Transfer VÚC - Záhrada zdravia a oddychu	0,00	0,00	0,00%
312008	Transfer VÚC - COVID 19	0,00	0,00	0,00%
312008	Transfer VÚC - Deň mesta	0,00	805,56	0,00%
312008	Transfer VÚC - projekt CVČ	0,00	922,03	0,00%
315	Transfer - Nadácia SPP	0,00	500,00	0,00%
315	Transfer - DPO SR Bratislava	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Bežné príjmy celkom</b>		<b>4 471 827,78</b>	<b>4 496 370,62</b>	<b>100,55%</b>

	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
<b>Bežný rozpočet</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>4 471 827,78</b>	<b>4 496 370,62</b>	<b>100,55%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 114 831,06</b>	<b>2 017 034,08</b>	<b>95,38%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>2 356 996,72</b>	<b>2 479 336,54</b>	<b>105,19%</b>

## Kapitálový rozpočet

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>117 000,00</b>	<b>30 998,29</b>	<b>26,49%</b>
1.1	<b>Manažment</b>			0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	722001	0840	Transfery OZ, nadácii a NF	0,00	0,00	0,00%
1.2	<b>Plánovanie</b>			117 000,00	30 998,29	26,49%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>117 000,00</b>	<b>30 998,29</b>	<b>26,49%</b>
	711001	0443	Nákup pozemkov	90 000,00	10 960,29	12,18%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	27 000,00	20 038,00	74,21%

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.3	<b>Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy</b>			0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>9 764,00</b>	<b>22 457,05</b>	<b>230,00%</b>
3.2	<b>Hospodárska správa a údržba</b>			7 060,00	16 753,09	237,30%
3.2.1	<b>Hnuteľný majetok</b>			6 560,00	6 560,00	100,00%
	713002	0111	Výpočtovej techniky	3 560,00	3 560,00	100,00%
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.2.2	<b>Nebytové priestory</b>			500,00	10 193,09	2038,62%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>500,00</b>	<b>10 193,09</b>	<b>2038,62%</b>
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	0,00	6 657,68	0,00%
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	100,00%
	717003	0820	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	3 035,41	0,00%
3.3	<b>Autodoprava</b>			0,00	0,00	0,00%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	0,00%
3.4	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			2 704,00	5 703,96	210,95%
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>2 704,00</b>	<b>5 703,96</b>	<b>210,95%</b>
	711004	0111	Nákup licencií	0,00	3 000,00	0,00%
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	0,00	0,00	0,00%
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00%
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	2 704,00	2 703,96	100,00%

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Rozpočet	Skutočnosť rok	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.	
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>911 641,00</b>	<b>911 937,43</b>	<b>100,03%</b>	
4.4	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>0,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00%</b>	
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	297,00	0,00%	
	711001	0840	Nákup pozemkov	0,00	0,00%	
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)	0,00	0,00%	
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena	0,00	0,00%	
	717003	0840	Prístavby, ndastavby, stavebné úpravy	0,00	0,00%	
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	0,00	0,00%	
4.7	<b>Stavebný úrad</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00%	
4.9	<b>Lekárska starostlivosť</b>		<b>911 641,00</b>	<b>911 640,43</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>911 641,00</b>	<b>911 640,43</b>	<b>100,00%</b>	
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	2 744,00	2 744,22	100,01%
	717001	0443	Realizácia nových stavieb - CIZS	855 449,00	855 448,88	100,00%
	713002	0443	Nákup výpočtovej techniky	5 305,00	5 304,53	99,99%
	713004	0443	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	44 255,00	44 254,80	100,00%
	713005	0443	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a mate	3 888,00	3 888,00	100,00%

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomik. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.	
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>			<b>1 080,00</b>	<b>1 371,79</b>	<b>127,02%</b>	
5.1	<b>Kamerový systém</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00%	
5.3	<b>Ochrana pred požiarimi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00%	
5.4	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>1 080,00</b>	<b>1 371,79</b>	<b>127,02%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 080,00</b>	<b>1 371,79</b>	<b>127,02%</b>	
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - rozšírenie VO smer Kuklov	1 080,00	1 079,88	99,99%
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0,00	291,91	0,00%

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomik. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.	
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>12 360,00</b>	<b>13 257,68</b>	<b>107,26%</b>	
6.1	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		<b>8 430,00</b>	<b>7 814,40</b>	<b>92,70%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>8 430,00</b>	<b>7 814,40</b>	<b>92,70%</b>	
	713004	0510	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kontajn.	8 430,00	7 814,40	92,70%
	714004	0510	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov .....	0,00	0,00	0,00%
	717001	0510	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
6.2	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>3 930,00</b>	<b>5 443,28</b>	<b>138,51%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 930,00</b>	<b>5 443,28</b>	<b>138,51%</b>	
	716	0520	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	717001	0520	Realizácia nových stavieb - kanalizácia nová ulica	0,00	1 513,28	0,00%
	717002	0520	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 930,00	3 930,00	100,00%

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

<b>VÝDAVKY</b>					
Pod prog ram	Funkčná, ekonomik. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>935 597,00</b>	<b>844 454,20</b>	<b>90,26%</b>

