

**Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže
za rok 2022**

Predkladá: Ing. Radovan Prstek
Spracoval: Ing. Veronika Bízková Člunková

V Šaštíne-Strážach, dňa 05.04.2023

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 02.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa 02.05.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 02.05.2023

Závěrečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Šaštíne-Strážach, dňa 28.6.2023, uznesením č. 132/2023

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 3.7.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta 3.7.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa 3.7.2023

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
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 2022

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 23.03.2022 uznesením č. 575/2022.

Rozpočet bol zmenený štyri krát:

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 28.09.2022, zobrať na vedomie uznesením č. 639/2022
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 28.09.2022, schválené uznesením č. 640/2022
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 15.12.2022, schválené uznesením č. 25/2022
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 28.12.2022 zobrať na vedomie uznesením č. 77/2023

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 062 946,00	5 991 764,00
z toho :		
Bežné príjmy	4 171 733,00	4 451 883,00
Kapitálové príjmy	264 868,00	667 016,00
Finančné príjmy	383 975,00	601 524,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	242 370,00	271 341,00
Výdavky celkom	5 061 350,00	5 960 344,00
z toho :		
Bežné výdavky	1 842 025,00	2 004 696,00
Kapitálové výdavky	384 714,00	440 778,00
Finančné výdavky	383 878,00	807 619,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 450 733,00	2 707 251,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 991 764,00	6 161 763,86	102,84

Z rozpočtovaných celkových príjmov 5 991 764,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 161 763,86 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

A. Príjmy mesta

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 171 733,00	4 451 883,00	4 507 083,66	101,24

Z rozpočtovaných bežných príjmov 4.451.883,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4.507.083,66 EUR, čo predstavuje 101,24 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
2 654 769,00	2 760 658,00	2 759 921,98	99,97

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 375 458,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **2 375 458,45 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100 %.

V roku 2022 výška výnosu dane z príjmov bola zvýšená o 4,67 % v porovnaní so schválených rozpočtom, čo predstavuje sumu 105 889,45 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 240 600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **242 749,88 EUR**, čo predstavuje plnenie na 100,89 % plnenie.

Príjmy dane z pozemkov boli v sume 64 585,27 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 173 006,55 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 5 158,06 EUR.

Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 246 947,75 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 8 288,93 EUR. EUR. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností celkovo v sume 23 651,89 EUR.

Daň za psa	4 271,01 EUR
Daň za ubytovanie	1 285,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	6 724,97 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	129 432,67 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
257 460,00	271 198,00	341 373,14	125,88

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 202 090,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **216 410,42 EUR**, čo je 107,09 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 7 434,88 EUR a príjem z prenajatých bytov v sume 208 975,54 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 53 108,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **121 308,17 EUR**, čo je 228,42 % plnenie.

Uvedený príjem predstavuje príjem za správne poplatky vo výške 65 884,20 EUR, z pokút v sume 170,40 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 48 486,85 EUR, príjmy za školské zariadenia vo výške 6 056,20 EUR a príjmy za prebytočný hnuťelný majetok 412,32 EUR, z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 298,20 EUR.

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 0,00 EUR, čo je 0,00 %.

Iné nedaňové príjmy:

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 16 000,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške **3 654,55 EUR**, čo predstavuje 22,84 % 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 bežné granty a transfery

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2022	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 259 504,00	1 420 027,00	1 405 788,54	99

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 420 027,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 405 788,54 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚPSVaR	1 011,56	rodinné prídavky
UPSVaR	13 458,90	strava pre deti v hmotnej núdzi
Úrad vlády SR	11 364,96	projekt COVID MRK
ÚPSVaR	159,34	pohrebné
MV SR	8 718,54	voľby, referendum
ÚPSVaR	23 352,18	chránená dielňa
ÚPSVaR	1 489,12	aktivačné práce
MV SR	20 276,33	pomoc Ukrajinu
MPSVaR	2 040,00	opatrovateľská služba
Regionálny úrad školskej správy	93 606,34	pomáhajúce profesie v edukácii
Mesto Senica	10 210,27	projekt IB - KPS
TTSK	1 000,00	projekt Revitalizácia verejného priestranstva
TTSK	1667,54	projekt Deň mesta
MDaV SR	6 425,54	úsek stavebného poriadku
MDaV SR	214,32	úsek dopravy
MV SR	496,84	životné prostredie
MPSVaR	3 480,00	zariadenie pre seniorov
MPSVaR	171 216,00	zariadenie pre seniorov
MV SR	1637,13	hlásenie pobytu občanov
MV SR	86,80	register adries
Regionálny úrad školskej správy	887 595,00	ZŠ prenesené kompetencie
Regionálny úrad školskej správy	29 919,00	ZŠ mimoriadne odmeny a odvody
UPSVaR	1 315,00	hmotná núdza pre žiakov zo soc. znevýh. prostredia
Regionálny úrad školskej správy	9 018,00	ZŠ, CVC vzdelávacie poukazy
Regionálny úrad školskej správy	4 944,00	ZŠ odchodné
Regionálny úrad školskej správy	28 020,00	MŠ predškolská výchova
Regionálny úrad školskej správy	93,45	ZŠ doprava žiakov
Regionálny úrad školskej správy	2 101,00	ZŠ rekreačné poukazy
Regionálny úrad školskej správy	4 188,00	ZŠ asistent učiteľa

Regionálny úrad školskej správy	7 818,00	ZŠ edukačné publikácie
Regionálny úrad školskej správy	32 880,00	ZŠ na zvýšené ceny energií
MV SR	11 880,23	matrika
MV SR	2 159,20	refundácia odmien prenesený výkon štátnej správy
Regionálny úrad školskej správy	3 888,00	ZŠ príspevok na špecifika školské potreby UA
Regionálny úrad školskej správy	5 058,00	ZŠ príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy
Dobrovoľná PO SR	3000,00	zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZ

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

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
264 868,00	667 016,00	747 214,91	112,02

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 667 016,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 747.214,91 EUR, čo predstavuje 112,02 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 3 660,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **3 660,00EUR**, čo je 100 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 14 680,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **15 180,00 EUR**, čo predstavuje 103,41 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 648 676,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **728 374,91 EUR**, čo predstavuje 112,29 % plnenie.

Prijaté kapitálové granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel dotácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky	356 938,82	Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti
Trnavský samosprávny kraj	24 554,83	Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole mesta Šaštín-Stráže
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	261 369,58	Projekt Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	5 511,68	Pomoc Ukrajine
Environmentálny fond	80 000,00	Triedený zber komunálneho odpadu v meste Šaštín-Stráže

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

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
383 975,00	601 524,00	570 968,55	94,92

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 601 524,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **570 968,55 EUR**, čo predstavuje 94,92 % plnenie.

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 290 607,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume **263 871,90 EUR**.

V roku 2022 boli ďalej použité príjmové finančné operácie:

- nevyčerpané prostriedky z Fond opráv vo výške **5 558,68 EUR**.
- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku v sume **140 539,08 EUR**
- prijaté finančné zábezpeky vo výške **15 151,37 EUR**
- bankové úvery na realizáciu stavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a projektu Spoznaj prihraničné kultúrne dedičstvá na bicykli – od Šaštínskej baziliky k Nechorám **145.847,52 EUR**.

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

B. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
271 341,00	336 496,74	124

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 271 341,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 336 496,74 EUR, čo predstavuje 124 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Základná škola	108 712,68 EUR
Základná umelecká škola	16 213,73 EUR
Materská škola	47 683,15 EUR
Zariadenie pre seniorov	163 887,18 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 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 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
34,00	302,15	888,68

Z rozpočtovaných FO príjmov 34,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 302,15 EUR, čo predstavuje 888,68 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
7 816 795,06	6 806 286,45	87,11

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 816 795,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 6 809 272,16 EUR, čo predstavuje 87,11 % čerpanie.

A. Výdavky mesta

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 114 831,06	2 017 034,08	95,38

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 114 831,06 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 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 skutočne čerpané k 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 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 31.12.2022 v sume 102 464,44 EUR, čo predstavuje 103,42 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 30 691,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 29 927,42 EUR, čo predstavuje 97,51 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 093 227,00	1 916 266,94	91,55

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 093 227,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 916 266,94 EUR, čo predstavuje 91,55 % čerpanie.

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

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Nákup licencií – softvér TRIMEL

Z rozpočtovaných 2.520,- boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 2.520,00 EUR v programe 3: Interné služby.

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu – rozšírenie kamerového systému

Z rozpočtovaných 2.582,- boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 2.581,97 EUR v programe 5: Bezpečnosť.

Nákup pozemkov

Z rozpočtovaných 23.000,- boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 3.400,- EUR v programe 5: Plánovanie, manažment a kontrola.

Nákup interiérového vybavenia – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Z rozpočtovaných 24.744,00,- EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 24.473,60,- EUR v programe 4: Služby občanom.

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Z rozpočtovaných 38.163,00,- EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 38.162,80,- EUR v programe 4: Služby občanom.

Nákup komunikačnej infraštruktúry - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Z rozpočtovaných 1.592,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 1591,60,- EUR v programe 4: Služby občanom.

Realizácia nových stavieb - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Z rozpočtovaných 228.868,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 224.989,14,- EUR v programe 4: Služby občanom.

Rekonštrukcia a modernizácia – ulica Zákostolie

Z rozpočtovaných 65.635,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 53.934,31,- EUR v programe 7: Komunikácie

Rekonštrukcia a modernizácia – ZŠ Šaštín

Z rozpočtovaných 6.772,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 6.772,00- EUR v programe 9: Vzdelávanie

Nákup interiérového vybavenia – ZŠ Šaštín

Z rozpočtovaných 25.852,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 25.852,48- EUR v programe 9: Vzdelávanie

Nákup výpočtovej techniky – ZŠ Šaštín

Z rozpočtovaných 2.524,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 2.523,50,00 EUR v programe 9: Vzdelávanie

Rekonštrukcia a modernizácia – Kultúrny dom Šaštín

Z rozpočtovaných 5.512,00 EUR boli skutočne vyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 v sume 5.511,68 EUR v programe 14: Sociálne služby

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
807 619,00	838 347,51	103,80

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 807 619,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 838 347,51 EUR, čo predstavuje 103,80 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 189 010,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov komerčných a úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 212 862,07 EUR, čo predstavuje 112,62 %.

B. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
2 270 578,00	2 222 748,61	97,89

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 270 578,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 222 748,61 EUR, čo predstavuje 97,89 % čerpanie.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 288 732,09 EUR
Základná umelecká škola	435 283,82 EUR
Materská škola	525 097,34 EUR
Zariadenie pre seniorov	408 919,18 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 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 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 843 580,40
z toho : bežné príjmy mesta	4 507 083,66
bežné príjmy RO	336 496,74
Bežné výdavky spolu	4 622 765,07
z toho : bežné výdavky mesta	1 964 732,64
bežné výdavky RO	2 658 032,43
Prebytok bežného rozpočtu	220 815,33
Kapitálové príjmy spolu	747 214,91
z toho : kapitálové príjmy mesta	747 214,91
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	397 230,68
z toho : kapitálové výdavky mesta	397 230,68
kapitálové výdavky RO	0,00
Prebytok kapitálového rozpočtu	349 984,23
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	570 799,56
Úprava prebytku	221 097,04
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	349 702,52
Prijímové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	555 817,18
Výdavkové finančné operácie - upravené o finančné zábezpeky	831 197,47
Rozdiel finančných operácií	-275 353,29
PRÍJMY SPOLU	6 146 612,49
VÝDAVKY SPOLU	5 851 166,22
Hospodárenie obce	295 446,27
Úprava rozpočtového hospodárenia	221 238,85
Upravené hospodárenie obce	74 207,42

Prebytok rozpočtu v sume **570 799,56 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 **221 238,85 EUR**, navrhuje použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **74 207,42 EUR**
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií **275 353,29 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **19 885,85 EUR**, a to na :
 - dotácia na referendum 2 023,71 EUR
 - rodinné prídavky 175,88 EUR
 - CVCZ zostatok vzdelávacie poukazy 1 766,00 EUR
 - ZŠ výdavkový potravinový 4 914,71 EUR
 - ZŠ príjmový potravinový 88,00 EUR
 - MŠ výdavkový potravinový 9 752,40 EUR

- MŠ príjmový potravinový 1 165,15 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **rozpočtových organizácií** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **76 047,00 EUR**, a to na :
 - ZŠ zostatok dotácie zo ŠR na prenesený výkon 41 219,52 EUR
 - MŠ zostatok dotácie na stravu 2 441,40 EUR
 - MŠ zostatok dotácie na energie 72,43 EUR
 - ZŠ zostatok dotácie na stravu 3 979,30 EUR
 - ZŠ zostatok vzdelávacie poukazy 1 671,79 EUR
 - ZUŠ zostatok vzdelávacie poukazy 1 389,00 EUR
 - Dary od subjektov mimo VS 500,00 EUR
 - ZŠ zostatok príjmov 6 642,00 EUR
 - MŠ zostatok príjmov 17 582,56 EUR
 - ZUŠ zostatok príjmov 549,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **45 306,00 EUR**, a to na :
 - tvorba fondu opráv 21 816,00 EUR
 - Borský Mikuláš – požičané zo ZP 23 490,00 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.

- d) nevyčerpané prostriedky **z environmentálneho fondu** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **80 000,00 EUR**, a to na :
 - nákup traktora s príslušenstvom v sume 81 324,00 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 74 207,42 EUR.

