

Závěrečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2019

Predkladá : Mgr. Jaroslav Suchánek
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Božena Novomestská
referent rozpočtu a účtovníctva

Šaštín-Stráže, 22. 4. 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24. 4. 2020

Závěrečný účet schválený MsZ dňa 12. 5. 2020 uznesením č. 295/2020

Záverečný účet Mesta Šaštín-Stráže za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. 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 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 8. 11. 2018 uznesením č. 631/2018.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- | | |
|---|--|
| - prvá zmena schválená dňa 27. 03. 2019 | uznesením č. 57/2019 a 58/2019 |
| - druhá zmena schválená dňa 19. 06. 2019 | uznesením č. 107/2019 a 108/2019 |
| dňa 14. 08. 2019 | uznesenie č. 152/2019 |
| - tretia zmena schválená dňa 09. 10. 2019 | uznesením č. 167, 168, 169/2019 |
| - štvrtá zmena schválená dňa 11. 12. 2019 | uznesením č. 206, 207/2019 |
| - piata zmena schválená dňa 31. 12. 2019 | uznesením č. 208/2019 rozp. opatr. prim. |

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 851 208,00	4 766 337,50
z toho :		
Bežné príjmy	3 502 548,00	3 869 507,86
Kapitálové príjmy	65 520,00	266 020,75
Finančné príjmy	20 000,00	316 283,41
Príjmy RO s právnou subjektivitou	263 140,00	314 525,48
Výdavky celkom	3 849 208,00	4 521 869,18
z toho :		
Bežné výdavky	1 576 153,00	1 872 947,00
Kapitálové výdavky	63 520,00	253 461,65
Finančné výdavky	158 974,00	161 583,62
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 050 561,00	2 233 876,91
Rozpočtové hospodárenie mesta	2 000,00	244 468,32

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
4 766 337,50	4 562 525,25	95,72

Z rozpočtovaných celkových príjmov 4 766 337,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 562 525,25EUR, čo predstavuje 95,72 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 869 507,86	3 921 173,95	101,34

Z rozpočtovaných bežných príjmov 3 869 507,86 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 921 173,95 EUR, čo predstavuje 101,34 % plnenie.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 498 722,90	2 521 176,18	100,90

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2 129 820,53 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 174 488,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,10 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 250 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 233 254,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,30 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 61 842,92 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 166 807,54 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 4 603,66 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 233 254,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 6 852,53 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 32 515,39 EUR.

Daň za psa	3 404,13 EUR
Daň za ubytovanie	3 101,00 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva	9 585,30 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	97 343,13 EUR

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
356 055,12	351 277,93	98,66

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 218 453,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 212 492,16 EUR, čo je 97,27 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 959,13 EUR a príjem z prenajatých bytov v sume 206 533,03 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 115 859,91 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 111 135,16 EUR, čo je 95,92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z pokút v sume 38,73 EUR, príjem zo správnych poplatkov v sume 76 152,61 EUR, príjem z platieb za tovary a služby v sume 34 634,42 EUR a príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 309,40 EUR.

Úroky z vkladov: z rozpočtovaných 0,0 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 0,00 EUR, čo je 0,00 %.

Iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
21 741,71	27 650,61	127,18

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 21 741,71 EUR, bol skutočný príjem vo výške 27 650,61 EUR, čo predstavuje 127,18 % plnenie.

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

c) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 014 729,84 EUR bol skutočný príjem vo výške 1 048 719,84 EUR, čo predstavuje 103,35 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
OÚ Trnava odbor školstva	766 086,00	PK školstvo
OÚ Trnava odbor školstva	8 835,00	predškolská výchova
OÚ Trnava odbor školstva	9 255,00	vzdelávacie poukazy
OÚ Trnava odbor školstva	1 000,00	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.
OÚ Trnava odbor školstva	1 109,00	asistent učiteľa
OÚ Trnava odbor školstva	1 680,00	príspevok na učebnice
OÚ Trnava odbor školstva	966,00	doprava žiakov
OÚ Trnava odbor školstva	1 274,00	odchodné
ÚPSVaR Senica	630,80	podpora výchovy
ÚPSVaR Senica	640,90	hmotná núdza
ÚPSVaR Senica	61 752,00	podpora k strav. návykom dieťaťa
VÚC Trnava	1 400,00	Deň mesta s remeselným jarmokom
Dobrovoľná PO SR	3 000,00	Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZ
Okresný úrad Trnava	591,17	starostlivosť o ŽP
MDaV SR	216,65	úsek dopravy
MDaV SR	6 549,59	stavebný poriadok

MPSVaR SR	102 240,00	zariadenie pre seniorov
MV SR	67,60	register adries
MV SR	1 654,95	hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.
MV SR	12 326,80	matrika
ÚPSVaR	19 656,24	chránená dielňa
ÚPSVaR	36 419,98	aktivačné práce
ÚPSVaR	1 797,20	rodinné prídavky
MV SR	5 520,96	komunálne voľby
Vailant Grop Slovakia	200,00	plážový volejbal
Nadácia ZSE	850,00	Šaštínske kolečko
Úrad vlády SR	3 000,00	dobudovanie ihriska

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
266 020,75	177 450,71	66,71

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 266 020,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 177 450,71 EUR, čo predstavuje 66,71 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo je 0,00 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 215 020,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 128 100,00 EUR, čo predstavuje 59,58 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 51 000,75 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 49 350,71 EUR, čo predstavuje 96,76 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
ÚV SR	8 000,00	dobudovanie detského ihriska
MZ SR	31 350,71	CIZS
SFZ	10 000,00	rekonštrukcia kúrenia TJ Slovan

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
316 283,41	152 536,68	48,22

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 316 283,41 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 152 536,68 EUR, čo predstavuje 48,22 % plnenie.

Uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 66 479,26 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 42 062,66 EUR. V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku v sume 93 274,02 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.
- príjmy zo splátok tuzemských úverov od nefinančného subjektu v sume 17 200,00 EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
314 525,48	309 544,48	98,42

Z rozpočtovaných bežných príjmov v sume 314 525,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 309 544,48 EUR, čo predstavuje 98,42 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	121 603,28 EUR
Základná umelecká škola	21 613,93 EUR
Materská škola	35 695,09 EUR
Zariadenie pre seniorov	130 632,18 EUR

Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 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 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0,00	1 819,43	0,00

Z rozpočtovaných FO príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 819,43 EUR, čo predstavuje 0,00 % plnenie.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
4 521 869,18	4 319 705,65	95,53

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 4 521 869,18 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 319 705,65 EUR, čo predstavuje 95,53 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
1 872 947,00	1 784 720,56	95,29

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 872 947,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 784 720,56 EUR, čo predstavuje 95,29 % 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 625 060,99 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 612 819,91 EUR, čo je 98,04 % 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 233 944,99 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 226 742,92 EUR, čo je 96,92 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 842 805,03 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 780 669,56 EUR, čo je 92,63 % 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 137 261,61 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 132 042,17 EUR, čo predstavuje 96,20 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkov 33 874,38 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 32 446,00 EUR, čo predstavuje 95,78 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
253 461,65	134 619,82	53,11

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 253 461,65 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 134 619,82 EUR, čo predstavuje 53,11 % čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Kúpa pozemkov

Z rozpočtovaných 30 476,84 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 27 517,64 EUR, čo predstavuje 90,29 % čerpanie.

b) Kúpa softvéru

Z rozpočtovaných 11 600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3 600,00 EUR, čo predstavuje 31,03 % čerpanie.

c) Kúpa budov, objektov alebo ich častí

Z rozpočtovaných 2 040,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 5 424,23 EUR, čo predstavuje 265,89 % čerpanie.

d) Kúpa strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia

Z rozpočtovaných 15 103,28 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje 0,00 % čerpanie.

e) Realizácia nových stavieb a ich technického zhodnotenia

Z rozpočtovaných 169 441,29 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 78 277,71 EUR, čo predstavuje 46,20 % čerpanie.

f) Projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 23 780,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 18 780,00 EUR, čo predstavuje 78,97 % čerpanie.

g) Rekonštrukcia a modernizácia softveru

Z rozpočtovaných 1 020,24 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2019 v sume 1 020,24 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
161 583,62	161 583,82	100,00

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 161 583,62 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 161 583,82 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 161 583,62 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov komerčných a úverov ŠFRB bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 161 583,82 EUR, čo predstavuje 100,00 %.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
---------------------------	-------------------------	------------

2019 po poslednej zmene		
2 213 437,16	2 218 695,70	100,24

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 213 437,16 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 218 695,70 EUR, čo predstavuje 100,24 % čerpanie.

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	1 067 729,77 EUR
Základná umelecká škola	407 603,03 EUR
Materská škola	410 490,72 EUR
Zariadenie pre seniorov	332 872,18 EUR

Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
20 439,75	20 085,75	98,27

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 20 439,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 20 085,75 EUR, čo predstavuje 98,27 % čerpanie.

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

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola	17 084,00 EUR
Materská škola	3 001,75 EUR

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 230 718,43
z toho : bežné príjmy mesta	3 921 173,95
bežné príjmy RO	309 544,48
Bežné výdavky spolu	4 003 416,26
z toho : bežné výdavky mesta	1 784 720,56
bežné výdavky RO	2 218 695,70
Bežný rozpočet	227 302,17
Kapitálové príjmy spolu	177 450,71
z toho : kapitálové príjmy mesta	177 450,71
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	154 705,57
z toho : kapitálové výdavky mesta	134 619,82
kapitálové výdavky RO	20 085,75

Kapitálový rozpočet	22 745,14
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	250 047,31
Zníženie prebytku	101 449,07
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	148 598,24
Prijmové finančné operácie	154 356,11
Výdavkové finančné operácie	161 583,82
Rozdiel finančných operácií	- 7 227,71
PRÍJMY SPOLU	4 562 525,25
VÝDAVKY SPOLU	4 319 705,65
Hospodárenie obce	242 819,60
Zníženie hospodárenia	101 449,07
Upravené hospodárenie obce	141 370,53

Prebytok rozpočtu v sume 250 047,31 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 101 449,07 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný : a to na vykrytie schodku finančných operácií vo výške 7 227,71 EUR a tvorbu rezervného fondu vo výške 141 370,53 EUR.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje – znižuje o : 101 449,07 EUR.**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 58 961,39 EUR, a to na :
 - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 20 693,94 EUR
 - dopravu v sume 185,19 EUR
 - rodinné prídavky v sume 73,02 EUR
 - vzdelávacie poukazy 1 170,00 EUR
 - strava 33 990,00 EUR
 - podpora inklúzie 2 849,24 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 867,20 EUR, a to na :
 - ZŠ strava 277,25 EUR
 - ZŠ zostatok príjmového účtu 80,52 EUR
 - MŠ strava 2 987,98 EUR
 - MŠ zostatok príjmového účtu 1 486,45 EUR
 - MŠ príjmový účet 35,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 37 620,48 EUR, a to na :
 - grant Šaštínske kolečko 850,00 EUR
 - tvorba fondu oprav 21 816,00 EUR
 - preplatok ZP zamestnancovi 4,48 EUR
 - rezerva na rekultiváciu skládky 14 950,00 EUR

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

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 141 370,53 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

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

Mesto rezervný fond vedie na samostatnom účte.

O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	105 829,16
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	30 045,85
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	42 062,66
KZ k 31.12.2019	93 812,35

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 2019.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	6 916,17
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 %	7 920,06
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Spolu prírastky	7 920,06
Úbytky - závodné stravovanie	4 007,07
- pracovné jubileá	962,66
- regeneráciu príspevkov	1 483,00
- dopravné	
- ostatné úbytky	690,00
Spolu úbytky	7 142,73
KZ k 31.12.2019	7 693,50

Fond prevádzky, údržby a opráv

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

Tvorba je v súlade s nájomnými zmluvami a platnými predpismi.

Fond na opravu a údržbu bytov	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	96 666,10
Prírastky - výnos na základe rozhodnutí	21 816,00
Úbytky - použitie na základe zákona	
KZ k 31.12.2019	118 482,10

Rezerva na rekultiváciu smetiska

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

Rezervy na rekultiváciu smetiska	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	51 969,90
Tvorba	14 950,00
Použitie	
KZ k 31.12.2019	66 919,90

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Majetok spolu	24 966 666,58	24 649 979,59
Neobežný majetok spolu	23 068 571,32	22 750 652,43
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 884,46	11 050,46
Dlhodobý hmotný majetok	23 046 048,08	22 732 963,19
Dlhodobý finančný majetok	11 638,78	6 638,78
Obežný majetok spolu	1 887 297,67	1 887 622,31
z toho :		
Zásoby	50 840,78	45 005,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 067 740,42	1 058 915,64
Dlhodobé pohľadávky	751,64	52 581,54
Krátkodobé pohľadávky	69 044,61	66 444,43
Finančné účty	681 720,22	663 675,62
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	17 200,00	1 000,00
Časové rozlíšenie	10 797,59	11 704,85