<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>			<b>926 057,00</b>	<b>834 914,20</b>	<b>90,16%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>926 057,00</b>	<b>834 914,20</b>	<b>90,16%</b>
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	6 400,00	7 057,04	110,27%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Štúrova	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Stráže	5 910,00	5 910,00	100,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa	294 733,00	301 333,16	102,24%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - cyklotrasa mimo projekt	3 762,00	3 762,00	100,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - chodníky a komunikácie	98 400,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - osadenie šachty M. Nešpora	0,00	0,00	0,00%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - návšteva sv. Otca	514 538,00	514 537,93	100,00%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
	719014	0111	Vratky	2 314,00	2 314,07	100,00%
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>			<b>9 540,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>9 540,00</b>	<b>9 540,00</b>	<b>100,00%</b>
	711001	0451	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00%
	711005	0451	Nákup ostatných nehmotných aktív	0,00	0,00	0,00%
	713004	0451	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - sypač	9 540,00	9 540,00	100,00%
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - komunikácia J. Hollého	0,00	0,00	0,00%
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717007	0451	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	711001	0451	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00%
	717002	0451	Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>104 345,00</b>	<b>89 690,28</b>	<b>85,96%</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			<b>19 391,00</b>	<b>19 130,40</b>	<b>98,66%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>19 391,00</b>	<b>19 130,40</b>	<b>98,66%</b>
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	9 500,00	9 240,00	97,26%
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia - oprava strechy	9 891,00	9 890,40	99,99%
<b>9.2</b>	<b>Základné školy</b>			<b>84 954,00</b>	<b>70 559,88</b>	<b>83,06%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>84 954,00</b>	<b>70 559,88</b>	<b>83,06%</b>
	713001	0921	Nákup interiérového vybavenia	20 884,80	20 884,80	100,00%
	713002	0921	Nákup výpočtovej techniky	25 565,40	25 564,80	100,00%
	713004	0921	Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 937,80	12 938,40	100,00%
	716	0921	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	717002	0921	Rekonštrukcia a modernizácia	25 566,00	11 171,88	43,70%
	717002	0921	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ	0,00	0,00	0,00%
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	717001	0950	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717002	0950	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 10: ŠPORT**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 10: Šport</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
10.1		<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	717002 0810	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
10.3		<b>Grantová podpora športu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	722001 0810	Transfery OZ, nadácii a NF	0,00	0,00	0,00%
	717002 0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
11.1		<b>Dom kultúry</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	713001 0820	Nákup interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00%
11.3		<b>Pamätníky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	719002 0840	Nákup umeleckých diel	0,00	0,00	0,00%
	717002 0840	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplotenie	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
12.1		<b>Verejná zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	716 0620	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	717001 0620	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717002 0620	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
	719014 0620	Vratky	0,00	0,00	0,00%
12.2		<b>Zásobovanie mesta vodou</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 13: BÝVANIE**

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2020	% pln.
<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>			<b>1 440,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>145,83%</b>
13.1		<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>	<b>1 440,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>145,83%</b>
		<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>1 440,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>145,83%</b>
	716 0620	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
	717001 0620	Realizácia nových stavieb - Informačné tabule	0,00	0,00	0,00%
	717001 0610	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stojiská	0,00	0,00	0,00%
	717001 0610	Realizácia I. etapy mestský infor.-navigačný systém	1 440,00	0,00	0,00%
	717001 0610	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00%
	717002 0610	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 100,00	0,00%
	717003 0630	Prístavby, nadstavby stavebné úpravy	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

VÝDAVKY			Rozpočet	Skutočnosť rok	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet	Skutočnosť rok	% pln.

prog ram	ekonomíc. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
14.1		<b>Domov dôchodcov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00%
14.2		<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	713003	Nákup telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>			<b>2 093 227,00</b>	<b>1 916 266,72</b>	<b>91,55%</b>

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
	ekonomíc. klasifik.	Názov			
	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov	0,00	0,00	0,00%
	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 111,00	1 111,00	100,00%
	233001	Príjmy z predaja pozemkov	40 240,00	42 453,33	105,50%
	321	Grant - projekt CIZS	549 279,00	313 295,41	57,04%
	321	Grant - projekt cyklotrasa	262 675,00	0,00	0,00%
	321	Grant - vojnové hroby ÚV SR	0,00	0,00	0,00%
	321	Grant - SFZ rekonštrukcia štadióna TJ SLOVAN	0,00	0,00	0,00%
	321	Grant - SFZ na TJ SPARATAK	0,00	0,00	0,00%
	321	Grant - Projekt učebne ZŠ	0,00	48 571,64	0,00%
	322001	Grant - MF SR účelová dotácia (návšteva sv. Otca)	516 852,00	516 852,00	100,00%
	322001	Grant	0,00	0,00	0,00%
	322001	Grant - detské ihriská ÚV SR	0,00	0,00	0,00%
	322001	Grant - prechody pre chodcov	0,00	0,00	0,00%
	322001	Grant - rekonštrukcia strechy ZŠ	0,00	0,00	0,00%
	322001	Grant - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice	0,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>			<b>1 370 157,00</b>	<b>922 283,38</b>	<b>67,31%</b>