4. 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 1.1.2022	203 702,55
Prírastky - Tvorba rezervného fondu za rok 2021: Uznesenie MsZ č. 638/2022 zo dňa 28.9.2022	90 051,97
Spolu	293 754,52
Úbytky - Použitie rezervného fondu v roku 2022: Uznesenie MsZ č. 520/2021 zo dňa 20.12.2021 Uznesenie MsZ č. 577/2022 zo dňa 30.03.2022 Uznesenie MsZ č. 641/2022 zo dňa 03.10.2022 Uznesenie MsZ č. 22/2022 zo dňa 15.12.2022	5 565,17 189 106,60 4 000,00 65 200,13
Spolu úbytky	263 871,90
KZ k 31.12.2022	29 882,62

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 2022.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	3 488,31
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	8 507,80
Úbytky - stravovanie	8 110,90

- životné jubileá	273,33
- regeneráciu príspevok	396,00
- ostatné	751,00
KZ k 31.12.2022	2 464,88

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 za všetky bytové domy.

Fond na opravu a údržbu bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	153 095,90
Prírastky - tvorba	21 816,00
Úbytky - použitie na základe zákona	5 558,68
KZ k 31.12.2022	169 353,22

Fond prevádzky, údržby a opráv bol v roku 2022 čerpaný na oprávnené opravy kotlov, kanalizačných šácht, balkónových dverí a okien.

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 1.1.2022	96 819,90
Tvorba	14 950,00
Použitie	8 280,00
KZ k 31.12.2022	103 489,90

Z fondu rekultivácie skládky boli mestu uvoľnené prostriedky na projektovú dokumentáciu „Uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Bobogdány“.

5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Majetok spolu	26 213 511,10	25 773 536,83
Neobežný majetok spolu	24 243 834,13	23 677 558,21
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	8 388,10	9 872,10
Dlhodobý hmotný majetok	24 228 807,25	23 662 375,09
Dlhodobý finančný majetok	6 638,78	5 311,02
Obežný majetok spolu	1 954 017,10	2 079 320,65
z toho :		
Zásoby	39 240,42	38 079,51
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 013 581,64	1 250 807,13
Dlhodobé pohľadávky	81 949,90	88 619,90
Krátkodobé pohľadávky	85 992,15	60 795,96
Finančné účty	733 252,99	641 018,15
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.		
Časové rozlíšenie	15 659,87	16 657,97

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	26 213 511,10	25 773 536,83
Vlastné imanie	5 620 100,12	5 664 785,00
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 620 100,12	5 664 785,00
Záväzky	4 323 013,99	3 520 799,23
z toho :		
Rezervy	106 460,06	112 851,44
Zúčtovanie medzi subjektami VS	206 236,28	256 599,96
Dlhodobé záväzky	2 354 787,82	2 256 843,35
Krátkodobé záväzky	425 404,77	260 577,81
Bankové úvery a výpomoci	1 230 125,06	633 926,67
Časové rozlíšenie	16 270 396,99	16 587 952,60

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	64 860,11	41 909,10	22 951,01
- zamestnancom	39 078,37	39 078,37	-
- poisťovniam	36 046,29	36 046,29	-
- daňovému úradu	8 656,96	8 656,96	-
- ostatné záväzky	90 756,21	90 756,21	-
- prijaté preddavky	13 463,73	13 463,73	-
- iné záväzky	7 716,14	7 716,14	-
- transfery	0,00	0,00	-
Krátkodobé záväzky spolu	260 577,81	260 577,81	
- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB	1 664 554,25	1 664 554,25	-
- dlhodobé prijaté preddavky	514 791,70	514 791,70	-
- zábezpeky byty zo ŠFRB	74 429,14	74 429,14	-
- sociálny fond	2 701,96	2 701,96	-
- Slovak Telekom – telefón na splátky	366,30	366,30	-
Dlhodobé záväzky spolu	2 256 843,35	2 256 843,35	-
- rezervy	112 851,44	112 851,44	-
- zúčtovanie medzi subjektami VS	256 599,96	256 599,96	-
- bankové úvery	633 926,67	633 926,67	-
Záväzky spolu k 31.12.2022	3 520 799,23	3 520 799,23	

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnu - tého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Prima banka	bytový dom	150 368,45	5 058,38	2 425,33	85 502,04	2036
VÚB a.s.	splaš. kanal.	450 000,00	45 840,00	854,55	25 154,33	2023
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	39 000,00	2 832,46	292 500,00	2030
VÚB a.s.	CIZS neopráv. výdavky	110 000,00	11 280,00	604,67	98 720,00	2031
VÚB a.s.	CIZS opravn. výdavky	780 590,00	380 406,30	357,53	0,00	2022
VÚB a.s.	Cyklotrasa opráv. výdavky	276 499,99	261 369,58	308,33	15 130,41	2023

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):

	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	4 496 371,62
- skutočné bežné príjmy RO	306 126,12
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	4 802 496,74
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	517 006,78
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	583 275,88
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	1 753 943,93
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	115 928,00
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2022	2 970 154,59
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	1 753 943,93
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	583 275,88
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 337 219,81
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021	632 934,78

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
632 934,78	4 802 496,74	13,18

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy mesta	4 496 371,62
- skutočné bežné príjmy RO	306 126,12
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2021	4 802 496,74
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- Bežné príjmy obce a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie napr. RK 312001, 312012, 312007, 312008...	-1 625 892,68
- prostriedky EÚ	0,00
- prostriedky zo zahraničia RK 331xxx	0,00
- príjmy podľa osobitných predpisov napr.:	0,00
- - z náhradnej výsadby drevín RK 292027	-2 968,37
- - dary, granty, príspevky napr. RK 311, 315 ...	-3 500,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	3 170 135,69
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821	189 394,59
- 651	29 517,90
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	218 912,49
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021
218 912,49	3 170 135,69
	§ 17 ods.6 písm. b)
	6,91

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 2022 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1 /2019 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
STK Pinec Stráže	400,00	400,00	
Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora 1365, Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
OZ Handmade by Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Miestna organizácia SRZ Šaštín-Stráže	300,00	300,00	
Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Slovenský Červený kríž územný spolok Senica	400,00	400,00	
SRRZ - RZ pri Základnej škole	400,00	400,00	
Klub Športovej kynológie Saxon	400,00	400,00	
Jednota dôchodcov na Slovensku ZO	1 000,00	1 000,00	
RRZ-RZ pri centre voľného času Beťárik	600,00	600,00	
ZO SZTP Šaštín-Stráže	1 000,00	1 000,00	
TJ Slovan Šaštín-Stráže	14 000,00	14 000,00	
OZ Pišťáček	400,00	360,00	40,00
SEPTIMAVIA	1 200,00	1 200,00	
Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže	8 000,00	8 000,00	

Z dôvodu nevyčerpanej dotácie organizácie OZ Pišťáček, bol zostatok dotácie vrátený mestu vo výške 40,- EUR. Ostatné dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách, boli vyúčtované k 30.11.2022.

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**

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	282 330,43	266 660,42	15 670,01
Základná umelecká škola	435 273,73	434 069,73	1 204,00
Materská škola	500 696,72	472 196,44	28 500,28
Zariadenie pre seniorov	219 103,18	219 103,18	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	1 069 604,76	1 022 071,67	47 533,09
Základná umelecká škola	2 603,09	1 214,09	1 389,00
Materská škola	55 414,73	52 900,90	2 513,83
Zariadenie pre seniorov	171 216,00	171 216,00	0,00

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

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gazárka, s.r.o.	25 000,00	25 000,00	0,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviest' : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 011,56	835,68	175,88
UPSVaR	strava pre deti v hmotnej núdzi	13 458,90	13 458,90	0,00
Úrad vlády SR	projekt COVID MRK	11 364,96	11 364,96	0,00
ÚPSVaR	pohrebné	159,34	159,34	0,00
MV SR	voľby, referendum	8 718,54	6 836,64	1 881,90
ÚPSVaR	chránená dielňa	34 713,30	34 713,30	0,00
ÚPSVaR	aktivačné práce	1 489,12	1 489,12	0,00
MV SR	pomoc Ukrajine	20 276,33	20 276,33	0,00
MPSVaR	opatrovateľská služba	2 040,00	2 040,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	pomáhajúce profesie v edukácii	93 606,34	93 606,34	0,00
Mesto Senica	projekt IB - KPS	10 210,27	10 210,27	10 210,27
TTSK	projekt Revitalizácia verejného priestranstva	1 000,00	1 000,00	0,00
TTSK	projekt Deň mesta	1667,54	1667,54	1667,54
MDaV SR	úsek stavebného poriadku	6 425,54	6 425,54	6 425,54
MDaV SR	úsek dopravy	214,32	214,32	214,32
MV SR	životné prostredie	496,84	496,84	0,00
MPSVaR	zariadenie pre seniorov	3 480,00	3 480,00	0,00
MPSVaR	zariadenie pre seniorov	171 216,00	171 216,00	0,00
MV SR	hlásenie pobytu občanov	1637,13	1637,13	1637,13
MV SR	register adries	86,80	86,80	86,80
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ prenesené kompetencie	887 595,00	887 595,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ mimoriadne odmeny a odvody	29 919,00	29 919,00	0,00
UPSVaR	hmotná núdza pre žiakov zo soc. znevýh. prostredia	1 315,00	1 315,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	CVČ vzdelávacie poukazy	4 224,00	2 458,00	1 766,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ vzdelávacie poukazy	3405,00	1 733,79	1 671,79
Regionálny úrad školskej správy	ZUŠ vzdelávacie poukazy	1 389,00	0,00	1 389,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ odchodné	4 944,00	4 944,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	MŠ predškolská výchova	28 020,00	28 020,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ doprava žiakov	180,00	93,45	86,55
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ rekreačné poukazy	2 101,00	2 101,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ asistent učiteľa	6 645,00	4 188,00	2 457,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ edukačné publikácie	7 818,00	7 817,77	0,23
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ na zvýšené ceny energií	32 880,00	32 880,00	0,00
MV SR	matrika	11 800,23	11 800,23	0,00
MV SR	refundácia odmien prenesený výkon štátnej správy	2 159,20	2 159,20	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ príspevok na špecifika školské potreby UA	3 888,00	3 888,00	0,00
Regionálny úrad školskej správy	ZŠ príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	7156,00	5 058,00	2 098,00
Dobrovoľná PO SR	zabezpečenie potrieb a akčioschopnosť DHZ	3000,00	3000,00	0,00

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 prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Mesto Senica	10 210,27	10 210,27	0,00

Mesto Šaštín-Stráže malo uzatvorenú zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov k projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne“.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
VÚC Trnava	2 667,54	2 667,54	0,00

Mesto Šaštín-Stráže v roku 2022 získalo účelové dotácie na realizáciu projektov „Deň mesta Šaštín-Stráže“ a „Revitalizácia verejného priestranstva - Čistonek“ z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

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

Príloha č. 2 Záverečného účtu.

Zámery a ciele realizované z výdavkov rozpočtu mesta za rok 2022

VYVESENÉ DŇA: 02.05.2023

SCHVÁLETNÉM MESTSKÝM ZASTUPITEL'STVOM DŇA:
UZNESENÍM Č:

NADOBUDLO ÚČINNOST':

ING. RADOVAN PRSTEK
PRIMÁTOR MESTA

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže k 31.12.2022

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	61 016	74 821	123
Kapitálové výdavky €	23 000	3 400	14
Výdavky spolu €	84 016	78 221	93

Komentár:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosti a úloh mesta, daňovou a rozpočtovou politikou obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeniach, vzdelávanie zamestnancov, odmeny poslancom, plánovanie rozvoja mesta. Plnením cieľov vytvára mesto a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

Podprogram 1.1: Manažment

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora mesta a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 900	8 301	93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti v meste	Počet podporených spoločenských organizácií a klubov v meste	12	8

Komentár:

Podprogram zahŕňa dotácie v zmysle VZN Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2022 sú v rámci tohto programu podporené Rodičovské združenie pri MŠ M. Nešpora, OZ Handmade by Šaštín-Stráže, Miestna organizácia SRZ Šaštín-Stráže, Špeciálna základná škola, Slovenský Červený kríž, SRRZ-RZ pri ZŠ, Klub

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Účinnosť a hospodárnosť verejných prostriedkov

Zodpovednosť: Sekretariát primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 750	6 256	109
Kapitálové výdavky €	23 000	3 400	14

Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na bankové poplatky a náhrad trov konania a špeciálne služby.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Otvorená a transparentná samospráva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 764	16 936	95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností samosprávy mesta	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti	10	29

Komentár:

Podprogram predstavuje kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom obce na základe platnej legislatívy-kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov a VZN, kontrola plnenia uznesení a ďalšie činnosti ustanovené osobitnými predpismi. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, príspevok do poisťovní, do sociálneho fondu.

Podprogram 1.4: Audit a rating

Zámer podprogramu: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora a prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 760	4 500	78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	Výrok audítora – bez výhrad	2	2

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods.3 zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta. Výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na vykonanie nezávislého auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, ako aj za overenie výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č.540/2007 Z.z. § 23 odsek 5.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 500	8 153	148

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach	6	6

Komentár:

Mesto Šaštín-Stráže je členom: MAS Záhorie, OOCR Záhorie, ZMO Záhorie, ZMO Slovenska, Mikroregión Šaštínsko, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Podprogram predstavuje aktivity mesta v organizáciách a v združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta. Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciám a združeniam.

Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 500	2 751	110

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť vedomosti a schopnosti zamestnancov	Priemerný počet školení a seminárov za rok v prepočte na zamestnanca	3	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania interných a externých školení a seminárov pre zamestnancov, kontrolóra a primátora mesta a zvyšovania ich odborného rastu. Školenia pomáhajú k lepšej orientácii v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi. Bežné výdavky sa rozpočtujú na účasť na školeniach, ktoré sú organizované najmä prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra, Kancelárie ZMOS-u a iných vzdelávacích organizácií.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 147	21 126	259

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta	Počet zasadnutí MsZ za rok	5	4
	Počet zasadnutí MsR za rok	5	4
	Počet zasadnutí komisií MsZ za rok	5	4

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti potrebné k materiálnu – technickému zabezpečeniu zasadnutí MsZ, MsR, stretnutí poslancov, vedenie a evidencie zápisníc zo zasadnutí MsZ a MsR, komisií pri MsZ, prípravy pozvánok, písomných

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

Podprogram 1.8: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu: Zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	6 695	6 787	102

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnu administratívu pri voľbách a referendách	Počet očakávaných volieb	2	2

Komentár:

Podprogram zahŕňa potrebné materiálne – technické zabezpečenie volieb a referend, 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	27 330	26 714	98

Komentár:

Program Propagácia a marketingu slúžia na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentáciu medzi občanmi, tuzemsku i zahraničí. Zabezpečuje podporu cestovného ruchu v rámci Komisie pre cestovný ruch a dotáciu spoločnosti Gazárka s.r.o. založenou mestom. V programe sú tiež zahrnuté výdavky na pravidelnú aktualizáciu web stránky mesta a kroniku mesta.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Propagovanie a prezentovanie mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 000	60	6

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	25 000	25 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečenie chodu rekreačného strediska Gazárka	Predpokladaný počet ubytovaných turistov	1 665	1333
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Spokojnosť návštevníkov (dotazník)	93 %	95 %
Propagácia rekreačného strediska (letáky, články, ubytovacie portály)	počet	4	15
Poskytovanie informácií o možnostiach kultúrneho a športového využitia v meste a blízkom okolí	Predpokladaný počet návštevníkov (interná štatistika)	1 800	1450
Daň za ubytovanie	Predpokladaný počet prenocovaní	4 138	3 744
Predaj rybárskych lístkov	Predané lístky v €	380	322,50

Komentár:

Finančné prostriedky budú 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 a vyhotovenie propagačných letákov.

Podprogram 2.3: WEB stránka samosprávy

Zámer podprogramu: Dostupné a relevantné informácie o samospráve

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	800	1 235	154

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť dostupnosť informácií o meste	Predpokladaný počet aktualizácií Web stránky mesta	120	2010

Komentár:

Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky mesta, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v meste, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov obecného zastupiteľstva (zápisnice, uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia obce a strategické materiály).

Podprogram 2.4: Kronika mesta

Zámer podprogramu: Spracovanie podkladov spojených s vedením kroniky mesta

Zodpovednosť: Archivárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	530	419	79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta	Predpokladaný počet záznamov do kroniky (za predchádzajúci rok)	100	73

Komentár:

Kronika mesta Šaštín-Stráže obsahuje tematicky členené zápisy o dianí v meste za jednotlivé kalendárne roky. Podprogram zahŕňa odmenu za vedenie kroniky mesta.

Program 3: Interné služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	549 378	552 828	100
Kapitálové výdavky €	2 520	2 520	100
Výdavky spolu €	551 898	555 348	100

Komentár:

Program zahŕňa všetky aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod mestského úradu a občanov mesta Šaštín-Stráže.

Podprogram 3.1: Právne služby, zastupovanie samosprávy

Zámer podprogramu: Odborný právny servis

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, prednostu

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 000	23 998	160

Komentár:

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	6 147	3 499	57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností užívaných mestom	Počet zmlúv	20	0

Komentár:

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

Podprogram 3.3: Autodoprava

Zámer podprogramu: Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	11 100	7 423	67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno

Komentár:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu, údržbu a opravu vozového parku mesta.

Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	517 131	517 909	100
Kapitálové výdavky €	2 520	2 520	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Efektívne riadenie procesov -implementácia nového softvéru	Počet	1	1

Komentár:

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

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane primátora mesta. Z tohto podprogramu sú hradené aj bežné výdavky na energie, materiál, údržbu, služby, cestovné náhrady, stravné zamestnancov, poplatky, poisťné objektov, reprezentačné, náklady na infraštruktúru, telekomunikačné služby a pod.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	147 349	143 489	97
Kapitálové výdavky €	296 867	289 901	97
Výdavky spolu	444 216	433 390	97

Komentár:

Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované na mestskom úrade v oblasti matričnej činnosti, zabezpečenia osvedčovania podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie rôznych potvrdení, rozhodnutí o súpisných číslach. Program tiež zahŕňa služby, ktorými mesto zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov, stavebný úrad a matriku. Medzi dôležité služby, ktoré mesto poskytuje občanom patria služby v oblasti evidencie obyvateľov, evidenciu budov, evidencie hrobových miest, služby domu smútku, službu mestského rozhlasu, prenajímanie priestorov kultúrneho domu a ďalšie.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	23 300	24 067	103

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste a v obciach Čáry, Kuklov a Smolinské	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	2 000	1 100

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti preneseného výkonu 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 uzatvoreniu manželstva, určovanie otcovstva k narodenému a nenarodenému dieťaťu, kontrola a prevzatie dokladov k zaslaní do osobitnej matriky, vydávanie prvopisov rodných, sobášnych a úmrtných listov, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, dodatočné záznamy, vydávanie potvrdení k uzatvoreniu manželstva, štatistické hlásenia.

Finančné prostriedky budú 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 640	1 747	107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zavedenie osôb do evidencie obyvateľstva	Počet osôb	380	160

Komentár:

Podprogram zabezpečuje činnosti v oblasti prihlásenia a odhlásenia z trvalého a prechodného pobytu, prehlásenie v rámci obce, vydanie potvrdenia o trvalom pobyte, zmeny v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad. Výdavky predstavujú odmeny pre poverené osoby a pre mobilných asistentov a výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Matrikárka

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	4 839	3 920	81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet obradov	40	32

Komentár:

Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pracovníkov, ktorí zabezpečujú organizáciu občianskych obradov a všeobecný materiál v podobe pozornosti mesta.

Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta

Zodpovednosť: Referentka MsÚ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 350	1 070	46
Kapitálové výdavky €	3 500	0	0
Spolu výdavky €	5 850	1070	46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby mesta	Celkový počet hrobových miest	1 900	1962

Komentár:

Podprogram predstavuje organizačno – materiálové zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú energie, vodu, opravu a údržbu domu smútku. Plánované kapitálové výdavky sú určené na výkup pozemkov na cintoríne a následné rozšírenie cintorína.

Podprogram 4.5: Mestské noviny

Zámer podprogramu: Informovanosť občanov mesta

Zodpovednosť: Redakčná rada

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
--	---------------	-------------------------	-----------

Bežné výdavky €	5 295	2 879	54
-----------------	-------	-------	----

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť prehľad o najvýznamnejšom dianí v meste	Počet vydaných čísiel spravodaja	2	1

Komentár:

Podprogram predstavuje činnosti akou je informovanosť obyvateľov prostredníctvom HLÁSNIKA, ktorý je vydávaný dvakrát do roka. Výdavky zahŕňajú tlačiarenské služby a odmeny.

Podprogram 4.6: Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 150	1 061	92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre občanov	Predpokladaný počet hlásení mestského rozhlasu	300	300

Komentár:

Podprogram predstavuje 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	42 747	36 148	85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné vybavovanie stavebnej agendy	Očakávaný počet vydaných rozhodnutí	500	554

Komentár:

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.

Podprogram 4.8: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Moderná knižnica s aktuálnymi znalosťami

Zodpovednosť: Vedúca knižnice

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	37 517	36 031	96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry	Počet nových zakúpených kníh	250	160

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a príspevky do poisťovni pracovníkov knižnice, energie, telekomunikačné služby, materiál, nákup kníh, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu, údržbu budovy knižnice.

Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť

Zámer podprogramu: Kvalitné zdravotnícke služby

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	28 511	36 566	128
Kapitálové výdavky €	293 367	289 901	98

Spolu výdavky €	321 878	326 467	101
-----------------	---------	---------	-----

Komentár:

Program Lekárska starostlivosť zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu stavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) a s ňou súvisiace bežné výdavky. Cieľom CIZS je poskytnutie integrovaných zdravotných služieb pre našich občanov. Vznik CIZS povedie k zvýšeniu prístupnosti predovšetkým všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre občanov SR, a taktiež k zmodernizovaniu priestorov a techniky využívanéj pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti.

Podprogram 4.10: Sčítanie domov, bytov

Zámer podprogramu: Kvalitné a presné sčítanie domov a bytov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu: Šaštín - Stráže – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	86 825	90 502	104
Kapitálové výdavky €	2 582	2 582	100
Spolu výdavky €	89 407	93 084	104

Komentár:

V rámci bezpečnostnej politiky mesto realizuje základné činnosti, a to zabezpečenie ochrany života občanov a majetku a pripravenosť riešiť krízové situácie. Program Bezpečnosť zahŕňa chránenú dielňu Kamerový systém, odchyt túlavých psov, ochranu pred požiarimi a verejné osvetlenie.

Podprogram 5.1: Kamerový systém

Zámer podprogramu: Zvýšená bezpečnosť vďaka monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	36 304	39 277	108
Kapitálové výdavky €	2 582	2 582	100
Spolu výdavky €	38 886	41 859	108

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu mesta	počet prevádzkovaných kamier	10	25

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, vykonávané kamerovým systémom. Finančné prostriedky sú určené na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní zabezpečenie bezporuchového chodu kamerového systému v meste, čistenie, údržba a oprava kamier. V prvom polroku 2022 sa navýšil počet kamier o 15 ks v Centre integrovaného zdravotného strediska.

Podprogram 5.2: Odchyt túlavých zvierat

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých zvierat

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	500	1 107	221

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami	Počet odchytých zvierat	5	15

Komentár:

Podprogram zahŕňa bezpečnosť obyvateľov mesta pred túlavými psami. Finančné prostriedky sú potrebné na zabezpečenie služieb odchytu túlavých zvierat a ich následné umiestnenie do útulku alebo karanténnej stanice.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	8 929	7 127	80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľného hasičského zboru	Počet členov DHZ	32	32

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti súvisiace s plnením povinností mesta vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Finančné prostriedky budú 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	41 092	42 992	105

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Kvalitne osvetlené mesto	Počet lúčov verejného osvetlenia	700	700

Komentár:

Podprogram zabezpečuje celkovú prevádzku verejného osvetlenia v meste. Finančné prostriedky slúžia na úhradu elektrickej energie, servis a údržbu verejného osvetlenia. Kapitálové výdavky boli v tomto programe vynaložené na rozšírenie verejného osvetlenia.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Zlepšenie systému odpadového hospodárstva, zvýšenie podielu separácie

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	693 648	654 025	94
Kapitálové výdavky €	8 664	384	5
Spolu výdavky €	702 312	654 409	93

Komentár:

Pod programom odpadového hospodárstva v našom meste rozumieme súbor činností spojených so zabezpečením širokej škály technických služieb ako je napr. zabezpečenie zberu a odvozu odpadu, prevádzku zberného dvora, údržbu budov a ostatného majetku mesta, bytových či nebytových priestorov, údržbu verejného priestranstva, zabezpečenie servisu a údržby príslušných vozidiel a tiež opravy a čistenie miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná ekologická likvidácia odpadov v meste

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	563 715	580 732	103
Kapitálové výdavky €	8 280	0	0
Spolu výdavky €	571 995	580 732	102

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok v tonách	15	9

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na mzdové výdavky, poistné do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu pracovníkov technického úseku. Ďalej zahŕňajú výdavky na energie, vodu, materiál, pracovné náradie, PHM, servisné práce, úhrady za vývoz komunálneho odpadu, úhradu zákonného poplatku, poplatok za uloženie odpadu, tvorba fondu rekultivácie.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	67 168	73 292	109
Kapitálové výdavky €	384	384	100
Spolu výdavky €	67 552	73 676	109

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Kvalitné čistenie vody	Počet čistíčiek	1	1

Komentár:

Podprogram zahŕňa najmä náklady na opravy a údržbu kanalizačných čerpadel, poistné a všeobecné služby súvisiace s prevádzkou ČOV a kanalizáciou.

Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	62 765	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Vytváranie pracovných návykov	Počet zamestnancov	12	0

Komentár:

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. Tiež je závislé od finančných možnosti úradu práce, ktoré sú viazané na vládou schválený program na riešenie nezamestnanosti.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná a bezpečná sieť mestských komunikácií

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 376	10 364	59
Kapitálové výdavky €	65 635	56 934	86
Spolu výdavky €	83 011	67 298	81

Komentár:

Program Komunikácie zabezpečuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov - ich opravy, rekonštrukcie a čistenie.

Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia komunikácií a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2 154	1 091	51
Kapitálové výdavky €	65 635	56 934	87
Spolu výdavky €	67 789	58 025	86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Vybudovanie komunikácií a chodníkov	Počet	0	1

Komentár:

Tento podprogram obsahuje finančné prostriedky na rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií

Zámer podprogramu: Skvalitnenie cestnej siete v meste

Zodpovednosť: Mestský úrad

Cieľ: celoročne zjazdné miestne komunikácie. Kvalitné a pravidelné udržiavanie komunikácií v meste.

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 222	9 273	61

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti ako: opravy výtlkov, úpravy miestnych komunikácií, oprava doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Výdavky na zabezpečenie posypu v zimnom období.