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	24 966 666,58	24 649 979,59
Vlastné imanie	5 185 415,80	5 306 048,41
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	5 185 415,80	5 306 048,41
Záväzky	3 565 442,21	3 375 715,1
z toho :		
Rezervy	56 389,90	70 799,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	113 282,32	180 964,50
Dlhodobé záväzky	2 642 630,92	2 546 635,54
Krátkodobé záväzky	399 633,41	287 663,82
Bankové úvery a výpomoci	353 505,66	289 651,34

Časové rozlíšenie	16 215 808,57	15 968 216,08
-------------------	---------------	---------------

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	23 695,66	23 695,66	
- zamestnancom	51 503,95	51 503,95	
- poisťovniam	31 981,98	31 981,98	
- daňovému úradu	7 825,50	7 825,50	
- ostatné záväzky	98 911,18	98 911,18	
- prijaté preddavky	19 740,15	19 740,15	
- iné záväzky	53 155,40	53 155,40	
- transfery	850,00	850,00	
Krátkodobé záväzky spolu	287 663,82	287 663,82	
- štátnym fondom	1 929 227,59	1 929 227,59	
- z nájmu (leasingy)	11 971,61	11 971,61	
- dlhodobé prijaté preddavky	524 838,36	524 838,36	
- zábezpeky byty zo ŠFRB	72 868,48	72 868,48	
- prijaté preddavky			
- sociálny fond	7 693,50	7 693,50	
- ostatné záväzky	36,00	36,00	
Dlhodobé záväzky spolu	2 546 635,54	2 546 635,54	
- rezervy	70 799,90	70 799,90	
- zúčtovanie medzi subjektami VS	180 964,50	180 964,50	
- bankové úvery	289 651,34	289 651,34	
Záväzky spolu k 31.12.2019	3 375 715,10	3 375 715,10	

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
Prima banka a.s.	bytový dom	150 368,45	4 950,86	2 314,75	100 727,28	2036
VÚB a.s.	splaš. kanal.	450 000,-	45 840,00	4 056,65	162 674,33	2023
VÚB a.s.	verejné osvet.	65 335,64	13 056,00	449,48	26 167,64	2021
ČSOB, a.s.	obst. traktora	47 466,-	11 831,20	178,64	23 872,43	2021

Mesto v roku 2019 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o úvere.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 524 089,33
- skutočné bežné príjmy RO	308 561,25
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	3 832 650,58
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	313 441,68
- zostatok istiny z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	2 015 165,63
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	2 328 607,31
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	2 015 165,63
- z bankových úverov na prefinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	2 015 165,63
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	313 441,68

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
313 441,68	3 832 650,58	8,18

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	3 524 089,33
- skutočné bežné príjmy RO	308 561,25
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	3 832 650,58
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy RK 312	869 784,93
- prostriedky EÚ RK 312	6 445,40
- prostriedky zo zahraničia RK 331	8 602,00
- dotácie, dary, granty RK 311	2 300,00
- iné prostriedky RK 315	3 000,00
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2018	890 132,33
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	2 942 518,25
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	63 846,86
- 821007	96 736,96
- 651002	6 820,88
- 651003	25 625,12
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	193 029,82

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
193 029,82	2 942 518,25	6,56

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

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
KARATE TEK DAN Bratislava	1 000,00	1 000,00	
TJ SPARTAK Šaštín-Stráže	16 000,00	16 000,00	
TJ SLOVAN Šaštín-Stráže	20 000,00	20 000,00	
Jednota dôchodcov Slovenska	2 000,00	2 000,00	
RALLYCROSS KLUB pri AKSR	1 200,00	1 200,00	
RZ pri CVČ	1 800,00	1 800,00	
Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
MO Slovenský rybársky zväz Šaštín-Stráže	400,00	400,00	
Slovenský zväz telesne postihnutých	1 500,00	1 500,00	
RZ pri materskej škole	500,00	500,00	
Športovo-strelecký klub Šaštín-Stráže	800,00	800,00	
Slovenský červený kríž územný spolok Senica	300,00	300,00	
Miestny automotoklub ČEMOTO Šaštín-Stráže	1 500,00	1 500,00	
AMEN SAVORE-MY VŠETCI	600,00	600,00	
Handmade by Šaštín-Stráže	500,00	500,00	
Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže	300,00	300,00	
Rodičovské združenie pri ZŠ Šaštín-Stráže	200,00		200,00
Grand Prix Záhoria Senica	200,00	200,00	

Z dôvodu nevyčerpanej dotácie u Rodičovského združenia pri ZŠ Šaštín-Stráže bola vrátená dotácia mestu vo výške 200,- EUR.

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2019 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Šaštín-Stráže nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú 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	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	250 808,08	250 176,83	631,25
Základná umelecká škola	406 937,03	406 937,03	
Materská škola	407 054,90	399 580,47	7 474,43
Zariadenie pre seniorov	230 632,18	230 632,18	

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Základná škola	856 746,18	828 516,51	28 229,67
Základná umelecká škola	666,00	666,00	
Materská škola	15 950,80	13 912,00	2 038,80
Zariadenie pre seniorov	102 240,00	102 240,00	

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

Mesto Šaštín-Stráže nemá zriadené príspevkové organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Gazárka, s.r.o.	57 176,00	54 676,00	2 500,00

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ Trnava odbor školstva	PK školstvo	766 086,00	745 392,16	20 693,84
OÚ Trnava odbor školstva	predškolská výchova	8 835,00	8 835,00	