	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 370 157,00</b>	<b>922 283,38</b>	<b>67,31%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 093 227,00</b>	<b>1 916 266,72</b>	<b>91,55%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>-723 070,00</b>	<b>-993 983,34</b>	<b>137,47%</b>

## Finančné operácie

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1		<b>Manažment</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	812002	Účasť na majetku	0,00	0,00	0,00%

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.	
<b>PROGRAM 16: Administratíva</b>			<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>	
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>		<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>	
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	87 067,00	99 039,06	113,75%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS	690 433,00	282 415,86	40,90%
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa	276 500,00	0,00	0,00%
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	95 374,00	64 104,31	67,21%
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstaranie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	0,00	0,00%
	824		Splátka finančného prenájmu	0,00	0,00	0,00%
<b>Finančné operácie výdavky celkom</b>			<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>	

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>					
	economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ prenes. komp.	13 326,00	13 326,32	100,00%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ Podpora inklúzie	6 108,00	6 107,70	100,00%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ strava	49 904,00	49 903,71	100,00%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ vzdel. poukazy	2 133,00	2 132,69	99,99%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZUŠ vzdel. poukazy	487,00	487,00	100,00%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr. výdavky	66,00	66,43	100,65%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr. Príjmy	102,00	101,92	99,92%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr. príjmy	1 571,00	1 570,86	99,99%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr. výdavky	4 739,00	4 739,49	100,01%
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond opráv	0,00	0,00	0,00%
	454001	Zapojenie čerpania fondu opráv	10 000,00	9 018,20	90,18%
	454001	Zapojenie čerpania rezervného fondu	128 548,00	132 519,39	103,09%
	454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	210 000,00	0,00	0,00%
	411007	Príjmy zo splátok tuzemských úverov	0,00	0,00	0,00%
	513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu CIZS	690 433,00	497 478,85	72,05%
	513002	Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	308 041,00	308 041,00	100,00%
	513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu cyklotrasa	276 500,00	276 499,99	100,00%
	514002	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0,00%
<b>Finančné operácie príjmy celkom</b>			<b>1 701 958,00</b>	<b>1 301 993,55</b>	<b>76,50%</b>

	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Finančné operácie</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 701 958,00</b>	<b>1 301 993,55</b>	<b>76,50%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>552 584,00</b>	<b>856 434,32</b>	<b>154,99%</b>

	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Rozpočet mesta</b>			
<b>Bežné príjmy</b>	<b>4 471 827,78</b>	<b>4 496 370,62</b>	<b>100,55%</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 370 157,00</b>	<b>922 283,38</b>	<b>67,31%</b>
<b>Finančné operácie príjmy</b>	<b>1 701 958,00</b>	<b>1 301 993,55</b>	<b>76,50%</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>7 543 942,78</b>	<b>6 720 647,55</b>	<b>89,09%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 114 831,06</b>	<b>2 017 034,08</b>	<b>95,38%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2 093 227,00</b>	<b>1 916 266,72</b>	<b>91,55%</b>
<b>Finančné operácie výdavky</b>	<b>1 149 374,00</b>	<b>445 559,23</b>	<b>38,77%</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>5 357 432,06</b>	<b>4 378 860,03</b>	<b>81,73%</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>2 186 510,72</b>	<b>2 341 787,52</b>	<b>107,10%</b>

<b>Mimorozpočtové príjmy</b>		<b>5 069,21</b>	
<b>Mimorozpočtové výdavky</b>		<b>2 463,00</b>	

### Rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2021

#### Bežný rozpočet

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>2 080 287,00</b>	<b>2 048 350,32</b>	<b>98,46%</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			<b>388 672,00</b>	<b>388 672,49</b>	<b>100,00%</b>
			Výdavky - z príjmov RO	14 868,00	14 868,09	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO ( preplatok 2020 )	415,00	414,88	99,97%
			Výdavky - z príjmov RO grant	2 468,00	2 468,37	100,01%
			Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	23 040,00	23 040,10	100,00%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	15 354,00	15 354,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta - Projekt MPC dec	2 215,00	2 215,21	100,01%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR - špecifiká ochr.a dezin. prostriedky	935,00	935,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	329 377,00	329 376,84	100,00%
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>			<b>1 026 539,00</b>	<b>995 832,15</b>	<b>97,01%</b>
			Výdavky - z príjmov RO	25 066,00	25 065,22	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO ( preplatok 2020 )	4 577,00	4 576,79	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO (prax na ZŠ z PF UK Bratislava)	319,00	318,90	99,97%
			Výdavky - príjmy z minulých rokov PK	13 326,00	13 326,32	100,00%
			Výdavky - príjmy z minulých rokov vzdelávacie poukazy	2 133,00	2 132,69	99,99%
			Výdavky - príjmy z minulých rokov podpora inklúzie	6 108,00	6 107,70	100,00%
			Výdavky - projekt podpora inklúzie	16 668,00	16 668,39	100,00%
			Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom Projekt Podpora inklúzie	1 038,00	1 038,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR (dotácia školské potreby)	166,00	166,00	100,00%
			Výdavky - z prostriedkov z MPC asistent učiteľa	15 703,00	15 703,07	100,00%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta Projekt MPC za december	5 537,00	5 537,22	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK	905 918,00	880 341,06	97,18%
			Výdavky - normatívne z prechádzajúceho roku	80,00	80,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK - nenormatívne - vzdelávacie poukazy	4 998,00	0,00	0,00%
			Výdavky - bežné transfery PK - nenormatívne - dopravné	299,00	167,79	56,12%
			Výdavky - bežné transfery PK - nenormatívne - odchodné	5 496,00	5 496,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK - nenormatívne - SZP	800,00	800,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK nenormatívne - špecifiká -dig. technológ	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK nenormatívne - špecifiká ochr. a dezin.pro	3 865,00	3 865,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK nenormatívne - učebne	8 384,00	8 384,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK nenormatívne - asistent učiteľa	3 658,00	3 658,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery PK nenormatívne - rozvojový projekt Podpora	400,00	400,00	100,00%
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>			<b>47 722,00</b>	<b>47 721,93</b>	<b>100,00%</b>
			Výdavky - z rozpočtu mesta OK	41 508,00	44 203,93	106,49%
			Výdavky - z príjmov RO	6 214,00	3 518,00	56,61%
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>215 486,00</b>	<b>215 470,64</b>	<b>99,99%</b>
			<b>ŠJ základná škola spolu</b>	<b>148 308,00</b>	<b>148 292,04</b>	<b>99,99%</b>
			Výdavky - z príjmov RO	16 936,00	16 935,79	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO ( preplatok 2020 )	399,00	399,25	100,06%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta OK	86 828,00	86 828,07	100,00%
			Výdavky - prostriedky z prechádzajúcich rokov (potraviny)	202,00	202,10	100,05%
			Výdavky - z dotácie zo ŠR na stravu	18 985,00	18 985,30	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO - potraviny	24 958,00	24 941,53	99,93%
			<b>ŠJ materská škola spolu</b>	<b>67 178,00</b>	<b>67 178,60</b>	<b>100,00%</b>
			Výdavky - príjmy z minulých rokov výdavkový potravinový účet	4 739,00	4 739,49	100,01%
			Výdavky - príjmy z minulých rokov príjmový potravinový účet	1 571,00	1 570,86	99,99%
			Výdavky - z príjmov RO	7 777,00	7 777,50	100,01%
			Výdavky - z príjmov RO - potraviny	7 968,00	7 967,79	100,00%
			Výdavky - z dotácie zo ŠR na stravu	3 220,00	3 219,80	99,99%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	41 903,00	41 903,16	100,00%

<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>401 868,00</b>	<b>400 653,11</b>	<b>99,70%</b>
			Výdavky - z príjmov RO	8 310,00	8 310,00	100,00%
			Výdavky - z príjmov RO z preplatkov	705,00	704,20	99,89%
			Výdavky - z príjmov minulých rokov vdelávacie poukazy	487,00	487,00	100,00%
			Výdavky - bežné tranfery zo ŠR - vzdelávacie poukazy	1 280,00	65,91	5,15%
			Výdavky - bežné tranfery zo ŠR - špecifik ochr.a dezin.prostriedky	630,00	630,00	100,00%
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	390 456,00	390 456,00	100,00%

VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				<b>379 076,00</b>	<b>379 076,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>			<b>379 076,00</b>	<b>379 076,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>			<b>379 076,00</b>	<b>379 076,00</b>	<b>100,00%</b>
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	170 782,00	153 920,00	90,13%
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	143 294,00	160 156,00	111,77%
			Výdavky - z príjmov minulých rokov	0,00	0,00	0,00%
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>Bežné výdavky celkom</b>				<b>2 459 363,00</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>98,70%</b>

PRÍJMY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
			Vlastné príjmy - základná škola	25 065,00	25 065,22	100,00%
			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	4 577,00	4 576,79	100,00%
			Vlastné príjmy - základná škola projekt Podpora inklúzie	16 668,00	16 668,39	100,00%
			Vlastné príjmy - ZŠ (prax na ZŠ z PF UK Bratislava)	319,00	318,90	99,97%
			Vlastné príjmy - ŠKD	3 518,00	3 518,00	100,00%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	16 936,00	16 935,79	100,00%
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	399,00	399,25	100,06%
			Vlastné príjmy - základná škola ŠJ potraviny	24 957,00	24 957,24	100,00%
			Vlastné príjmy - materská škola	14 868,00	14 868,09	100,00%
			Vlastné príjmy - materská škola z preplatkov	415,00	414,88	99,97%
			Vlastné príjmy - MŠ grant	2 468,00	2 468,37	100,01%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	7 778,00	7 777,50	99,99%
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	18 488,00	18 487,62	100,00%
			Vlastné príjmy - ZUŠ	8 310,00	8 310,00	100,00%
			Vlastné príjmy - ZUŠ z preplatkov	705,00	704,20	99,89%
			Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	143 861,00	160 655,88	111,67%
<b>Bežné príjmy celkom</b>				<b>289 332,00</b>	<b>306 126,12</b>	