Program 8: Doprava

Zámer programu: efektívny a dostupný dopravný systém mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0	0	0

Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer podprogramu: Spokojní cestujúci obyvatelia a návštevníci mesta Šaštín-Stráže

Zodpovednosť: Mestský úrad

Cieľ: podporiť premávku v rámci mesta

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky €	0	0	0

Komentár:

Podprogram predstavujú činnosti: Príspevok na výkon mestskej hromadnej dopravy, realizácia špeciálnych prepravných požiadaviek. MHD premáva podľa odsúhlaseného cestovného poriadku.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	150 407	157 394	105
Kapitálové výdavky €	35 148	35 148	100
Spolu výdavky €	185 555	192 542	104

Komentár:

Program predstavuje materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách a v základných školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	63	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v meste	počet detí v materskej škole	136	141
	Počet tried	7	7

Komentár:

Aktivitu predstavujú činnosti v Materskej škole M. Nešpora 1365 a elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej 1462. Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MŠ a to na celý rozsah činnosti definovaný ich zriaďovacou listinou (t. j. vrátane stravovania detí) a priame výdavky pre MŠ na úhradu osobných výdavkov zamestnancov, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, nákup nábytku do tried, kníh, časopisov, čistiacich prostriedkov, hračiek a bežnej údržby.

Podprogram 9.2:

Základné školy

Zámer podprogramu: Kvalitný výchovno-vzdelávací systém

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	422	0
Kapitálové výdavky €	35 148	35 148	100
Spolu výdavky €	35 148	35 570	101

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívnosť základného školstva	počet základných škôl v meste	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	435	436

Komentár:

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 budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú použité na pokrytie osobných nákladov zamestnancov škôl, 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.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme budú využité na opravu strechy Základnej školy.

Podprogram 9.3 Školské kluby

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školstva

Zodpovednosť: Riaditeľ základnej školy

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľnočasových aktivít pre detí	Počet žiakov ŠKD	77	67
	Počet ŠKD	3	3

Komentár:

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

V meste Šaštín-Stráže sú zriadené 3 ŠKD ako súčasť základných škôl, 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	63 584	63 584	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach	Počet ŠJ	3	3

Komentár:

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 budú 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	0	0%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	495	522

Komentár:

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 budú použité ako transfer na pokrytie všetkých nákladov RO základná umelecká škola v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Budú 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 CVČ

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	79 373	85 490	107

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Počet záujmových útvarov	19	26
	Počet detí a žiakov v CVČ	251	334
	Počet podujatí a súťaží	100	30

Komentár:

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 budú použité na pokrytie osobných výdavkov zamestnancov, na úhradu energií, vodného, stočného, poštové a telekomunikačné služby, sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov. Počas školského roka CVC organizuje veľký počet aktivít zameraných na voľno časové aktivity detí a mládeže.

Podprogram 9.7 Vedenie účtovníctva

Zámer podprogramu: Zabezpečenie prác na úseku preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 800	5 940	102

Komentár:

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 650	1 894	115

Komentár:

V rámci tohto podprogramu mesto zabezpečuje transfery pre vzdelávacie inštitúcie, združenia a nákup prezentov v podobe kníh.

Program 10: Šport

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	27 131	32 572	120

Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste.

Podprogram 10.1

Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu:

Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 331	4 071	305

Podprogram 10.2

Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

Zodpovednosť:

Mestský úrad, Športová komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	4 601	153

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet športových podujatí	6	2

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby).

Podprogram 10.3**Grantová podpora športu**

Zámer podprogramu: Podporiť široké spektrum aktivít

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	22 800	23 900	105

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre detí, mládež	Počet podporených klubov	4	4

Komentár:

Do tohto programu budú presmerované finančné prostriedky na základe prerozdelenia finančných prostriedkov Dotácií, v súlade VZN č. 1/2019. finančné prostriedky predstavujú bežný transfer na podporu činnosti: STK Pinec Stráže, Športovo Strelecký Klub Šaštín-Stráže, TJ Slovan Šaštín-Stráže a Telovýchovná jednota SPARTAK Šaštín-Stráže.

Program 11: Kultúra

Zámer programu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	37 400	41 264	110

Komentár:

Program zabezpečuje činnosti súvisiace s organizačným zabezpečením kultúrnych a spoločenských podujatí organizované mestom. Podpora kultúrno-spoločenských aktivít je tiež podporovaná poskytnutím priestorov v kultúrnom dome.

Podprogram 11.1:**Dom kultúry**

Zámer podprogramu: Vytvárať podmienky pre kultúrne aktivity

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
--	------------------	----------------------------	-----------

Bežné výdavky €	18 050	13 996	78
-----------------	--------	--------	----

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Vytvárať podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	Počet akcií v KD	30	6

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na energie, vodu, materiál, opravy a údržbu kultúrneho domu, interiérové vybavenie. Kultúrne domy zabezpečujú technické zázemie pre organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí.

Podprogram 11.2: Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer podprogramu: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Zodpovednosť: Mestský úrad, Kultúrna komisia

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	18 350	26 037	142

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 30.6.2022
Zabezpečiť tradičnú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít	Počet organizovaných podujatí	10	7

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie organizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí poriadané Mestom Šaštín-Stráže (materiál, občerstvenie, honoráre, vecné dary a služby).

Podprogram 11.3: Pamiatky

Zámer podprogramu: Zveľadňovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 000	1 231	123

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky týkajúce sa vymedzených pamiatok v meste Šaštín-Stráže, náklady na ich údržbu, materiál, reštaurovanie, štúdie a posudky.

Program 12: Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	17 412	14 701	84
Kapitálové výdavky €	850	850	100
Spolu výdavky €	18 262	15 551	85

Komentár:

Program obsahuje činnosti pre skvalitnenie životného prostredia a zabezpečujú vhodné podmienky pre život občanov v meste Šaštín-Stráže.

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Mesto plné zelene

Zodpovednosť: Vedúci technického úseku

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	15 300	13 669	89
Kapitálové výdavky €	850	850	100
Spolu výdavky €	16 150	14 519	90

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na nákup náradia, sadeníc, 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	1 800	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na čistenie jazera č. 1 na Gazárke.

Podprogram 12.3: Prostredie pre život revitalizácia

Zámer podprogramu: Hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	312	1 032	331

Komentár:

Výdavky v tomto podprograme slúžia na zabezpečenie služby verejnej Wi-fi.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Komplexná starostlivosť o bytovú výstavbu v meste

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	51 399	43 930	85
Finančné operácie €	0	4 677	0
Spolu výdavky €	51 399	48 607	95

Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	51 399	43 930	85
Finančné operácie €	0	4 677	0
Spolu výdavky €	51 399	48 607	95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Zabezpečiť správu bytového fondu	Počet nájomných bytov	97	97

Komentár:

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

Program 14: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	98 756	84 691	86
Kapitálové výdavky €	5 512	5 512	100
Spolu výdavky €	104 268	90 203	87

Komentár:

Program zahŕňa sociálne služby poskytované obcou pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a starostlivosť o seniorov.

Podprogram 14.1: Domov dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie starostlivosti o seniorov

Zodpovednosť: Riaditeľka ZpS

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	3 000	1 029	34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Priestorové, materiálne a prevádzkové zabezpečenie pre kvalitný výkon úloh samosprávy v oblasti sociálnej politiky	Počet seniorov v zariadení	24	24

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na úhradu mzdy, 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	47 100	34 560	73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
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

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené 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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	2000	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na dopravné, zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starých a zdravotne postihnutých občanov.

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 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	22 276	21 546	97
Kapitálové výdavky €	5 512	5 512	100
Spolu výdavky €	27 788	27 058	97

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov a príspevky v rámci sociálno-právnej ochrany detí. Ďalej boli v rámci tohto podprogramu zaúčtované všetky výdavky na nevyhnutné zabezpečenie dočasného ubytovania pre cudzincov v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie pre celé územie SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Podprogram 14.5: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

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

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	0	232	0

Podprogram 14.6: Opatrovateľská služba – rozvoz stravy

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb seniorom

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	18 715	21 415	114

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a príspevky do poisťovní.

Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v čase korona krízy

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	5 665	5 868	104

Komentár:

Tento podprogram zahŕňa všetky výdavky súvisiace s celoplošným testovaním na COVID-19 (ochranné pracovné pomôcky, všeobecný a špeciálny materiál, dezinfekčné prostriedky, stravovanie, odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu, odmeny dobrovoľníkov a pod.).

Program tiež zahŕňa náklady na terénnych asistentov v rámci Národného projektu „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“, ktorého súčasťou je pomoc MRK obyvateľom zabezpečiť riešenie mimoriadnych situácií, (komunitné šírenie koronavírusu, riešenie karanténnych opatrení).

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Splácanie záväzkov mesta

Rozpočet programu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	39 269	37 438	95
Finančné operácie €	807 619	833 670	103
Spolu výdavky €	846 888	871 108	103

Komentár:

Program predstavuje splácanie úrokov z úverov, z leasingu, splácanie istiny z úverov, leasingov, poplatky a odvody. Ďalej, externé služby verejného obstarávania.

Podprogram 15.1:

Splácanie záväzkov mesta

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy v rámci záväzkov mesta

Zodpovednosť: Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	28 269	29 518	104
Finančné operácie €	807 619	831 170	103
Spolu výdavky €	835 888	860 688	103

Komentár:

Podprogram zahŕňa splácanie úrokov z úverov ako bežné výdavky a finančné operácie v podobe splácanie istiny z úverov, poplatky a odvody.

Podprogram 15.3:**Verejné obstarávanie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie kvalitného verejného obstarania

Zodpovednosť:

Mestský úrad

Rozpočet podprogramu:

	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky €	11 000	7 920	72
Finančné operácie €	0	2 500	0
Spolu výdavky €	11 000	10 420	95

Komentár:

Podprogram zahŕňa služby verejného obstarávania.

Prog.	S 2019	S 2020	R 2021	OS 2021	R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
1	57 593	35 383	148 417	204 966	84 016	78 221
2	65 497	42 680	26 386	26 386	27 330	26 714
3	452 432	509 615	548 649	559 241	551 898	555 348
4	154 031	379 942	1 029 981	1 191 869	444 216	433 390
5	79 176	58 865	80 049	84 129	89 407	93 084
6	668 771	657 051	649 777	643 858	702 312	654 409
7	32 185	13 037	396 989	945 851	83 011	67 298
8	0	0	0	0	0	0
9	96 300	165 505	166 850	244 925	185 555	192 542
10	67 797	37 842	29 500	35 000	27 131	32 572
11	40 360	23 379	42 800	49 138	37 400	41 264
12	66 657	9 836	17 100	22 900	18 262	15 551
13	37 133	62 249	45 802	47 022	51 399	48 607
14	61 227	72 018	57 288	246 797	104 268	90 203
15	201 750	201 060	1 189 665	1 192 665	846 888	871 108
Spolu	2 080 909	2 268 462	4 429 253	5 494 747	3 253 093	3 200 311

Vysvetlivky:

S 2019 - skutočnosť rok 2019

S 2020 - skutočnosť rok 2020

R 2021 - rozpočet rok 2021

OS 2021 - očakávaná skutočnosť rok 2021

R 2022 - rozpočet rok 2022

Plnenie príjmov 2022

Dátum od: 01.01.2022, Dátum do: 31.12.2022

Program	Ek.klas	Názov	Čerpanie	Upravený	%	Zostatok	
Bežný rozpočet							
Príjmy							
312001		Bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 011,56	1 300,00	77,81	288,44	
312001		Bežný transfer zo ŠR - strava pre deti v hmotnej núdzi	13 458,90	29 245,00	46,02	15 786,10	
312001		Bežný transfer zo ŠR - školské pomôcky	0,00	183,00	0,00	183,00	
312001		Bežný transfer zo ŠR - aktivační pracovníci	1 489,12	45 343,00	3,28	43 853,88	
312001		Bežný transfer zo ŠR - projekt terénni asistenti covid	11 364,96	11 364,00	100,01	-0,96	
312001		Bežný transfer zo ŠR - pohrebné	159,34	0,00	0,00	-159,34	
312001		Bežný transfer zo ŠR - voľby, referendum	8 718,54	8 719,00	100,00	0,46	
312001		Bežný transfer zo ŠR - chránená dielňa	23 352,18	22 309,00	104,68	-1 043,18	
312001		Bežný transfer zo ŠR - príspevok na ubytovanie jednotlivca	20 276,33	20 276,00	100,00	-0,33	
312001		Bežný transfer zo ŠR - pomáhajúce profesie v edukácii pre deti a žiakov MŠ, ZŠ	93 606,34	85 854,00	109,03	-7 752,34	
312001		Bežný transfer zo ŠR - projekt terénna opatrovateľská služba	2 040,00		100,00	0,00	
312007		Bežný tranfer z rozpočtu mesta - projekt BIG_ling SK-AT Senica	10 210,27	10 210,00	100,00	-0,27	
312008		Bežný transfer z rozpočtu VÚC - projekty VÚC	2 667,54		100,02	-0,54	
312012		Bežný transfer - stavebný poriadok	6 425,49	8 070,00	79,62	1 644,51	
312012		Bežný transfer - mieste a účelové komunikácie	214,32	0,00	0,00	-214,32	
312012		Bežný transfer - životné prostredie	496,84	0,00	0,00	-496,84	
312012		Bežný transfer - Zariadenie pre seniorov - príspevok na energie	3 480,00	0,00	0,00	-3 480,00	
312012		Bežný transfer - Zariadenie pre seniorov - dotácia MPSVaR	171 216,00	153 120,00	111,82	-18 096,00	
312012		Bežný transfer - dotácia HPO hlásenie pohybu občanov a registra obyvateľov	1 637,13	1 640,00	99,83	2,87	
312012		Bežný transfer - dotácia úsek registra adries	86,80	70,00	124,00	-16,80	
312012		Bežný transfer - matrika	11 880,23	10 220,00	116,24	-1 660,23	
312012		Bežný transfer - refundácia odmien prenesený výkon	2 159,20	0,00	0,00	-2 159,20	
312012		Bežný transfer - ZŠ prenesené kompetencie	887 595,00	913 936,00	97,12	26 341,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ mimoriadne odmeny a odvody	29 919,00	29 919,00	100,00	0,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ odchodné	4 944,00	0,00	0,00	-4 944,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ rekreačné poukazy	2 101,00	0,00	0,00	-2 101,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ edukačné publikácie	7 818,00	-2 098,00	372,64	-9 916,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ príspevok na energie	32 880,00	8 640,00	380,56	-24 240,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ asistent učiteľa	4 188,00	0,00	0,00	-4 188,00	
312012		Bežný transfer - príspevok pre Špeciálnu základnú školu	1 315,00	9 451,00	13,91	8 136,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ, CVC vzdelávacie poukazy	9 018,00	5 485,00	164,41	-3 533,00	
312012		Bežný transfer - MŠ príspevok na výchovu a vzdelávanie	28 020,00	28 020,00	100,00	0,00	
312012		Bežný transfer - ZŠ príspevok na dopravu žiakov	93,45	0,00	0,00	-93,45	
312012		Bežný transfer - ZŠ príspevok na publikácie z Plánu obnovy	5 058,00	7 156,00	70,68	2 098,00	
312012		Bežný transfer zo ŠR - príspevok na špecifickú školskú potrebu pre odidencov	3 888,00	3 888,00	100,00	0,00	
111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	2 375 458,45	2 375 458,00	100,00	-0,45	
121001		Daň z pozemkov	64 585,27	63 000,00	102,52	-1 585,27	
121002		Daň zo stavieb	173 006,55	173 000,00	100,00	-6,55	
121003		Daň z bytov	5 158,06	4 600,00	112,13	-558,06	
133001		Daň za psa	4 271,01	4 500,00	94,91	228,99	
133006		Daň za ubytovanie	1 285,00	2 000,00	64,25	715,00	
133012		Daň za užívanie verejného priestranstva	6 724,97	3 100,00	216,93	-3 624,97	
133013		Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	129 432,67	135 000,00	95,88	5 567,33	
212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	7 434,88	6 200,00	119,92	-1 234,88	
212003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	208 975,54	195 890,00	106,68	-13 085,54	
221002		Správne poplatky	65 884,20	12 750,00	516,74	-53 134,20	
222003		Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	170,40	0,00	0,00	-170,40	
223001		Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	48 486,85	33 558,00	144,49	-14 928,85	
223002		Poplatky za školy a školské zariadenia	6 056,20	6 500,00	93,17	443,80	
223004		Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok	412,32	0,00	0,00	-412,32	
229005		Poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	298,20	300,00	99,40	1,80	
292008		Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	561,64	16 000,00	3,51	15 438,36	
292012		Príjmy z dobropisov	1 390,31	0,00	0,00	-1 390,31	
292017		Príjmy z vratiek	517,02	0,00	0,00	-517,02	
292019		Príjmy z refundácie	1 185,58	0,00	0,00	-1 185,58	
311		Tuzemské bežné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	
315		Transfery od subjektov nezarađených vo VS v registri org.vedenom ŠÚ SR	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
Suma za bežný rozpočet			Spolu príjmy:	4 507 083,66	101,24	-55 200,66	
Kapitálový rozpočet							
Príjmy							
322001		Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR (UA)	5 511,68		99,99	0,32	
321		Tuzemské kapitálové granty z EÚ CIZS, Cyklotrasa	575 193,41	587 086,00	97,97	11 892,59	
321		Tuzemské kapitálové granty zo ŠR CIZS, Cyklotrasa	67 669,82	56 078,00	120,67	-11 591,82	
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	
233001		Príjem z predaja pozemkov	15 180,00	14 680,00	103,41	-500,00	
322002		Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo štátneho účelového fondu	80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	
Suma za kapitálový rozpočet			Spolu príjmy:	747 214,91	667 016,00	112,02	-80 198,91
Finančné operácie							
Príjmy							
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	97 233,54		90,22	10535,46	
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 535,54	0,00	0,00	-10535,54	
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	23 490,00		0,00	-23490,00	
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 000,00	0,00	0,00	-1000,00	
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - fond rekultivácie	8 280,00		100	0,00	
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - fond opráv	5 558,68		0,00	-5558,68	
454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	263 871,90	290607,00	90,80	26735,10	
513002		Tuzemské úvery bankové - dlhodobé	145 847,52	194868,00	74,84	49020,48	
456002		Prijaté finančné zábezpeky	15 151,37	0,00	0,00	-15151,37	
Suma za finančné operácie			Spolu príjmy:	570 968,55	601524,00	94,92	30 555,45
Príjmy celkom :			5 825 267,12	5 720 423,00	101,83	-104 844,12	

Čerpanie výdavkov

Dátum od: 01.01.2022, Dátum do: 31.12.2022

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Čerpanie	Upravený rozpočet	%	Zostatok
Bežný rozpočet								
Výdaje								
00101		0111	633006	Všeobecný materiál	-84,00	0,00	0,00	-84,00
00101		0111	633016	Reprezentačné	-2 566,36	1 000,00	256,64	-1 566,36
00101		0111	637002	Konkurzy a súťaže	-1 290,75	1 000,00	129,08	-290,75
00101		0840	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-3 960,00	6 900,00	57,39	2 940,00
00101		0912	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-400,00	0,00	0,00	-400,00
Suma za	podprogram	00101		Planovanie, manazment a kontrola - Manazment	-8 301,11	8 900,00	93,27	598,89
00102		0112	637011	Štúdie, expertízy, posudky	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
00102		0112	637012	Poplatky a odvody	-2 755,90	5 000,00	55,12	2 244,10
00102		0520	637005	Špeciálne služby	0,00	750,00	0,00	750,00
Suma za	podprogram	00102		Planovanie, manazment a kontrola - Planovanie	-6 255,90	5 750,00	108,80	-505,90
00103		0112	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-12 572,40	13 411,00	93,75	838,60
00103		0112	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-3 949,98	4 151,00	95,15	201,02
00103		0112	637016	Prídel do sociálneho fondu	-162,21	202,00	80,30	39,79
00103		0112	642006	Transfery na členské príspevky	-50,00	0,00	0,00	-50,00
00103		0112	642015	Transfery na nemocenské dávky	-201,90	0,00	0,00	-201,90
Suma za	podprogram	00103		Planovanie, manazment a kontrola - Kontrolna cinnost	-16 936,49	17 764,00	95,34	827,51
00104		0112	637005	Špeciálne služby	-4 500,00	5 760,00	78,12	1 260,00
Suma za	podprogram	00104		Planovanie, manazment a kontrola - Audit	-4 500,00	5 760,00	78,13	1 260,00
00105		0133	642006	Transfery na členské príspevky	-24,00	0,00	0,00	-24,00
00105		0840	642006	Transfery na členské príspevky	-8 128,64	5 500,00	147,79	-2 628,64
Suma za	podprogram	00105		Planovanie, manazment a kontrola - Clenstvo v org. a zdruzeniach	-8 152,64	5 500,00	148,23	-2 652,64
00106		0111	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-142,80	0,00	0,00	-142,80
00106		0950	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-2 608,50	2 500,00	104,34	-108,50
Suma za	podprogram	00106		Planovanie, manazment a kontrola - Vzdelavanie zamestnancov	-2 751,30	2 500,00	110,05	-251,30
00107		0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 405,21	0,00	0,00	4 405,21
00107		0111	633006	Všeobecný materiál	-792,72	0,00	0,00	-792,72
00107		0111	633016	Reprezentačné	-73,95	0,00	0,00	-73,95
00107		0111	637004	Všeobecné služby	-4 542,00	0,00	0,00	-4 542,00
00107		0111	637026	Odmeny a príspevky	-11 102,58	8 147,00	136,28	-2 955,58
00107		0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-210,00	0,00	0,00	-210,00
Suma za	podprogram	00107		Planovanie, manazment a kontrola - Mestské zastupiteľstvo	-12 316,04	8 147,00	259,32	-12 979,46
00108		0160	611	Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funk.plat...vrátane ich náhrad	-199,00	199,00	100,00	0,00
00108		0160	621	Poistné a príspevok do poisťovní	-115,47	116,00	99,54	0,53
00108		0160	632001	Energie	-68,00	68,00	100,00	0,00
00108		0160	632005	Telekomunikačné služby	-40,00	40,00	100,00	0,00
00108		0160	633006	Všeobecný materiál	-135,72	136,00	99,79	0,28
00108		0160	633016	Reprezentačné	-202,95	203,00	99,98	0,05
00108		0160	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-24,18	24,00	100,75	-0,18
00108		0160	637004	Všeobecné služby	-286,80	287,00	99,93	0,20
00108		0160	637014	Stravovanie	-512,20	512,00	100,04	-0,20
00108		0160	637026	Odmeny a príspevky	-4 875,31	4 875,00	100,01	-0,31
00108		0160	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-235,20	235,00	100,09	-0,20
00108		0160	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-25,29	0,00	0,00	-25,29
00108		0160	633006	Všeobecný materiál	-27,84	0,00	0,00	-27,84
00108		0160	633016	Reprezentačné	-49,04	0,00	0,00	-49,04
Suma za	podprogram	00108		Planovanie, manazment a kontrola - Zabezpečovanie volieb	-6 797,00	6 695,00	101,52	-102,00
Spolu za	program	001		Plánovanie,manažment a kontrola	-74 820,90	61 016,00	122,63	-13 804,90
00201		0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	-60,00	0,00	0,00	-60,00
00201		0473	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Suma za	podprogram	00201		Propagacia a marketing - Propagacia a prezentacia mesta	-60,00	1 000,00	6,00	940,00
00202		0810	644001	Dotácie právnickej osobou založenej štátom, obcou alebo VÚC	-25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00202		Propagacia a marketing - Podpora rozvoja cestovneho ruchu	-25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
00203		0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	-1 031,03	0,00	0,00	-1 031,03
00203		0111	633013	Softvér	-204,00	800,00	25,50	596,00
Suma za	podprogram	00203		Propagacia a marketing - Web stránka samospravy	-1 235,03	800,00	154,38	-435,03
00204		0820	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	65,00	0,00	65,00
00204		0820	625002	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	0,00	65,00	0,00	65,00
00204		0820	637002	Konkurzy a súťaže	-19,04	0,00	0,00	-19,04
00204		0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-400,00	400,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00204		Propagacia a marketing - Kronika mesta	-419,04	530,00	79,06	110,96
Spolu za	program	002		Propagácia a marketing	-26 714,07	27 330,00	97,75	615,93
00301		0111	637005	Špeciálne služby	-23 997,73	15 000,00	159,98	-8 997,73
Suma za	podprogram	00301		Interne služby - Pravne služby externe - zastupovanie samospravy navonok	-50 711,80	15 000,00	159,98	-8 997,73
0030201		0111	633001	Interiérové vybavenie	-851,52	0,00	0,00	-851,52
0030201		0111	633002	Výpočtová technika	-1 470,60	1 279,00	114,98	-191,60
0030201		0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-822,70	823,00	99,96	0,30
0030202		0111	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-341,81	2 740,00	12,47	2 398,19
0030202		0510	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	305,00	0,00	305,00
0030202		0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-11,94	1 000,00	1,19	988,06