OÚ Trnava odbor školstva	vzdelávacie poukazy	9 255,00	8085,00	1 170,00
OÚ Trnava odbor školstva	žiaci zo soc. znevýhod. prostr.	1 000,00	1 000,00	
OÚ Trnava odbor školstva	asistent učiteľa	1 109,00	1 109,00	
OÚ Trnava odbor školstva	Príspevok na učebnice	1 680,00	1 680,00	
OÚ Trnava odbor školstva	doprava žiakov	966,00	780,81	185,19
OÚ Trnava odbor školstva	odchodné	1 274,00	1 274,00	
ÚPSVaR Senica	podpora výchovy	630,80	630,80	
ÚPSVaR Senica	hmotná núdza	640,90	640,90	
ÚPSVaR Senica	podpora k strav. návykom dieťaťa	61 752,00	27 762,00	33 990,00
VÚC Trnava	Deň mesta s remeselným jarmokom	1 400,00	1 400,00	
Dobrovoľná PO SR	Zabezpečenie potrieb a akcieschopnosť DHZO	3 000,00	3 000,00	
Okresný úrad Trnava	Starostlivosť o ŽP	591,17	591,17	
MDaV SR	úsek dopravy	216,65	216,65	
MDaV SR	stavebný poriadok	6 549,59	6 549,59	
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	102 240,00	102 240,00	
MV SR	register adries	67,60	67,60	
MV SR	hlásenie pobytu občanov a reg. obyv.	1 654,95	1 654,95	
MV SR	matrika	12 326,80	12 326,80	
ÚPSVaR	chránená dielňa	19 656,24	19 656,24	
ÚPSVaR	aktivačné práce	36 419,98	36 419,98	
ÚPSVaR	rodinné prídavky	1 797,20	1 724,18	73,02
MV SR	komunálne voľby	5 520,96	5 520,96	
Vailant Grop Slovakia	plážový volejbal	200,00	200,00	
Nadácia ZSE	Šaštínske kolečko	850,00	0,00	850,00
Úrad vlády SR	dobudovanie ihriska	3 000,00	3 000,00	

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto Šaštín-Stráže neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

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

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
VÚC Trnava	1 400,00	1 400,00	

Mesto v roku 2019 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu „Deň mesta s remeselným jarmokom“ s Trnavským samosprávnym krajom.

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

Príloha č.2 Záverečného účtu.

13. Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Šaštín-Stráže za rok 2019.

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

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 141 370,53 EUR.

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Príloha č. 1

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2019

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				58 523,63	56 592,80	96,70
1.1	Manažment			11 559,67	10 565,06	91,40
	Spolu funkčná klasifikácia			11 559,67	10 565,06	91,40
	633006	0111	Všeobecný materiál	379,48	205,88	54,25
	633016	0111	Reprezentačné	3 510,94	2 725,20	77,62
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	3 169,25	3 133,98	98,89
	642001	0840	Bežné transfery	4 500,00	4 500,00	100,00
1.2	Plánovanie			6 300,00	6 227,37	98,85
	Spolu funkčná klasifikácia			6 300,00	6 227,37	98,85
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	4,17		0,00
	637012	0112	Poplatky a odvody	6 295,83	6 227,37	98,91
1.3	Kontrolná činnosť			15 921,75	15 546,96	97,65
	Spolu funkčná klasifikácia			15 921,75	15 546,96	97,65
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 912,75	11 751,00	98,64
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	4 009,00	3 795,96	94,69
1.4	Audit			5 040,00	5 040,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			5 040,00	5 040,00	100,00
	637005	0111	Špeciálne služby	5 040,00	5 040,00	100,00
1.5	Členstvo v organizáciach a združeniach			5 125,34	5 133,34	100,16
	Spolu funkčná klasifikácia			5 125,34	5 133,34	100,16
	642006	0133	Transfery na členské príspevky		8,00	0,00
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 125,34	5 125,34	100,00
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			4 120,83	3 997,00	97,00
	Spolu funkčná klasifikácia			4 120,83	3 997,00	97,00
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 120,83	3 997,00	97,00
1.7	Výkon funkcie poslancov mesta a členov komisií			4 792,17	4 419,20	92,22
	Spolu funkčná klasifikácia			4 792,17	4 419,20	92,22
	637026	0111	Odmeny a príspevky	4 792,17	4 419,20	92,22
1.8	Zabezpečovanie volieb			5 663,87	5 663,87	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			5 663,87	5 663,87	100,00
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	594,00	594,00	100,00
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	137,44	137,44	100,00
	632001	0160	Energie	286,74	286,74	100,00
	632003	0160	Poštovné služby	39,00	39,00	100,00
	632005	0160	Telekomunikačné služby	45,00	45,00	100,00
	633006	0160	Všeobecný materiál	148,09	148,09	100,00
	633016	0160	Reprezentačné	297,66	297,66	100,00
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41,31	41,31	100,00
	637014	0160	Stravovanie	686,70	686,70	100,00
	637026	0160	Odmeny a príspevky	2 413,67	2 413,67	100,00
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	340,72	340,72	100,00
	637037	0160	Vratky	633,54	633,54	100,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				63 384,79	61 897,29	97,65
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			8 283,70	7 196,20	86,87
	Spolu funkčná klasifikácia			8 283,70	7 196,20	86,87
	633006	0111	Všeobecný materiál	2 892,31	2 892,31	100,00
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	2 141,39	2 141,39	100,00
	637002	0473	Konkurzy a súťaže	3 250,00	2 162,50	66,54

2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu		54 676,00	54 676,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia		54 676,00	54 676,00	100,00
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	54 676,00	100,00
2.3	Web stránka samosprávy		0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0,00
	632003	0111	Poštové služby		
2.4	Kronika mesta		425,09	25,09	5,90
	Spolu funkčná klasifikácia		425,09	25,09	5,90
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	25,09	100,00
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	0,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY			Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby			459 299,47	446 227,77	97,15
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok		8 168,12	7 970,12	97,58
	Spolu funkčná klasifikácia		8 168,12	7 970,12	97,58
	637005	0111	Špeciálne služby	7 968,12	100,00
	637012	0111	Poplatky a odvody	200,00	1,00
3.2	Hospodárska správa a údržba		20 156,10	15 014,85	74,49
3.2.1	Hnuteľný majetok		7 073,47	5 934,53	83,90
	Spolu funkčná klasifikácia		7 073,47	5 934,53	83,90
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 809,95	75,71
	633002	0111	Výpočtová technika	4 012,57	92,96
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	1 250,95	66,67
3.2.2	Nebytové priestory		13 082,63	9 080,32	69,41
	Spolu funkčná klasifikácia		13 082,63	9 080,32	69,41
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 491,06	59,55
	635006	0320	Údržba budov, objektov alebo ich častí	700,00	0,00
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	777,05	100,00
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 200,00	0,00
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00	0,00
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 200,00	100,07
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	6 714,52	92,55
3.3	Autodoprava		10 637,91	10 179,86	95,69
	Spolu funkčná klasifikácia		10 637,91	10 179,86	95,69
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 017,30	102,16
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	5 250,61	101,36
	634003	0111	Poistenie	657,34	101,51
	634004	0111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	642,66	0,00
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	70,00	123,57
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		420 337,34	413 062,94	98,27
	Spolu funkčná klasifikácia		420 337,34	413 062,94	98,27
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	231 612,49	99,11
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	91 863,20	99,47
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	600,00	85,28
	632001	0111	Energie	9 165,12	95,79
	632002	0111	Vodné, stočné	600,00	83,59
	632003	0111	Poštové služby	6 145,55	100,00
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 492,71	100,00
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 464,39	100,00
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 129,05	100,00
	633002	0111	Výpočtová technika		54,40
	633003	0111	Telekomunikačná technika	626,00	100,00
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	114,05	100,00
	633006	0111	Všeobecný materiál	10 341,00	91,57
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 858,62	95,96
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	624,90	78,52
	633011	0111	Potraviny	236,88	100,00
	633013	0111	Softvér	1 121,36	100,00
	635001	0111	Údržba interiérového vybavenia	100,00	0,00
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	100,00	44,00
	635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	100,00	0,00
	635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	270,00	25,93
	635009	0111	Údržba softvéru	3 158,34	100,00
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 000,00	105,10
	637004	0111	Všeobecné služby	12 582,63	93,54