	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Bežný rozpočet RO</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>289 332,00</b>	<b>306 126,12</b>	<b>105,80%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 459 363,00</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>98,70%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>-2 170 031,00</b>	<b>-2 121 300,20</b>	<b>97,75%</b>

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	713004	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00%
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00%
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia .... ŠJ ZŠ	0,00	0,00	0,00%

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

VÝDAVKY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov			
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>14.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00%
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Kapitálový rozpočet RO	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Príjmy celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

PRIJMY			Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov			
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	0,00	0,00	0,00%
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	0,00	0,00	0,00%
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZŠ	34,00	33,75	99,26%
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	0,00	0,00	0,00%
<b>Bežné príjmy celkom</b>			<b>34,00</b>	<b>33,75</b>	

Finančné operácie RO	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Príjmy celkom</b>	<b>34,00</b>	<b>33,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00%</b>

Rozpočet RO	Rozpočet 2021	Skutočnosť rok 2021	% pln.
<b>Bežné príjmy</b>	<b>289 332,00</b>	<b>306 126,12</b>	<b>105,80%</b>
<b>Finančné operácie príjmy</b>	<b>34,00</b>	<b>33,75</b>	<b>99,26%</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>289 366,00</b>	<b>306 159,87</b>	<b>105,80%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 459 363,00</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>98,70%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 459 363,00</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>98,70%</b>
<b>Hospodárenie RO</b>	<b>-2 169 997,00</b>	<b>-2 121 266,45</b>	<b>97,75%</b>

<b>Mimorozpočtové príjmy</b>			
------------------------------	--	--	--

<b>Mimorozpočtové výdavky</b>			
	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť rok 2021</b>	<b>% pln.</b>
<b>Rozpočet mesta + RO</b>			
Bežné príjmy	4 761 159,78	4 802 496,74	101%
Kapitálové príjmy	1 370 157,00	922 283,38	67,31%
Finančné operácie príjmy	1 701 992,00	1 302 027,30	76,50%
<b>Príjmy spolu</b>	<b>7 833 308,78</b>	<b>7 026 807,42</b>	<b>89,70%</b>
Bežné výdavky	4 574 194,06	4 444 460,40	97,16%
Kapitálové výdavky	2 093 227,00	1 916 266,72	91,55%
Finančné operácie výdavky	1 149 374,00	445 559,23	38,77%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>7 816 795,06</b>	<b>6 806 286,35</b>	<b>87,07%</b>
<b>Hospodárenie mesta + RO</b>	<b>16 513,72</b>	<b>220 521,07</b>	<b>1335,38%</b>
<b>Mimorozpočtové príjmy RO</b>			
		268,40	
<b>Mimorozpočtové príjmy mesto</b>			
		5 069,21	
<b>Mimorozpočtové výdavky RO</b>			
		522,71	
<b>Mimorozpočtové výdavky mesto</b>			
		2 463,00	

Šaštín-Stráže, 12.5.2022

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková  
Referent rozpočtu a účtovníctva

Schválil: Mgr. Jaroslav Suchánek  
Primátor mesta

# Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2021

## 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	88 060,00	81 014,30	92,00
Kapitálové výdavky €	117 000,00	30 998,29	26,49
Výdavky spolu €	205 060,00	112 012,59	54,62

### Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 494,00	25 489,70	113,32

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	3	4

**Podprogram** zahŕňa výdavky na dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2021 bol v rámci tohto podprogramu poskytnutý bežný transfer organizácii SEPTIMAVIA, Slovenskému zväzu telesne postihnutých, Slovenskému Červenému krížu Senica, ZO Jednote dôchodcov. Okrem podporených organizácií boli v podprograme čerpané bežné výdavky odškodnenie poľnohospodárov, výdavky boli kryté získanou dotáciou z MF SR Návšteva sv. Otca. Zvyšné výdavky boli čerpané v spojitosti s kultúrными a spoločenskými podujatiami uskutočnenými v meste Šaštín-Stráže.

## Podprogram 1.2: Plánovanie

**Zámer podprogramu:** Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	13 765,00	9 775,14	71,01
Kapitálové výdavky €	117 000,00	30 998,29	26,49
Výdavky spolu €	130 765,00	40 773,43	31,18

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	27 122,80	30 801,00	88,06

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	5	22

**Podprogram:** zahŕňa mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu kontrolóra mesta Šaštín-Stráže.

## Podprogram 1.4: Audit a rating

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	5 500,00	5 500,00	100,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2

Finančné prostriedky boli použité na výkon auditu, ktoré je mesto povinné vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi.

## 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	5 500,00	3 498,60	63,61

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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 MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska.

## Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000,00	1 876,60	62,55

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vedomostí a schopností zamestnancov	Počet absolvovaných školení	25	25

**Podprogram predstavujú činnosti:** vzdelávanie zamestnancov. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie a školenie pracovníkov MsÚ.