Suma za	podprogram	00302	Interne služby - Hospodarska sprava a udrzba majetku - nebytove priestory	-3 498,57	6 147,00	56,92	2 648,43
00303	0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-4 832,75	3 000,00	161,09	-1 832,75
00303	0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-1 784,42	6 000,00	29,74	4 215,58
00303	0111	634003	Poistenie	-695,80	2 000,00	34,79	1 304,20
00303	0111	634005	Karty, známky, poplatky	-110,00	100,00	110,00	-10,00
Suma za	podprogram	00303	Interne služby - Autodoprava	-7 422,97	11 100,00	66,87	3 677,03
00304	0111	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-295 032,40	310 135,00	95,13	15 102,60
00304	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	- 114 251,25	104 474,00	93,36	9 777,25
00304	0111	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-406,75	300,00	135,58	-106,75
00304	0111	632001	Energie	-18 026,01	15 400,00	117,05	-2 626,01
00304	0111	632002	Vodné, stočné	-226,93	2 000,00	11,35	1 773,07
00304	0111	632003	Poštové služby	-9 167,65	12 000,00	76,40	2 832,35
00304	0111	632004	Komunikačná infraštruktúra	-1 678,83	0,00	0,00	-1 678,83
00304	0111	632005	Telekomunikačné služby	-4 320,83	3 800,00	113,71	-520,83
00304	0111	633001	Interiérové vybavenie	-159,00	723,00	21,99	564,00
00304	0111	633003	Telekomunikačná technika	-1 286,11	1 000,00	128,61	-286,11
00304	0111	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
00304	0111	633006	Všeobecný materiál	-7 528,08	8 800,00	85,55	1 271,92
00304	0111	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-128,05	500,00	25,61	371,95
00304	0111	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-588,60	600,00	98,10	11,40
00304	0111	633013	Softvér	-540,00	1 224,00	44,12	684,00
00304	0111	633016	Reprezentačné	-130,88	3 000,00	4,36	2 869,12
00304	0111	633018	Licencie	-1 513,24	0,00	0,00	-1 513,24
00304	0111	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-290,16	2 000,00	14,51	1 709,84
00304	0111	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-315,00	0,00	0,00	-315,00
00304	0111	635009	Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	-5 805,52	3 500,00	165,87	-2 305,52
00304	0111	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-1 146,92	1 075,00	106,69	-71,92
00304	0111	636007	Nájomne za nájom softvéru	-2 256,00	2 256,00	100,00	0,00
00304	0111	637004	Všeobecné služby	-11 122,14	11 780,00	94,42	657,86
00304	0111	637005	Špeciálne služby	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
00304	0111	637006	Náhrady	-148,00	0,00	0,00	-148,00
00304	0111	637012	Poplatky a odvody	-16,00	0,00	0,00	-16,00
00304	0111	637014	Stravovanie	-9 444,85	11 000,00	85,86	1 555,15
00304	0111	637015	Poistné	-3 907,60	6 397,00	61,08	2 489,40
00304	0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	-3 540,62	4 711,00	75,16	1 170,38
00304	0111	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-2 735,89	0,00	0,00	-2 735,89
00304	0111	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-4 916,00	5 000,00	98,32	84,00
00304	0111	637031	Pokuty a penále	-7,03	0,00	0,00	-7,03
00304	0111	637035	Dane	-955,92	956,00	99,99	0,08
00304	0111	637036	Reprezentačné výdavky	-300,00	2 000,00	15,00	1 700,00
00304	0111	637040	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-60,00	0,00	0,00	-60,00
00304	0111	642012	Transfery na odstupné	-13 284,00	0,00	0,00	-13 284,00
00304	0111	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	0,00
00304	0111	642015	Transfery na nemocenské dávky	-1 219,02	0,00	0,00	-1 219,02
00304	0111	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-1 453,44	0,00	0,00	-1 453,44
Suma za	podprogram	00304	Interne služby - Cinnost a prevadzka mestskeho uradu	-517 908,72	517 131,00	100,15	-777,72
Spolu za	program	003	Interné služby	-552 827,99	549 378,00	100,63	-3 449,99
00401	0133	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-15 794,91	16 398,00	96,32	603,09
00401	0133	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-6 557,61	5 568,00	117,77	-989,61
00401	0133	632005	Telekomunikačné služby	-136,66	150,00	91,11	13,34
00401	0133	633006	Všeobecný materiál	-52,24	250,00	20,90	197,76
00401	0133	637014	Stravovanie	669,15	647,00	103,42	-22,15
00401	0133	637016	Prídel do sociálneho fondu	-217,83	237,00	91,91	19,17
00401	0133	637026	Odmeny a príspevky	-99,58	0,00	0,00	-99,58
00401	0133	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-10,66	0,00	0,00	-10,66
00401	0133	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-68,00	0,00	0,00	-68,00
00401	0133	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	0,00	50,00	0,00	50,00
00401	0133	642015	Transfery na nemocenské dávky	-184,92	0,00	0,00	-184,92
00401	0133	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-275,00	0,00	0,00	-275,00
Suma za	podprogram	00401	Služby občanom - Cinnost matriky	-22 728,26	23 300,00	103,29	-766,56
00402	0111	633006	Všeobecný materiál	-1 113,93	1 030,00	108,15	-83,93
00402	0111	637014	Stravovanie	-610,00	610,00	100,00	0,00
00402	0111	633006	Všeobecný materiál	-23,36	0,00	0,00	-23,36
Suma za	podprogram	00402	Služby občanom - Evidencia obyvateľstva	-1 747,29	1 640,00	106,54	-107,29
00403	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-544,45	1 139,00	48,68	594,55
00403	0820	633006	Všeobecný materiál	-3,60	0,00	0,00	-3,60
00403	0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-3 325,00	3 500,00	95,00	175,00
00403	0840	633006	Všeobecný materiál	-47,20	200,00	23,60	152,80
Suma za	podprogram	00403	Služby občanom - Organizacia občianskych obradov	-3 920,25	4 839,00	81,01	918,75
00404	0840	632001	Energie	-710,57	950,00	74,80	239,43
00404	0840	632002	Vodné, stočné	-128,41	400,00	32,10	271,59
00404	0840	633006	Všeobecný materiál	-219,03	0,00	0,00	-219,03
00404	0840	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
00404	0840	637004	Všeobecné služby	-12,00	0,00	0,00	-12,00
Suma za	podprogram	00404	Služby občanom - Cintorinske a pohrebne služby	-1 070,01	2 350,00	45,53	1 279,99
00405	0830	620	Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie	-19,55	195,00	10,03	175,45
00405	0830	637004	Všeobecné služby	-2 070,00	4 500,00	46,00	2 430,00
00405	0830	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-789,00	600,00	131,50	-189,00
Suma za	podprogram	00405	Služby občanom - Mestske noviny	-2 878,55	5 295,00	54,36	2 416,45
00406	0830	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-997,20	1 000,00	99,72	2,80

00406	0830	637012	Poplatky a odvody	-63,60	150,00	42,40	86,40
Suma za	podprogram	00406	Služby občanom - Miestny rozhlas	-1 060,80	1 150,00	92,24	89,20
00407	0443	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-19 931,69	21 338,00	93,41	1 406,31
00407	0443	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-5 611,77	5 361,00	104,68	-250,77
00407	0443	632003	Poštové služby	-5 634,50	3 106,00	181,41	2 528,50
00407	0443	633006	Všeobecný materiál	-2 939,20	2 016,00	145,79	923,26
00407	0443	637014	Stravovanie	0,00	627,00	0,00	627,00
00407	0443	632005	Telekomunikačné služby	-840,00	0,00	0,00	-840,00
00407	0443	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-64,00	0,00	0,00	-64,00
00407	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
00407	0443	637014	Stravovanie	-653,50	0,00	0,00	-653,50
00407	0443	637016	Prídel do sociálneho fondu	-237,03	299,00	79,27	61,97
00407	0443	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-236,67	0,00	0,00	-236,67
Suma za	podprogram	00407	Služby občanom - Stavebný úrad	-36 148,36	42 747,00	84,56	6 598,64
00408	0820	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-20 290,41	19 325,00	105,00	-965,41
00408	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-7 957,01	6 548,00	121,52	-1 409,01
00408	0820	632001	Energie	-2 518,00	3 300,00	76,30	782,00
00408	0820	632002	Vodné, stočné	-48,49	200,00	24,24	151,51
00408	0820	632004	Komunikačná infraštruktúra	-286,32	0,00	0,00	-286,32
00408	0820	632005	Telekomunikačné služby	-515,64	600,00	85,94	84,36
00408	0820	633001	Interiérové vybavenie	-68,00	700,00	9,71	632,00
00408	0820	633006	Všeobecný materiál	-844,57	1 250,00	67,57	405,43
00408	0820	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-1 412,34	2 500,00	56,49	1 087,66
00408	0820	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
00408	0820	635009	Rutinná a štandardná údržba unikátneho softvéru	-66,39	100,00	66,39	33,61
00408	0820	637002	Konkurzy a súťaže	-85,56	100,00	85,56	14,44
00408	0820	637004	Všeobecné služby	-103,50	0,00	0,00	-103,50
00408	0820	637014	Stravovanie	-1 344,20	1 617,00	83,13	272,80
00408	0820	637015	Poistné	-136,16	0,00	0,00	-136,16
00408	0820	637016	Prídel do sociálneho fondu	-247,36	277,00	89,30	29,64
00408	0820	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-106,96	0,00	0,00	-106,96
Suma za	podprogram	00408	Služby občanom - Mestská knižnica	-36 030,91	37 517,00	96,04	1 486,09
00409	0111	637005	Špeciálne služby	-2 339,35	2 239,00	104,48	-100,35
00409	0443	637011	Štúdie, expertízy, posudky	-2 650,00	2 650,00	100,00	0,00
00409	0721	632001	Energie	-18 897,67	12 100,00	156,18	-6 797,67
00409	0721	632002	Vodné, stočné	-414,03	1 600,00	25,88	1 185,97
00409	0721	632004	Komunikačná infraštruktúra	-385,69	329,00	117,23	-56,69
00409	0721	633001	Interiérové vybavenie	-2 246,24	702,00	319,98	-1 544,24
00409	0721	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-179,00	179,00	100,00	0,00
00409	0721	633006	Všeobecný materiál	-1 793,03	1 600,00	112,06	-193,03
00409	0721	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-240,00	0,00	0,00	-240,00
00409	0721	637004	Všeobecné služby	-7 227,03	5 790,00	124,82	-1 437,03
00409	0721	637015	Poistné	-193,95	1 322,00	14,67	1 128,05
Suma za	podprogram	00409	Služby občanom - Lekarska starostlivosť	-36 565,99	28 511,00	128,25	-8 054,99
Spolu za	program	004	Služby občanom	-143 488,72	147 349,00	97,38	3 860,28
00501	0360	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-26 708,06	26 135,00	102,19	-573,06
00501	0360	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-7 829,16	7 652,00	98,00	-177,16
00501	0360	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-1 987,04	1 500,00	132,47	-487,04
00501	0360	637014	Stravovanie	-1 993,55	647,00	308,12	-1 346,55
00501	0360	637016	Prídel do sociálneho fondu	-317,80	370,00	85,89	52,20
00501	0360	642015	Transfery na nemocenské dávky	-314,54	0,00	0,00	-314,54
00501	0360	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-126,50	0,00	0,00	-126,50
Suma za	podprogram	00501	Bezpečnosť - Kamerový systém	-39 276,65	36 304,00	108,19	-2 972,65
00502	0421	633006	Všeobecný materiál	-277,70	0,00	0,00	-277,70
00502	0421	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-4,40	0,00	0,00	-4,40
00502	0421	637004	Všeobecné služby	-208,00	500,00	41,60	292,00
00502	0421	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-616,40	0,00	0,00	-616,40
Suma za	podprogram	00502	Bezpečnosť - Odchyt tulavých zvierat	-1 106,50	500,00	221,30	-606,50
00503	0320	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	130,00	0,00	130,00
00503	0320	632001	Energie	-1 955,24	1 067,00	183,25	-888,24
00503	0320	632002	Vodné, stočné	-44,87	30,00	149,57	-14,87
00503	0320	632005	Telekomunikačné služby	-16,20	50,00	32,40	33,80
00503	0320	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-287,35	500,00	57,47	212,65
00503	0320	633006	Všeobecný materiál	-16,32	1 000,00	1,63	983,68
00503	0320	633007	Špeciálny materiál	0,00	100,00	0,00	100,00
00503	0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	500,00	0,00	500,00
00503	0320	633015	Palivá ako zdroj energie	-61,13	0,00	0,00	-61,13
00503	0320	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-86,47	700,00	12,35	613,53
00503	0320	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-28,95	1 000,00	2,90	971,05
00503	0320	634003	Poistenie	-105,96	200,00	52,98	94,04
00503	0320	635005	Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	220,00	0,00	220,00
00503	0320	637004	Všeobecné služby	-901,00	500,00	180,20	-401,00
00503	0320	637012	Poplatky a odvody	-6,50	0,00	0,00	-6,50
00503	0320	637015	Poistné	0,00	120,00	0,00	120,00
00503	0320	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-400,00	400,00	100,00	0,00
00503	0320	642006	Transfery na členské príspevky	-217,00	0,00	0,00	-217,00
00503	0320	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-88,30	0,00	0,00	-88,30
00503	0320	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-2 294,00	2 294,00	100,00	0,00
00503	0320	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-617,70	118,00	523,47	-499,70
Suma za	podprogram	00503	Bezpečnosť - Ochrana pred požiarmi	-7 126,99	8 929,00	79,82	1 802,01