	637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	3 064,95	3 064,95	100,00
	637012	0111	Poplatky a odvody	700,00	169,50	24,21
	637014	0111	Stravovanie	7 680,73	7 680,73	100,00
	637015	0111	Poistné	1 186,97	1 130,75	95,26
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	2 929,27	2 929,27	100,00
	637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 353,03	3 353,03	100,00
	637027	0111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 862,10	7 862,10	100,00
	637032	0111	Mlyné platby		47,52	0,00
	637035	0111	Dane	955,92	955,92	100,00
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	2 434,00	2 434,00	100,00
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	2 703,83	2 703,83	100,00
	642013	0111	Odhodné	6 251,08	6 251,08	100,00
	642015	0111	Nemocenské dávky	1 175,81	1 175,81	100,00
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 733,36	359,70	20,75

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 4: Služby občanom				138 524,91	96 638,33	69,76
4.1	Činnosť matriky			23 791,80	22 327,76	93,85
	Spolu funkčná klasifikácia			23 791,80	22 327,76	93,85
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 455,85	15 737,80	95,64
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	4 871,70	4 864,15	99,85
	631001	0133	Cestovné náhrady tuzemské	145,70	145,70	100,00
	632003	0133	Poštové služby	120,00		0,00
	632005	0133	Telekomunikačné služby	130,00	120,00	92,31
	633004	0133	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	140,40	140,40	100,00
	633006	0133	Všeobecný materiál	769,27	352,05	45,76
	633013	0133	Softver		82,80	0,00
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	40,00	12,00	30,00
	635009	0133	Údržba softvéru	60,00		0,00
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	30,00		0,00
	637014	0133	Stravovanie	550,00	575,86	104,70
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	250,00	197,42	78,97
	637026	0133	Odmeny a príspevky	99,58	99,58	100,00
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	129,30		0,00
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 722,55	1 722,55	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			1 722,55	1 722,55	100,00
	632003	0111	Poštové služby	180,95	180,95	100,00
	633001	0111	Interiérové vybavenie	333,26	333,26	100,00
	633002	0111	Výpočtová technika	550,00	550,00	100,00
	633006	0111	Všeobecný materiál	417,94	417,94	100,00
	637014	0111	Stravovanie	240,40	240,40	100,00
4.3	Organizácia občianskych obradov			3 216,29	1 632,74	50,76
	Spolu funkčná klasifikácia			3 216,29	1 632,74	50,76
	633006	0820	Všeobecný materiál	200,00	13,50	6,75
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompen. pomôcky	160,00	160,00	100,00
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 100,00	1 337,00	63,67
	633006	0820	Všeobecný materiál	165,40	122,24	73,91
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	590,89		0,00
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			15 759,00	2 442,47	15,50
	Spolu funkčná klasifikácia			15 759,00	2 442,47	15,50
	632001	0840	Energie	800,00	918,65	114,83
	632002	0840	Vodné, stočné	400,00	211,97	52,99
	633001	0840	Interiérové vybavenie	100,00		0,00
	633006	0840	Všeobecný materiál	149,94	149,94	100,00
	633013	0840	Softver		48,71	0,00
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 009,06	800,00	5,71
	637004	0840	Všeobecné služby		13,20	0,00
	637011	0840	Štúdie, expertízy, posudky	300,00	300,00	100,00
4.5	Mestské noviny			4 006,24	3 643,24	90,94
	Spolu funkčná klasifikácia			4 006,24	3 643,24	90,94
	631001	0830	Cestovné náhrady tuzemské	3 456,24	3 456,24	100,00
	637001	0830	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	550,00	187,00	34,00
4.6	Miestny rozhlas			2 693,76	2 419,06	89,80
	Spolu funkčná klasifikácia			2 693,76	2 419,06	89,80
	633004	0830	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 300,00	1 300,00	100,00