## 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	7 000,00	7 751,46	110,74

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	5

**Podprogram** predstavuje 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
<b>Bežné výdavky €</b>	0,00	0,00	0,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku	0	0

**Podprogram:** zahŕňa potrebné materiálne – 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	38 969,80	39 386,00	98,94

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer podprogramu:** Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 400	2 096,12	87,34

### 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 826,00	35 826,00	100,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 600	1142
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93%	-

Propagácia rekreačného strediska	Počet	4	5
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1 800	1 250
Daň z ubytovania	Predpokladaný počet prenocovaní	4 138	3 282
Predaj rybárskych lístkov	Predané lístky v €	380,-	204,-

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka, tzn. oprava a údržba chatiek a spoločných priestorov, čistenie a úprava verejných priestranstiev, zabezpečenie chodu recepcie v chatovej oblasti.

### Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

**Zámer podprogramu:** Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

#### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	630	627,79	99,65

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	1	0

Podprogram zahŕňa výdavky na aktualizáciu web stránky mesta

### Podprogram 2.4: Kronika mesta

**Zámer podprogramu:** Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

#### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	530,00	419,89	79,22

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota rok 2021</b>	<b>Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021</b>
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky	60	50

**Podprogram** zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta a všeobecný materiál.

## Program 3: Interné služby

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

### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	553 537,00	504 651,57	91,22
Kapitálové výdavky €	9 764,00	22 457,05	230,00
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>527 370,62</b>	<b>548 649,00</b>	<b>93,62</b>

### Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy navonok

**Zámer podprogramu:** Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	26 500,00	31 266,240	117,83

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	12 800,00	15 860,14	123,91
Kapitálové výdavky €	7 060,00	16 753,09	237,30
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>19 860,00</b>	<b>32 613,23</b>	<b>164,22</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	20	0

**Podprogram** zahŕňa výdavky na nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, výdavky na zabezpečenie údržby a opráv budov vo vlastníctve mesta. Kapitálové výdavky tiež predstavujú výdavky spojené s posunom plotu na Štúrovej ulici a osadenie podružných rozvádzačov v kempu Rekreačnom stredisku Gazárka.

**Podprogram 3.3: Autodoprava**

**Zámer podprogramu:** Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	8 100,00	6 175,82	76,24

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	3
	Dodržaná 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	506 137,000	451 651,37	89,24
<b>Kapitálové výdavky €</b>	2 704,00	5 703,96	210,95

<b>Spolu výdavky €</b>	508 841,00	457 355,33	89,88
------------------------	------------	------------	-------

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota rok 2021</b>	<b>Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021</b>
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	3 000 €	4280 €

**Podprogram predstavujú činnosti** na zabezpečenie všetkých činnosti 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 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	145 594,96	136 538,19	98,78
Kapitálové výdavky €	911 641,00	911 937,43	100,03
Spolu výdavky €	1 057 235,96	1 048 475,62	99,17

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 573,92	22 530,60	99,81

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	269

**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 zaslaníu 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, poisťné a odvody, telekomunikačné služby, stravovanie, tvorbu sociálneho fondu a vzdelávanie zamestnanca.

## Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie služieb s vysokou profesionalitou

Zodpovednosť: oddelenie výstavby Referentka MsÚ

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	1 811,60	1874,02	103,45

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	158

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	2 711,00	3 674,80	135,55

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	26

**Podprogram predstavuje činnosti:** organizačno – materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej miestnosti, spoločenské podujatia na pôde mesta. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov.

## Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	2 264,00	1 161,38	51,30
<b>Kapitálové výdavky €</b>	0,00	297,00	0,00
<b>Spolu výdavky €</b>	2 264,00	1 458,38	64,42

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 863	1943

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

Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku.

## Podprogram 4.5: Mestské noviny

**Zámer podprogramu:** Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	4 795,00	3 598,80	75,05

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	2

**Podprogram predstavuje činnosti:** informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNIKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka.

### Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

**Zámer podprogramu:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

#### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 150,00	978,24	85,06

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	280

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	41 726,44	41 612,10	99,73

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	285

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	48 163,00	40 178,91	83,42

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	179

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	20 400,00	12 714,30	62,33
<b>Kapitálové výdavky €</b>	911 641,00	911 640,43	100,00
<b>Spolu výdavky €</b>	932 041,00	924 354,73	99,18

**Podprogram** lekárska starostlivosť predstavuje bežné výdavky v súvislosti so správou, údržbou a fungovaním pôvodných ambulancií lekárov i nového integrovaného zdravotného strediska v meste, ako sú energie, všeobecný materiál, špeciálne služby, poisťné. Kapitálové výdavky boli vynaložené za realizáciu stavby CI-ZS, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových a špeciálnych strojov a prístrojov.

#### Podprogram 4.10: Sčítanie obyvateľov a domov

**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	0,00	8 215,04	0,00

## Program 5: Bezpečnosť

**Zámer programu:** Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	83 456,89	82 095,74	98,37
Kapitálové výdavky €	1 080,00	1 371,79	127,02
<b>Spolu €</b>	<b>84 536,89</b>	<b>83 467,53</b>	<b>98,74</b>

### Podprogram 5.1: Kamerový systém

**Zámer podprogramu:** Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 998,89	35 998,89	100,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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, jeho prevádzku a obsluhu, čistenie, údržba a oprava kamier.

### Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

**Zámer podprogramu:** Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
--	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky €	0,00	347,42	0,00
-----------------	------	--------	------

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytených zvierat	5	3

**Podprogram** zahŕňa zabezpečenie obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky boli použité na umiestnenie túlavých psov v karanténnej stanici.

**Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi**

**Zámer podprogramu:** Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	9 420,00	6 049,92	64,22

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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.

Finančné prostriedky boli použité na činnosti, ktoré sú nevyhnutné k chodu dobrovoľného hasičského zboru.

**Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie**

**Zámer podprogramu:** Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	28 038,00	39 699,510	104,37
Kapitálové výdavky €	1 080,00	1 371,79	127,02

<b>Spolu výdavky €</b>	39 118,00	41 071,30	104,99
------------------------	-----------	-----------	--------

**Ciele a výstupy:**

<b>Ciel'</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota rok 2021</b>	<b>Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021</b>
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčp verejného osvetlenia	700	700

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	586 909,88	584 358,54	99,57
Kapitálové výdavky €	12 360,00	13 257,68	107,26
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>599 269,88</b>	<b>597 616,22</b>	<b>99,72</b>

### Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

**Zámer podprogramu:** Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	514 942,00	485 604,19	94,30
Kapitálové výdavky €	8 430,00	7 814,40	92,70
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>523 372,00</b>	<b>493 418,59</b>	<b>94,28</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	20	18

Finančné prostriedky boli použité na mzdové výdavky a poisťné do poisťovní, energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, poplatkov za uloženie odpadu, tvorbu fondu rekultivácie. Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup váh a kontajnerov na zberný dvor.

### Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

### Rozpočet podprogramu:

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	65 963,00	92 697,56	140,53
<b>Kapitálové výdavky €</b>	3 930,00	5 443,28	138,51
<b>Spolu výdavky €</b>	69 893,00	98 140,84	140,42

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota rok 2021</b>	<b>Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021</b>
Kvalitné čistenie vody	Počet čističiek	1	1

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poisťné do poisťovní, príspevok na rekreáciu, služby, oprava a údržba kanalizácie.

**Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci**

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	6 004,88	6 056,79	100,86

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Cieľová hodnota rok 2021</b>	<b>Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021</b>
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	3

**Podprogram predstavujú činnosti** čistenie, zametanie 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. V roku 2021 bolo pozastavené uzatváranie nových zmlúv z dôvodu COVID 19.

## Program 7: Komunikácie

**Zámer programu:** Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	28 487,00	30 515,05	107,12
Kapitálové výdavky €	935 597,00	844 454,42	90,26
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>964 084,00</b>	<b>874 969,47</b>	<b>90,76</b>

### Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

**Zámer podprogramu:** Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 170,00	4 991,73	157,47
Kapitálové výdavky €	926 057,00	834 914,42	90,16
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>929 227,00</b>	<b>839 906,15</b>	<b>90,39</b>

**Podprogram** zahŕňali mzdové výdavky projektového manažéra projektu.

V roku 2021 boli z dotácie „Návšteva sv. Otca“ realizované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.

### Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

**Zámer podprogramu:** Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	25 317,00	25 523,32	100,81
Kapitálové výdavky €	9 540,00	9 540,00	100,00

<b>Spolu výdavky €</b>	34 857,00	35 063,32	100,59
------------------------	-----------	-----------	--------

**Cieľ:** celoročne zjazdné 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:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Kapitálové výdavky €</b>	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:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Kapitálové výdavky €</b>	0,00	0,00	0,00

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

## 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	138 934,44	134 605,45	96,88
Kapitálové výdavky €	104 345,00	89 690,28	85,96
Spolu výdavky €	243 279,44	224 295,73	92,20

### 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky €	19 391,00	19 130,40	98,66
Spolu výdavky €	19 391,00	19 130,40	90,76

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota rok 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	140
	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. Kapitálové výdavky Materskej školy boli čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Rozšírenie kapacít Materskej školy a opravu strechu na budove pavilónu MŠ.

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	423,00	422,28	99,83
<b>Kapitálové výdavky €</b>	84 954,00	70 559,88	83,06
<b>Spolu výdavky €</b>	85 377,00	70 982,16	83,14

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	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.

V rámci podprogramu Základné školy sa uskutočnila oprava strechy školskej jedálne ZŠ Hviezdoslavova a oprava strechy ZŠ Štúrova.

## Podprogram 9.3 Školské kluby

**Zámer podprogramu:** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	0,00	0,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	77	73
	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 podprogram** Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania, kvalitné stravovanie v modernom prostredí rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditelia škôl

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	49 903,71	49 904,00	100,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	-

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	495	518

### 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	81 157,44	76 595,78	94,38

**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 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	21
	Počet detí a žiakov v CVČ	251	306
	Počet podujatí a súťaží	100	88

## Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 800	5 940,18	102,42

**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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 650,00	1 743,50	105,67

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	35 000,00	25 456,00	72,73

### Podprogram 10.1 Podpora športových klubov a organizácií

**Zámer podprogramu:** Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0,00	1 014,51	0,00

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500,00	841,49	15,30

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	0	2

Čerpané finančné prostriedky boli vynaložené spojené s činnosťou športovej komisie. V roku 2021 sa uskutočnili dve podujatia: Záhorácky maratón a Plážový volejbal. Počet akcií bol v tomto roku ovplyvnený pandemickou situáciou COVID-19.