00504	0640	632001	Energie	-38 246,51	33 592,00	113,86	-4 654,51	
00504	0640	632004	Komunikačná infraštruktúra	-538,20	0,00	0,00	-538,20	
00504	0640	633006	Všeobecný materiál	-648,94	2 500,00	25,96	1 851,06	
00504	0640	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-387,86	0,00	0,00	-387,86	
00504	0640	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-2 849,00	5 000,00	56,98	2 151,00	
00504	0640	637004	Všeobecné služby	-321,00	0,00	0,00	-321,00	
Suma za	podprogram	00504	Bezpecnost - Verejne osvetlenie	-42 991,51	41 092,00	104,62	-1 899,51	
Spolu za	program	005	Bezpečnosť	-90 501,65	86 825,00	104,23	-3 676,65	
00601	0510	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-222 658,83	228 328,00	97,52	5 669,17	
00601	0510	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-83 915,15	79 144,00	106,03	-4 771,15	
00601	0510	632001	Energie	-7 679,27	5 346,00	143,65	-2 333,27	
00601	0510	632002	Vodné, stočné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
00601	0510	632004	Komunikačná infraštruktúra	-431,28	0,00	0,00	-431,28	
00601	0510	632005	Telekomunikačné služby	-1 083,27	1 000,00	108,33	-83,27	
00601	0510	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
00601	0510	633002	Výpočtová technika	-37,80	1 500,00	2,52	1 462,20	
00601	0510	633003	Telekomunikačná technika	-64,10	0,00	0,00	-64,10	
00601	0510	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-521,83	1 000,00	52,18	478,17	
00601	0510	633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
00601	0510	633006	Všeobecný materiál	-1 726,91	2 000,00	86,35	273,09	
00601	0510	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-504,79	2 000,00	25,24	1 495,21	
00601	0510	633011	Potraviny	-73,07	0,00	0,00	-73,07	
00601	0510	633015	Palivá ako zdroj energie	-25,99	15,00	173,27	-10,99	
00601	0510	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-5 996,83	4 000,00	149,92	-1 996,83	
00601	0510	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-2 816,34	6 000,00	46,94	3 183,66	
00601	0510	634003	Poistenie	-609,47	314,00	194,10	-295,47	
00601	0510	634006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-157,50	250,00	63,00	92,50	
00601	0510	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
00601	0510	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-2 419,44	1 070,00	226,12	-1 349,44	
00601	0510	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-43,20	0,00	0,00	-43,20	
00601	0510	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-510,00	500,00	102,00	-10,00	
00601	0510	637004	Všeobecné služby	-165 045,81	160 000,00	103,15	-5 045,81	
00601	0510	637005	Špeciálne služby	-1 351,20	720,00	187,67	-631,20	
00601	0510	637012	Poplatky a odvody	-47 229,15	44 950,00	105,07	-2 279,15	
00601	0510	637014	Stravovanie	-14 139,15	12 936,00	109,30	-1 203,15	
00601	0510	637015	Poistné	-761,98	583,00	130,70	-178,98	
00601	0510	637016	Pridel do sociálneho fondu	-2 792,92	3 405,00	82,02	612,08	
00601	0510	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-5 160,00	0,00	0,00	-5 160,00	
00601	0510	637029	Manká a škody	-50,00	0,00	0,00	-50,00	
00601	0510	642013	Transfery na odchodné	-2 822,35	2 822,00	100,01	-0,35	
00601	0510	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	832,00	0,00	832,00	
00601	0510	642015	Transfery na nemocenské dávky	-1 196,72	0,00	0,00	-1 196,72	
00601	0510	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-628,10	0,00	0,00	-628,10	
00601	0510	637005	Špeciálne služby	-8 280,00	0,00	0,00	-8 280,00	
Suma za	podprogram	00601	Odpadove hospodarstvo - Zber a odvoz odpadu	-580 732,45	563 715,00	103,02	-17 017,45	
00602	0520	632002	Vodné, stočné	-836,36	0,00	0,00	-836,36	
00602	0520	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-63 475,70	45 000,00	141,06	-18 475,70	
00602	0520	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-665,00	0,00	0,00	-665,00	
00602	0520	637004	Všeobecné služby	-1 147,00	15 000,00	7,65	13 853,00	
00602	0520	637015	Poistné	-7 168,31	7 168,00	100,00	-0,31	
Suma za	podprogram	00602	Odpadove hospodarstvo - Nakladanie s odpadovymi vodami	-73 292,37	67 168,00	109,12	-6 124,37	
00603	11H	0412	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	43 800,00	0,00	43 800,00
00603	11H	0412	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	15 308,00	0,00	15 308,00
00603	41	0412	637014	Stravovanie	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
00603	41	0412	637016	Pridel do sociálneho fondu	0,00	657,00	0,00	657,00
Suma za	podprogram	00603	Odpadove hospodarstvo - Aktivacni pracovníci	0,00	62 765,00	0,00	62 765,00	
Spolu za	program	006	Odpadové hospodárstvo	-654 024,82	693 648,00	94,29	39 623,18	
00701	41	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-73,59	0,00	0,00	-73,59
00701	41	0451	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-696,97	2 154,00	32,36	1 457,03
00701	41	0451	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-320,00	0,00	0,00	-320,00
Suma za	podprogram	00701	Komunikacie - Rekonstrukcia miestnych komunikacii	-1 090,56	2 154,00	50,63	1 063,44	
00702	41	0451	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-32,05	222,00	0,00	189,95
00702	41	0451	633006	Všeobecný materiál	-2 376,68	4 000,00	59,42	1 623,32
00702	41	0451	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-2 072,07	5 000,00	41,44	2 927,93
00702	41	0451	636002	Nájomne za nájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-85,60	0,00	0,00	-85,60
00702	41	0451	637004	Všeobecné služby	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
00702	41	0451	637005	Špeciálne služby	-100,00	0,00	0,00	-100,00
00702	41	0451	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-4 006,81	4 000,00	100,17	-6,81
00702	46	0451	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-600,00	0,00	0,00	-600,00
Suma za	podprogram	00702	Komunikacie - Sprava a udržba komunikacii	-9 273,21	15 222,00	60,92	5 948,79	
Spolu za	program	007	Komunikácie	-10 363,77	17 376,00	59,64	7 012,23	
00901	41	0911	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-63,00	0,00	0,00	-63,00
Suma za	podprogram	00901	Vzdelavanie - Materska skola	-10 426,77	0,00	0,00	-63,00	
00902	41	0912	637015	Poistné	-422,28	0,00	0,00	-422,28
Suma za	podprogram	00902	Vzdelavanie - Zakladne skoly	-422,28	0,00	0,00	-422,28	
00904	131L	09601	637037	Vratky	-63 584,30	63 584,00	100,00	-0,30
Suma za	podprogram	00904	Vzdelavanie - Skolske jedalne	-63 584,30	63 584,00	100,00	-0,30	
00906	41	0950	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-46 032,01	45 586,00	100,98	-446,01
00906	111	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-19 458,29	15 565,00	125,01	-7 771,63
00906	111	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-60,83	0,00	0,00	-60,83

00906	111	0950	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-579,19	0,00	0,00	-579,19
00906	131L	0740	633006	Všeobecný materiál	-3 875,58	3 900,00	99,37	24,42
00906	131L	0740	633007	Špeciálny materiál	-15,95	0,00	0,00	-15,95
00906	131L	0950	633002	Výpočtová technika	-39,60	0,00	0,00	-39,60
00906	131L	0950	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-63,69	0,00	0,00	-63,69
00906	41	0950	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-274,28	140,00	154,91	-134,28
00906	131L	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-278,00	0,00	0,00	-278,00
00906	41	0950	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-700,16	350,00	200,05	-350,16
00906	41	0950	632001	Energie	-2 516,00	1 400,00	179,71	-1 116,00
00906	41	0950	632002	Vodné, stočné	-48,52	180,00	26,96	131,48
00906	41	0950	632005	Telekomunikačné služby	-523,89	0,00	0,00	-523,89
00906	41	0950	633001	Interiérové vybavenie	0,00	750,00	0,00	750,00
00906	41	0950	633003	Telekomunikačná technika	0,00	100,00	0,00	100,00
00906	41	0950	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-283,21	300,00	94,40	16,79
00906	41	0950	633013	Softvér	-81,80	100,00	81,80	18,20
00906	41	0950	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	400,00	0,00	400,00
00906	41	0950	635002	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	-579,80	150,00	386,53	-429,80
00906	41	0950	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00
00906	41	0950	637001	Školenia,kurzy,semináre,porady,konferencie,sympóziá	-30,00	250,00	12,00	220,00
00906	41	0950	637002	Konkurzy a súťaže	-535,74	800,00	66,97	264,26
00906	41	0950	637004	Všeobecné služby	-103,50	300,00	34,50	196,50
00906	41	0950	637014	Stravovanie	-1 644,35	1 911,00	86,05	266,65
00906	41	0950	637016	Prídel do sociálneho fondu	-541,24	729,00	74,24	187,76
00906	41	0950	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-5 981,81	6 462,00	92,57	480,19
00906	41	0950	642006	Transfery na členské príspevky	-50,00	0,00	0,00	-50,00
00906	41	0950	642015	Transfery na nemocenské dávky	-917,69	0,00	0,00	-917,69
00906	41	0950	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-275,00	0,00	0,00	-275,00
Suma za	podprogram	00906	Vzdelavanie - Centrum volneho casu		-85 490,13	79 373,00	107,71	-6 117,13
00907		0912	637004	Všeobecné služby	-5 400,00	5 400,00	100,00	0,00
00907		0912	637015	Poistné	-540,18	400,00	135,04	-140,18
Suma za	podprogram	00907	Vzdelavanie - Vedenie uctovnictva		-5 940,18	5 800,00	102,42	-140,18
00908		0911	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-400,00	0,00	0,00	-400,00
00908		0912	633009	Knihy,časopisy,noviny,učebnice,učebné a kompenzačné pomôcky	-259,70	250,00	103,88	-9,70
00908		09121	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
00908		09122	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-400,00	400,00	100,00	0,00
00908		0950	641009	Transfery v rámci VS obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	-234,00	0,00	0,00	-234,00
00908		0950	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	-600,00	0,00	0,00	-600,00
Suma za	podprogram	00908	Vzdelavanie - Podpora mesta		-1 893,70	1 650,00	114,77	-243,70
Spolu za	program	009	Vzdelávanie		-157 393,59	150 407,00	104,65	-6 986,59
01001		0810	633006	Všeobecný materiál	-1 240,56	0,00	0,00	-1 240,56
01001		0810	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-330,85	1 331,00	24,86	1 000,15
01001		0810	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-999,96	0,00	0,00	-999,96
01001		0810	637005	Špeciálne služby	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
Suma za	podprogram	01001	Šport - Podpora sportovych klubov a organizacii		-4 071,37	1 331,00	305,89	-2 740,37
01002		0810	620	Poistné a príspevok do poisťovni	-214,41	0,00	0,00	-214,41
01002		0810	637002	Konkurzy a súťaže	-3 624,08	3 000,00	120,80	-624,08
01002		0810	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-762,50	0,00	0,00	-762,50
Suma za	podprogram	01002	Šport - Podpora športových podujatí		-4 600,99	3 000,00	153,37	-1 600,99
01003		0810	642001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	-23 900,00	22 800,00	104,82	-1 100,00
Suma za	podprogram	01003	Šport - Grantova podpora sportu		-23 900,00	22 800,00	104,82	-1 100,00
Spolu za	program	010	Šport		-32 572,36	27 131,00	120,06	-5 441,36
01101		0820	632001	Energie	-12 833,60	15 400,00	83,34	2 566,40
01101		0820	632002	Vodné, stočné	-30,60	1 300,00	2,35	1 269,40
01101		0820	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
01101		0820	633006	Všeobecný materiál	-309,25	350,00	88,36	40,75
01101		0820	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-268,48	0,00	0,00	-268,48
01101		0820	637004	Všeobecné služby	-407,90	0,00	0,00	-407,90
01101		0820	637015	Poistné	-146,29	0,00	0,00	-146,29
Suma za	podprogram	01101	Kultura - Dom kultury		-13 996,12	18 050,00	77,54	4 053,88
01102		0820	620	Poistné a príspevok do poisťovni	-366,37	0,00	0,00	-366,37
01102		0820	637002	Konkurzy a súťaže	-23 297,68	18 000,00	151,65	-5 297,68
01102		0820	637012	Poplatky a odvody	0,00	350,00	0,00	350,00
01102		0820	637027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-2 373,16	0,00	0,00	-2 373,16
Suma za	podprogram	01102	Kultura - Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí		-26 037,21	18 350,00	141,89	-7 687,21
01103		0820	633006	Všeobecný materiál	-231,04	0,00	0,00	-231,04
01103		0820	637011	Štúdie, expertízy, posudky	-1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	01103	Kultura - Pamätníky		-1 231,04	1 000,00	123,10	-231,04
Spolu za	program	011	Kultura		-41 264,37	37 400,00	110,33	-3 864,37
01201		0540	633006	Všeobecný materiál	-2 898,53	2 500,00	115,94	-398,53
01201		0540	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01201		0540	633015	Palivá ako zdroj energie	-2 339,70	2 000,00	116,98	-339,70
01201		0540	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-2 283,08	2 000,00	114,15	-283,08
01201		0540	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-1 535,10	2 000,00	76,76	464,90
01201		0540	634003	Poistenie	-187,14	500,00	37,43	312,86
01201		0540	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	-1 436,74	1 600,00	89,80	163,26
01201		0540	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-890,12	1 000,00	89,01	109,88
01201		0540	637002	Konkurzy a súťaže	-106,27	500,00	21,25	393,73
01201		0540	637004	Všeobecné služby	-1 992,43	1 200,00	166,04	-792,43
Suma za	podprogram	01201	Prostredie pre život - Verejna zelen		-13 669,11	15 300,00	89,34	1 630,89
01202		0630	637004	Všeobecné služby	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