	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 143,76	982,50	85,90
	637012	0830	Poplatky a odvody	250,00	136,56	54,62
4.7	Stavebný úrad			28 847,41	18 772,21	65,07
	Spolu funkčná klasifikácia			28 847,41	18 772,21	65,07
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 073,47	8 959,35	55,74
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	6 046,00	3 657,26	60,49
	632003	0443	Poštové služby	2 903,67	2 860,00	98,50
	632005	0443	Telekomunikačné služby	468,00	438,07	93,60
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 406,27	2 305,57	95,82
	633009	0443	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	40,00		0,00
	637001	0443	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	100,00	112,08	112,08
	637014	0443	Stravovanie	365,00	327,93	89,84
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	170,00	111,95	65,85
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	275,00		0,00
4.8	Mestská knižnica			31 375,20	26 820,23	85,48
	Spolu funkčná klasifikácia			31 375,20	26 820,23	85,48
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 435,23	14 435,23	100,00
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	6 667,00	5 098,12	76,47
	632001	0820	Energie	2 650,00	1 244,46	46,96
	632002	0820	Vodné, stočné	150,00	141,50	94,33
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286,00	286,32	100,11
	632005	0820	Telekomunikačné služby	580,00	603,84	104,11
	633001	0820	Interiérové vybavenie	163,53		0,00
	633002	0820	Výpočtová technika		42,00	0,00
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	136,47	136,47	100,00
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 100,00	528,28	48,03
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 500,00	2 361,06	94,44
	633016	0820	Reprezentačné	50,00		0,00
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	200,00		0,00
	635009	0820	Údržba softvéru	50,00	96,39	192,78
	637004	0820	Všeobecné služby	200,00	132,97	66,49
	637014	0820	Stravovanie	1 200,00	1 054,62	87,89
	637015	0820	Poistné	136,00	136,16	100,12
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	260,00	181,37	69,76
	637040	0820	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		38,00	0,00
	642015	0820	Nemocenské dávky	303,44	303,44	100,00
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky	307,53		0,00
4.9	Lekárska starostlivosť			27 112,66	16 858,07	62,18
	Spolu funkčná klasifikácia			27 112,66	16 858,07	62,18
	632001	0721	Energie	15 600,00	9 631,34	61,74
	632003	0721	Vodné, stočné	750,00	579,41	77,25
	633006	0721	Všeobecný materiál	650,00	331,66	51,02
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	2 000,00		0,00
	637004	0721	Všeobecné služby	2 169,26	434,35	20,02
	637005	0721	Špeciálne služby	5 600,00	5 600,00	100,00
	637015	0721	Poistné	343,40	281,31	81,92
4.10	Sčítanie obyvateľov, domov			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť				58 213,72	55 379,81	95,13
5.1	Kamerový systém			2 628,62	2 666,82	101,45
	Spolu funkčná klasifikácia			2 628,62	2 666,82	101,45
	633004	0360	Prevádzkové stroje, prístroje		16,00	0,00
	633006	0360	Všeobecný materiál		22,20	0,00
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 628,62	2 628,62	100,00
5.2	Odchyt tŕlavých psov			1 451,98	1 451,98	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			1 451,98	1 451,98	100,00
	633006	0421	Všeobecný materiál	1 031,98	1 031,98	100,00
	637004	0421	Všeobecné služby	420,00	420,00	100,00
5.3	Ochrana pred požiarmi			10 927,83	8 183,49	74,89
	Spolu funkčná klasifikácia			10 927,83	8 183,49	74,89
	631001	0320	Cestovné náhrady tuzemské	20,00		0,00
	632001	0320	Energie	1 000,00	340,58	34,06

	632002	0320	Vodné, stočné	20,00	3,37	16,85
	632005	0320	Telekomunikačné služby	40,00	19,44	48,60
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	150,00	39,29	26,19
	633006	0320	Všeobecný materiál	3 556,40	3 556,40	100,00
	633007	0320	Špeciálny materiál	100,00		0,00
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv	793,60	478,15	60,25
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	150,00	137,90	91,93
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	700,00	296,71	42,39
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	1 000,00	632,06	63,21
	634003	0320	Poistenie	150,00	105,96	70,64
	635004	0320	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	30,00		0,00
	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	200,00		0,00
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	200,00	80,00	40,00
	637004	0320	Všeobecné služby	1 100,00	895,80	81,44
	637015	0320	Poistenie	120,00		0,00
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	100,00
	637037	0320	Vratky	1 197,83	1 197,83	100,00
5.4	Verejné osvetlenie			43 205,29	43 077,52	99,70
	Spolu funkčná klasifikácia			43 205,29	43 077,52	99,70
	632001	0640	Energie	35 682,91	35 682,91	100,00
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	538,00	538,20	100,04
	633006	0640	Všeobecný materiál	1 984,38	1 984,38	100,00
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 136,50	3 136,50	100,00
	637004	0640	Všeobecné služby	1 863,50	1 735,53	93,13

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				639 519,87	661 033,75	103,36
6.1	Zber a odvoz odpadu			457 576,11	481 024,80	105,12
	Spolu funkčná klasifikácia			457 576,11	481 024,80	105,12
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	171 640,29	170 657,30	99,43
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovni	61 821,17	61 951,48	100,21
	632001	0510	Energie	4 991,62	3 915,79	78,45
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	336,00	291,99	86,90
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 037,59	1 037,59	100,00
	633001	0510	Interiérové vybavenie	137,51	16,00	11,64
	633003	0510	Telekomunikačná technika		49,00	0,00
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 174,90	1 226,24	104,37
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	500,00	448,00	89,60
	633006	0510	Všeobecný materiál	5 099,41	4 727,22	92,70
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 500,00	1 492,90	59,72
	633011	0510	Potraviny	300,00	181,36	60,45
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	4 462,52	4 568,27	102,37
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 500,00	4 102,91	74,60
	634003	0510	Poistenie	1 048,27	700,89	66,86
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	301,73	301,73	100,00
	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	969,35	15,80	1,63
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 753,60	3 753,60	100,00
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí		11,19	0,00
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100,00	160,00	160,00
	637004	0510	Všeobecné služby	160 044,11	140 044,11	87,50
	637005	0510	Špeciálne služby	1 395,60	1 395,60	100,00
	637012	0510	Poplatky a odvody	14 503,75	13 337,73	91,96
	637014	0510	Stravovanie	9 601,75	9 601,75	100,00
	637015	0510	Poistné	762,00	761,98	100,00
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	2 215,66	2 215,66	100,00
	637027	0510	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 686,00	1 686,00	100,00
	637037	0510	Vratky		51 969,90	0,00
	642015	0510	Nemocenské dávky	120,17	120,17	100,00
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	1 573,11	282,64	17,97
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			91 193,03	89 760,22	98,43
	Spolu funkčná klasifikácia			91 193,03	89 760,22	98,43
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 455,14	23 471,51	95,98
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovni	8 020,39	8 020,39	100,00
	632002	0520	Vodné, stočné	1 200,00	736,55	61,38
	633006	0520	Všeobecný materiál		167,53	0,00

	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	42 591,56	42 591,56	100,00
	637004	0520	Všeobecné služby	3 680,64	3 680,64	100,00
	637014	0520	Stravovanie	1 385,02	1 385,02	100,00
	637015	0520	Poistné	7 168,00	7 168,31	100,00
	637016	0520	Prídel do sociálneho fondu	300,00	318,11	106,04
	637026	0520	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	510,00	510,00	100,00
	642030	0520	Transfery na príplatky a príspevky	40,00		0,00
	637004	0530	Všeobecné služby	1 842,28	1 710,60	92,85
6.3	Aktivační pracovníci			90 750,73	90 248,73	99,45
	Spolu funkčná klasifikácia			90 750,73	90 248,73	99,45
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 086,32	64 086,32	100,00
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	19 053,74	19 053,74	100,00
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	252,00		0,00
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	163,90	163,90	100,00
	633011	0412	Potraviny	200,00		0,00
	637014	0412	Stravovanie	5 857,59	5 857,59	100,00
	637015	0412	Poistenie	50,00		0,00
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	807,74	807,74	100,00
	642015	0412	Na nemocenské dávky	279,44	279,44	100,00