## Podprogram 10.3 Grantová podpora športu

**Zámer podprogramu:** Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
<b>Bežné výdavky €</b>	29 500,00	23 600,00	80,00

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	8	7

Z finančných prostriedkov boli podporené: TJ Slovan Šaštín, TJ Spartak Stráže, Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže, Slovenský rybársky zväz, AMEN SAVORE, HANKO KAI KARATE KLUB, Hand made by Šaštín-Stráže, na základe Uznesení.

## Program 11: Kultúra

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

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	49 138,00	36 621,94	74,53

### Podprogram 11.1: Dom kultúry

**Zámer podprogramu:** Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	21 300,00	5 324,80	25,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	20	16

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

### Podprogram 11.2: Kultúrna komisia

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

Zodpovednosť: Kultúrna komisia

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 488,00	26 922,14	119,72

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
------	----------------------	-----------------------------	---

Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	1
---	-------------------------------	----	---

Uskutočnené podujatie dňa 30.6.2021 Slávnostné otvorenie leta na Gazárke.

### Podprogram 11.3: Pamiatky

**Zámer podprogramu:** Zveľaďovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	5 350	4 375,00	81,78

**Podprogram predstavujú činnosti:** údržbu pamätníku – vojnové hroby s ním spojené výdavky.

## Program 12: Prostredie pre život

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

### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	22 806,00	17 778,36	77,95

### Podprogram 12.1: Verejná zeleň

**Zámer podprogramu:** Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	21 006,00	16 215,46	77,19

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 800,00	997,80	55,43

Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera.

### Podprogram 12.3: Prostredie pre život – revitalizácia

**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	0,00	565,10	0,00

## Program 13: Bývanie

**Zámer programu:** Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

**Rozpočet programu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	42 022,00	48 578,31	115,60
Kapitálové výdavky €	1 440,00	2 100,00	145,83
Finančné operácie €	0,00	2 463,00	0,00
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>43 462,00</b>	<b>53 141,31</b>	<b>122,27</b>

### Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

**Zámer podprogramu:** Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	42 022,00	48 578,31	115,60
Kapitálové výdavky €	1 440,00	2 100,00	145,83
Finančné operácie €	0,00	2 463,00	0,00
<b>Spolu výdavky €</b>	<b>43 462,00</b>	<b>53 141,31</b>	<b>122,27</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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, zateplenie stropu byt v M.R.Štefánika

## Program 14: Sociálne služby

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

### Rozpočet programu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	258 270,89	256 181,41	99,22

### Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

### Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	1 529,36	50,98

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	32 122,00	31 894,24	99,29

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
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	4	3

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, poistné, všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, na sociálno-posudkovú činnosť a príspevok na rekreáciu.

**Podprogram 14.3: Klub dôchodcov**

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

Zodpovednosť: Klub dôchodcov

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	2 000,00	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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	1 900,00	1 856,70	97,72

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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	0	132,80	0,00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 30.6.2021
Zabezpečenie pomoci pre detí v hmotnej núdzi	Počet detí	0	4

**Podprogram 14.6: Sociálne služby – rozvoz stravy**

**Zámer podprogramu:** Dovoz obedov prostredníctvom opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	17 816,00	19 395,78	108,87

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť cieľová hodnota k 31.12.2021
Zabezpečenie donášky obedov	Počet osôb, ktorým je táto služba zabezpečovaná	35	35

**Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť efektívnu a adresnú pomoc

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.6.2021	% plnenia
Bežné výdavky €	201 369,89	201 372,53	100,00

Finančné prostriedky boli použité výlučne na výdavky spojené s celoplošným testovaním COVID-19 a to na čiastočné pokrytie miezd zamestnancov, poistné, energie, vodné, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, všeobecný a špeciálny materiál, pracovné odevy a pomôcky, potraviny, služby, cestovné náhrady, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a pod.

## Program 15: Administratíva

**Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta**

**Rozpočet programu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	43 291,00	39 407,42	91,03
<b>Finančné operácie €</b>			
<b>Spolu výdavky €</b>			

### Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

**Rozpočet podprogramu:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	30 691,00	29 927,42	97,51
<b>Finančné operácie €</b>	1 149 374,00	448 022,23	38,98
<b>Spolu €</b>			

**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:**

	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Bežné výdavky €</b>	12 600,00	9 480,00	75,24

<b>Program</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2021</b>	<b>% plnenia</b>
1	205 060,00	112 012,59	54,62
2	38 969,80	39 386,00	98,94
3	563 301,00	527 370,62	93,62
4	1 057 235,96	1 048 475,62	99,17
5	84 536,89	89 467,53	98,74
6	599 269,88	597 616,22	99,72
7	964 084,00	874 969,47	90,76
8	0,00	0,00	0,00
9	243 279,44	224 295,73	92,20
10	35 000,00	25 465,00	72,73
11	49 138,00	36 621,94	74,53
12	22 806,00	17 778,36	77,95
13	43 462,00	53 141,31	122,27
14	258 207,89	256 181,41	99,22
15	1 192 665,00	484 966,65	40,66
<b>Spolu</b>	<b>5 357 432,06</b>	<b>4 381 323,25</b>	<b>81,78</b>