Suma za	podprogram	01202	Prostredie pre život - Zasobovanie obce vodou		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
01203	0620	632004	Komunikačná infraštruktúra		-1 032,00	312,00	330,77	-720,00
Suma za	podprogram	01203	Prostredie pre život -revitalizácia		-1 032,00	312,00	330,77	-720,00
Spolu za	program	012	Prostredie pre život		-14 701,11	17 412,00	84,43	2 710,89
01301	41	0520	632001	Energie	-1 742,70	2 750,00	63,37	1 007,30
01301	41	0610	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-209,00	0,00	0,00	-209,00
01301	41	0610	633006	Všeobecný materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
01301	41	0610	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-2 431,44	5 000,00	48,63	2 568,56
01301	41	0610	637004	Všeobecné služby	-2 311,00	6 000,00	38,52	3 689,00
01301	41	0610	637012	Poplatky a odvody	-10 046,66	0,00	0,00	-10 046,66
01301	41	0620	633006	Všeobecný materiál	-664,21	0,00	0,00	-664,21
01301	41	0620	637005	Špeciálne služby	-150,00	500,00	30,00	350,00
01301	41	0620	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	500,00	0,00	500,00
01301	41	0660	632001	Energie	-3 013,78	3 300,00	91,33	286,22
01301	41	0660	632002	Vodné, stočné	-13 343,28	12 960,00	102,96	-383,28
01301	41	0660	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-39,90	0,00	0,00	-39,90
01301	41	0660	633006	Všeobecný materiál	-153,31	500,00	30,66	346,69
01301	41	0660	635004	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
01301	41	0660	635006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-3 417,48	1 250,00	273,40	-2 167,48
01301	41	0660	636001	Nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí	-1 536,95	1 500,00	102,46	-36,95
01301	41	0660	637004	Všeobecné služby	-1 646,69	1 392,00	118,30	-254,69
01301	41	0660	637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	500,00	0,00	500,00
01301	41	0660	637012	Poplatky a odvody	0,00	10 047,00	0,00	10 047,00
01301	41	0660	637015	Poistné	-3 223,84	3 200,00	100,74	-23,84
Suma za	podprogram	01301	Byvanie - Sprava bytového a nebytového fondu		-43 930,24	51 399,00	85,47	7 468,76
Spolu za	program	013	Bývanie		-43 930,24	51 399,00	85,47	7 468,76
01401	41	1020	642002	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	-1 029,36	3 000,00	34,31	1 970,64
Suma za	podprogram	01401	Socialne sluzby - Domov dochodcov		-1 029,36	3 000,00	34,31	1 970,64
01402		1050	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-20 918,55	29 200,00	71,64	8 281,45
01402		1050	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-7 543,87	9 359,00	80,61	1 815,13
01402		1020	633006	Všeobecný materiál	0,00	100,00	0,00	100,00
01402		1020	637004	Všeobecné služby	-2 299,00	1 700,00	135,24	-599,00
01402		1020	637014	Stravovanie	-1 344,20	2 500,00	53,77	1 155,80
01402		1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	-140,03	509,00	27,51	368,97
01402		1020	642013	Transfery na odchodné	-2 067,57	2 068,00	99,98	0,43
01402		1020	642014	Transfery jednotlivcovi	0,00	1 664,00	0,00	1 664,00
01402		1020	642015	Transfery na nemocenské dávky	-56,96	0,00	0,00	-56,96
01402		1050	637016	Prídel do sociálneho fondu	-106,54	0,00	0,00	-106,54
01402		1050	642015	Transfery na nemocenské dávky	-123,02	0,00	0,00	-123,02
Suma za	podprogram	01402	Socialne sluzby - Opatrovatelska sluzba		-34 599,74	47 100,00	73,46	12 500,26
01403		0840	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Suma za	podprogram	01403	Socialne sluzby - Kluby dochodcov		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
01404		1040	633006	Všeobecný materiál	-835,68	1 300,00	64,28	464,32
01404		1070	633001	Interiérové vybavenie	-3 168,00	3 168,00	100,00	0,00
01404		1070	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-299,00	299,00	100,00	0,00
01404		1070	633006	Všeobecný materiál	-1 522,83	1 523,00	99,99	0,17
01404		1070	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-150,00	150,00	100,00	0,00
01404		1070	642014	Transfery jednotlivcovi	-15 136,50	15 136,00	100,00	-0,50
01404		1070	633006	Všeobecný materiál	-15,54	0,00	0,00	-15,54
01404		1070	637005	Špeciálne služby	-278,67	0,00	0,00	-278,67
01404		1070	642026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	-140,00	700,00	20,00	560,00
Suma za	podprogram	01404	Socialne sluzby - Pomoc obcanom v hmotnej a socialnej nudzi		-21 546,22	22 276,00	96,72	729,78
01405		1070	633006	Všeobecný materiál	-232,40	0,00	0,00	-232,40
Suma za	podprogram	01405	Socialne sluzby - Dotacie na ziakov v preskolskom a skolskom veku		-232,40	0,00	0,00	-232,40
01406		1020	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-14 742,45	13 868,00	106,31	-874,45
01406		1020	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-4 909,06	4 847,00	101,28	-62,06
01406		1020	633006	Všeobecný materiál	-98,23	0,00	0,00	-98,23
01406		1020	637014	Stravovanie	-1 344,20	0,00	0,00	-1 344,20
01406		1020	637016	Prídel do sociálneho fondu	-174,42	0,00	0,00	-174,42
01406		1020	642030	Transfery na príplatky a príspevky	-146,85	0,00	0,00	-146,85
Suma za	podprogram	01406	Socialne sluzby - Rozvoz stravy		-21 415,21	18 715,00	114,43	-2 700,21
01407	111	0740	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	-2 755,48	2 756,00	100,00	0,52
01407	111	0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-962,99	964,00	100,00	1,01
01407	111	0740	631001	Cestovné náhrady - tuzemské	-60,61	60,00	101,02	-0,61
01407	111	0740	633006	Všeobecný materiál	-1 280,46	1 089,00	117,58	-191,46
01407	111	0740	633007	Špeciálny materiál	-76,00	76,00	100,00	0,00
01407	111	0740	633011	Potraviny	-315,19	315,00	100,06	-0,19
01407	111	0740	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-220,00	0,00	0,00	-220,00
01407	111	0740	637014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
01407	111	0740	637016	Prídel do sociálneho fondu	-29,80	30,00	99,33	0,20
01407	111	0740	642015	Transfery na nemocenské dávky	-155,24	0,00	0,00	-155,24
01407	41	0220	633007	Špeciálny materiál	-12,45	0,00	0,00	-12,45
01407	41	0740	634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	220,00	0,00	220,00
01407	41	0740	642015	Transfery na nemocenské dávky	0,00	155,00	0,00	155,00
Suma za	podprogram	01407	Socialne sluzby - Pomoc obetiam poziarov, zaplav a inych katastrof		-5 868,22	5 665,00	103,59	-203,22
Spolu za	program	014	Sociálne služby		-84 691,15	98 756,00	85,76	14 064,85
01501	41	0170	651002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	-7 381,87	4 984,00	148,11	-2 397,87
01501	41	0170	651003	Splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy	-22 136,03	23 285,00	95,07	1 148,97
Suma za	podprogram	01501	Administratíva - Splacanie zavazkov mesta		-29 517,90	28 269,00	104,42	-1 248,90
01503	41	0111	637005	Špeciálne služby	-7 920,00	11 000,00	72,00	3 080,00

Suma za	podprogram	01503	Administratíva - Verejné obstarávanie	-7 920,00	11 000,00	72,00	3 080,00
Spolu za	program	015	Administratíva	-37 437,90	39 269,00	95,34	1 831,10

Suma za bežný rozpočet				1 842 025,00	2 004 696,00	98,01	39 963,36
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	-------	-----------

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Čerpanie	Upravený	%	Zostatok
Kapitálový rozpočet								
Výdaje								
00102	46	0443	711001	Nákup pozemkov	-3 400,00	23 000,00	14,78	19 600,00
Suma za	podprogram	00102		Planovanie, manazment a kontrola - Planovanie	-3 400,00	23 000,00	14,78	19 600,00
Spolu za	program	001		Planovanie, manazment a kontrola	-3 400,00	23 000,00	14,78	19 600,00
00304	41	0111	711004	Nákup licencií	-2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00304		Interne služby - Cinnost a prevadzka mestskeho uradu	-2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
Spolu za	program	003		Interné služby	-2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
00404	46	0840	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Suma za	podprogram	00404		Služby obcanom - Cintorinske a pohrebne služby	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
00409	1AA1	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	1AA1	0443	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	1AA1	0443	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	0,00	33 848,00	0,00	33 848,00
00409	1AA1	0443	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	91 200,00	0,00	91 200,00
00409	1AA2	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	1AA2	0443	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	1AA2	0443	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	0,00	2 102,00	0,00	2 102,00
00409	1AA2	0443	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
00409	41	0443	717001	Realizácia nových stavieb	-4 414,78	0,00	0,00	-4 414,78
00409	43	0443	713006	Nákup komunikačnej infraštruktúry	-1 591,60	1 592,00	99,97	0,40
00409	43	0443	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-684,00	0,00	0,00	-684,00
00409	43	0443	717001	Realizácia nových stavieb	-7 363,24	0,00	0,00	-7 363,24
00409	46	0443	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	-12 995,61	2 213,00	587,24	-10 782,61
00409	46	0443	717001	Realizácia nových stavieb	-117 004,39	132 868,00	88,06	15 863,61
00409	52	0443	713001	Nákup interiérového vybavenia	-24 473,60	24 744,00	98,91	270,40
00409	52	0443	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	52	0443	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	52	0443	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	-25 167,19	0,00	0,00	-25 167,19
00409	52	0443	717001	Realizácia nových stavieb	-96 206,73	0,00	0,00	-96 206,73
Suma za	podprogram	00409		Služby obcanom - Lekarska starostlivosť	-289 901,14	293 367,00	98,82	3 465,86
Spolu za	program	004		Služby obcanom	-289 901,14	296 867,00	97,65	6 965,86
00501	43	0360	713005	Nákup špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení,techniky,náradia a materiálu	-2 581,97	2 582,00	100,00	0,03
Suma za	podprogram	00501		Bezpecnost - Kameraný systém	-2 581,97	2 582,00	100,00	0,03
Spolu za	program	005		Bezpečnosť	-2 581,97	2 582,00	100,00	0,03
00601	45	0510	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00
Suma za	podprogram	00601		Odpadove hospodarstvo - Zber a odvoz odpadu	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00
00602	43	0520	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-384,00	384,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	00602		Odpadove hospodarstvo - Nakladanie s odpadovými vodami	-384,00	384,00	100,00	0,00
Spolu za	program	006		Odpadové hospodárstvo	-384,00	8 664,00	4,43	8 280,00
00701	41	0451	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-4 299,31	0,00	0,00	-4 299,31
00701	43	0451	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-300,00	0,00	0,00	-300,00
00701	46	0451	717001	Realizácia nových stavieb	0,00	65 635,00	0,00	65 635,00
00701	46	0451	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-52 335,00	0,00	0,00	-52 335,00
Suma za	podprogram	00701		Komunikácie - Rekonstrukcia miestnych komunikácií	-56 934,31	65 635,00	86,74	8 700,69
Spolu za	program	007		Komunikácie	-56 934,31	65 635,00	86,74	8 700,69
00902	1AA1	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	-19 678,31	0,00	0,00	-19 678,31
00902	1AA1	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	0,00	19 678,00	0,00	19 678,00
00902	1AA1	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	-1 669,74	0,00	0,00	-1 669,74
00902	1AA1	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
00902	1AA2	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	-2 315,09	0,00	0,00	-2 315,09
00902	1AA2	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
00902	1AA2	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	-196,44	0,00	0,00	-196,44
00902	1AA2	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	196,00	0,00	196,00
00902	43	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	-3 859,08	0,00	0,00	-3 859,08
00902	43	0921	713001	Nákup interiérového vybavenia	0,00	3 859,00	0,00	3 859,00
00902	43	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	-657,32	0,00	0,00	-657,32
00902	43	0921	713002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	658,00	0,00	658,00
00902	46	0912	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-6 771,60	6 772,00	99,99	0,40
Suma za	podprogram	00902		Vzdelavanie - Základné školy	-35 147,58	35 148,00	100,00	0,42
Spolu za	program	009		Vzdelávanie	-35 147,58	35 148,00	100,00	0,42
01201	43	0620	717001	Realizácia nových stavieb	-850,00	850,00	100,00	0,00
Suma za	podprogram	01201		Prostredie pre život - Verejná zelen	-850,00	850,00	100,00	0,00
Spolu za	program	012		Prostredie pre život		850,00	100,00	0,00
01404	11UA	1070	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-5 511,68	5 512,00	99,99	0,32
Suma za	podprogram	01404		Socialne služby - Pomoc obcanom v hmotnej a socialnej núdzi	-5 511,68	5 512,00	99,99	0,32
Spolu za	program	014		Socialne služby	-5 511,68	5 512,00	99,99	0,32
Suma za kapitálový rozpočet					-397 230,68	440 778,00	90,12	43 547,32

Program	Zdroj	FNC	Ek.klas	Názov	Čerpanie	Upravený	%	Zostatok
---------	-------	-----	---------	-------	----------	----------	---	----------

Výdaje									
01301	71	0610	819002	Vrátené finančné zábezpeky	-4 677,04	0,00	0,00	-4 677,04	
Suma za	podprogram	01301		Byvanie - Sprava bytového a nebytového fondu	-4 677,04	0,00	0,00	-4 677,04	
Spolu za	program	013		Byvanie	-4 677,04	0,00		-4 677,04	
01501	1AA1	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-233 856,99	418 982,00	55,82	185 125,01	
01501	1AA1	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-319 366,31	146 134,00	218,54	-173 232,31	
01501	1AA2	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-27 512,59	37 256,00	73,85	9 743,41	
01501	1AA2	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-37 572,51	16 237,00	231,40	-21 335,51	
01501	41	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-62 467,48	0,00	0,00	-62 467,48	
01501	41	0170	821005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých	-62 178,38	100 794,00	61,69	38 615,62	
01501	41	0170	821007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých	-88 216,21	88 216,00	100,00	-0,21	
Suma za	podprogram	01501		Administratíva - Splacanie zavazkov mesta	-831 170,47	807 619,00	102,92	-23 551,47	
01503	71	0111	819002	Vrátené finančné zábezpeky	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	
Suma za	podprogram	01503		Administratíva - Verejne obstaravanie	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	
Spolu za	program	015		Administratíva	-833 670,47	807 619,00	103,23	-26 051,47	
Suma za rozpočet finančných operácií					-838 347,51	807 619,00	103,80	-30 728,51	
Výdavky celkom:					-3 200 310,83	3 253 093,00	98,38	52 782,17	