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 7: Komunikácie				28 159,47	24 548,63	87,18
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			0,00	15,68	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	15,68	0,00
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí		15,68	0,00
7.2	Správa a údržba komunikácií			28 159,47	24 532,95	87,12
	Spolu funkčná klasifikácia			28 159,47	24 532,95	87,12
	633006	0451	Všeobecný materiál	6 228,23	4 141,24	66,49
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	15 361,06	14 498,43	94,38
	636002	0451	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		56,16	0,00
	637004	0451	Všeobecné služby	3 500,00	2 789,12	79,69
	637011	0451	Štúdie, expertízy, posudky	22,18		0,00
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 048	3 048	100,00

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 8: Doprava				0,00	0,00	0,00
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				122 195,60	96 316,90	78,82
9.1	Materská škola			21 200,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			21 200,00	0,00	0,00
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	21 200,00		0,00
9.2	Základná škola			3 266,28	3 266,28	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			3 266,28	3 266,28	100,00
	637004	0912	Všeobecné služby	2 844,00	2 844,00	100,00
	637015	0912	Poistné	422,28	422,28	100,00
9.3	Školské kluby			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

9.4	Školské jedálne		0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0,00
9.5	Základná umelecká škola		0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0,00
9.6	Centrum voľného času		72 250,00	69 050,01	95,57
	Spolu funkčná klasifikácia		72 250,00	69 050,01	95,57
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 060,33	100,00
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	14 308,39	100,00
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	691,75	100,00
	632001	0950	Energie	1 305,36	95,33
	632002	0950	Vodné, stočné	165,25	85,64
	632003	0950	Poštovné služby	4,75	100,00
	632005	0950	Telekomunikačné služby	414,64	100,00
	633001	0950	Interiérové vybavenie	937,14	49,34
	633002	0950	Výpočtová technika	650,00	97,69
	633003	0950	Telekomunikačná technika	30,00	0,00
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	148,55	85,74
	633006	0950	Všeobecný materiál	6 247,53	81,27
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	143,70	43,10
	633013	0950	Softvér	176,13	100,00
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200,00	100,00
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	48,00	0,00
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	40,00	0,00
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	370,80	100,00
	635009	0950	Údržba softveru	12,00	100,00
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí	100,00	100,00
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	350,00	98,29
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	2 125,94	43,46
	637004	0950	Všeobecné služby	468,62	100,00
	637012	0950	Poplatky a odvody	8,64	100,00
	637014	0950	Stravovanie	1 664,40	100,00
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	449,40	100,00
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 701,30	100,00
	637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	36,00	100,00
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	70,00	100,00
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	321,38	91,70
9.7	Vedenie účtovníctva		9 163,32	7 902,01	86,24
	Spolu funkčná klasifikácia		9 163,32	7 902,01	86,24
	637037	0912	Vratky	16,60	100,00
	637004	0912	Všeobecné služby	8 603,00	85,38
	637015	0912	Poistné	543,72	99,35
9.8	Podpora mesta		16 316,00	16 098,60	98,67
	Spolu funkčná klasifikácia		16 316,00	16 098,60	98,67
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	500,00	100,00
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	210,00	102,19
	641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	12 992,00	100,00
	642001	09121	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	200,00	0,00
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400,00	100,00
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí	214,00	89,72
	642001	0950	Transfery - CVC Beťárík	1 800,00	100,00
9.9	Podpora vzdelávania		0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0,00
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		
	620		Poistné a príspevky do poisťovní		
9.10	Opravy a údržby		0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0,00

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY			Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 10: Šport			58 102,17	56 997,09	98,10
10.1 Podpora športových klubov a organizácií			9 951,23	8 846,15	88,90

Spolu funkčná klasifikácia			9 951,23	8 846,15	88,90
633004	0810	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 003,06	3 969,10	79,33
635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 948,17	4 877,05	98,56
10.2 Športová komisia			6 350,94	6 350,94	100,00
Spolu funkčná klasifikácia			6 350,94	6 350,94	100,00
637002	0810	Konkurzy, súťaže	6 350,94	6 350,94	100,00
10.3 Grantová podpora športu			41 800,00	41 800,00	100,00
Spolu funkčná klasifikácia			41 800,00	41 800,00	100,00
642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	41 800,00	41 800,00	100,00

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 11: Kultúra				37 036,43	35 172,69	94,97
11.1	Dom kultúry			18 572,41	16 708,67	89,97
Spolu funkčná klasifikácia				18 572,41	16 708,67	89,97
	632001	0820	Energie	10 611,35	9 378,91	88,39
	632001	0820	Vodné, stočné	1 498,65	1 407,74	93,93
	633001	0820	Interiérové vybavenie	3 366,00	3 366,00	100,00
	633006	0820	Všeobecný materiál	2 290,41	1 849,05	80,73
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	100,00		0,00
	637004	0820	Všeobecné služby	570,00	560,68	98,36
	637015	0820	Poistné	136,00	146,29	107,57
11.2	Kultúrna komisia			18 464,02	18 464,02	100,00
Spolu funkčná klasifikácia				18 464,02	18 464,02	100,00
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	18 164,02	18 164,02	100,00
	637012	0820	Poplatky a odvody	300,00	300,00	100,00
11.3	Pamiatky			0,00	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0,00

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 12: Prostredie pre život				57 889,05	56 391,98	97,41
12.1	Verejná zeleň			57 767,05	56 269,98	97,41
Spolu funkčná klasifikácia				57 767,05	56 269,98	97,41
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	735,00	410,20	55,81
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 037,00	2 662,66	87,67
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 130,05	2 130,05	100,00
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000,00	1 545,56	77,28
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	6 500,00	6 352,05	97,72
	634003	0540	Poistenie	465,00	431,62	92,82
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 507,12	2 507,12	100,00
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	892,88	648,84	72,67
	637002	0540	Konkurzy a súťaže		158,25	0,00
	637004	0540	Všeobecné služby	39 500,00	39 423,63	99,81
12.2	Zásobovanie mesta vodou			122,00	122,00	100,00
Spolu funkčná klasifikácia				122,00	122,00	100,00
	637004	0630	Všeobecné služby	122,00	122,00	100,00
12.3	Rekonštrukcia Kláštorného námestia			0,00	0,00	0,00
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY			Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie			42 511,89	35 130,39	82,64

13.1	Správa bytového a nebytového fondu			42 511,89	35 130,39	82,64
	Spolu funkčná klasifikácia			42 511,89	35 130,39	82,64
	632001	0520	Energie	1 600,00	1 421,62	88,85
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	439,00	439,00	100,00
	633006	0610	Všeobecný materiál	1 000,00	311,17	31,12
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 729,40	3 589,84	96,26
	637004	0610	Všeobecné služby	5 867,00	4 729,91	80,62
	637005	0610	Špeciálne služby	125,00	125,00	100,00
	633006	0620	Všeobecný materiál	1 880,00	532,42	28,32
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	1 575,00	1 575,00	100,00
	632001	0660	Energie	2 870,34	2 600,22	90,59
	632002	0660	Vodné, stočné	13 286,15	12 805,69	96,38
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		44,90	0,00
	633006	0660	Všeobecný materiál	500,00	433,78	86,76
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	200,00		0,00
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	400,00		0,00
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 600,00	1 408,95	54,19
	637004	0660	Všeobecné služby	2 500,00	1 838,58	73,54
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	800,00		0,00
	637015	0660	Poistné	3 140,00	3 223,84	102,67
	637004	0810	Všeobecné služby		50,47	0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				66 991,62	61 227,13	91,40
14.1	Domov dôchodcov			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
14.2	Opatrovateľská služba			59 290,03	54 466,13	91,86
	Spolu funkčná klasifikácia			59 290,03	54 466,13	91,86
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 020,12	36 796,06	99,39
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	15 061,96	12 341,78	81,94
	633006	1020	Všeobecný materiál	110,00	6,15	5,59
	637004	1020	Všeobecné služby	2 131,20	1 694,96	79,53
	637014	1020	Stravovanie	3 000,00	2 902,80	96,76
	637015	1020	Poistné	103,00	102,96	99,96
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	490,00	460,49	93,98
	637027	1020	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	150,00		0,00
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky	1 223,75	160,93	13,15
14.3	Klub dôchodcov			2 918,60	2 660,03	91,14
	Spolu funkčná klasifikácia			2 918,60	2 660,03	91,14
	633002	0840	Výpočtová technika	534,60	416,00	77,82
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 084,00	2 084,00	100,00
	637002	0840	Konkurzy a súťaže	300,00	160,03	53,34
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			4 450,99	3 768,97	84,68
	Spolu funkčná klasifikácia			4 450,99	3 768,97	84,68
	633006	1040	Všeobecný materiál	1 868,24	1 795,22	96,09
	642026	1040	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	500,00		0,00
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	750,90	750,90	100,00
	637005	1070	Špeciálne služby	1 331,85	1 222,85	91,82
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			332,00	332,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			332,00	332,00	100,00
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	331,97	331,97	100,00
	637037	1070	Vratky	0,03	0,03	100,00
14.6	Dom ošetrovateľskej starostlivosti Stráže			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál			
	637004		Všeobecné služby			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 15: Administratíva				42 594,38	41 166,00	96,65
15.1	Splácanie záväzkov mesta			33 874,38	32 446,00	95,78
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			33 874,38	32 446,00	95,78
	651002	0170	Splácanie úrokov	7 606,89	6 820,88	89,67
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	26 088,49	25 446,48	97,54
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	179,00	178,64	99,80
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			0,00	0,00	0,00
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			0,00	0,00	0,00
15.3	Verejné obstarávanie			8 720,00	8 720,00	100,00
	<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			8 720,00	8 720,00	100,00
	637005	0111	Špeciálne služby	4 320,00	4 320,00	100,00
	637005	0721	Špeciálne služby	4 400,00	4 400,00	100,00
Bežné výdavky celkom				1 872 947,00	1 784 720,56	95,29

PRIJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 129 820,53	2 174 488,50	102,10
	121		Daň z nehnuteľností	250 000,00	233 254,12	93,30
	133001		Daň za psa	3 400,00	3 404,13	100,12
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	4 500,00	3 101,00	68,91
	133012		Daň za verejné priestranstvo	8 607,37	9 585,30	111,36
	133013		Poplatok za komunálny odpad	102 335,00	97 343,13	95,12
	139002		Zo zrušených miestnych poplatkov	60,00		0,00
	221004		Správne poplatky	79 024,61	76 152,61	96,37
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	7 552,00	5 959,13	78,91
	212003		Príjmy z prenajatých budov	210 901,50	206 533,03	97,93
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	300,00	38,73	12,91
	223001		Platby za predaj výrobkov....	36 225,90	34 634,42	95,61
	229005		Za znečistenie ovzdušia	309,40	309,40	100,00
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	2 200,00	3 225,99	146,64
	292012		Z dobropisov	18 832,61	19 316,85	102,57
	292017		Príjmy z vratiek	79,67	239,01	300,00
	292019		Refundácie	629,43	4 596,56	730,27
	292027		Iné nedaňové príjmy		272,20	0,00
	311		Grant - Vailant Group Slovakia (plážový volejbal)	200,00	200,00	100,00
	311		Grant - Nadácia ZSE (Šaštínske kolečko)	850,00	850,00	100,00
	315		Transfery od subjektov nezarađených do VS - DPO SR	3 000,00	3 000,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - matrika	12 326,80	12 326,80	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - školstvo PK	767 195,00	767 195,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	14 175,00	14 175,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	8 835,00	8 835,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - ŽP	591,17	591,17	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	102 240,00	102 240,00	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - stavebný úrad	6 549,59	6 549,59	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 654,95	1 654,95	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - register adries	67,60	67,60	100,00
	312012		Transfer zo ŠR - cestná doprava	216,65	216,65	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - strava	27 762,00	61 752,00	222,43
	312001		Transfer zo ŠR - školské pomôcky	630,80	630,80	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - hmotná núdza	640,90	640,90	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 797,20	1 797,20	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - chránená dielňa	9 977,70	9 977,70	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - chránená dielňa	9 678,54	9 678,54	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - aktivačné	4 623,87	4 623,87	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - aktivačné	31 796,11	31 796,11	100,00
	312001		Transfer zo ŠR - detské ihriska ÚV SR	3 000,00	3 000,00	100,00
	312008		Transfer VÚC - Deň mesta s remeselným jarmokom	1 400,00	1 400,00	100,00
	312001		Transfer - voľby	5 520,96	5 520,96	100,00

Bežné príjmy celkom	3 869 507,86	3 921 173,95	101,34
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Bežný rozpočet	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom	3 869 507,86	3 921 173,95	101,34
Výdavky celkom	1 872 947,00	1 784 720,56	95,29
Rozdiel	1 996 560,86	2 136 453,39	107,01

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	0,00
1.1	Manažment			0	0	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0,00
1.2	Plánovanie			0	0	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				5 600,00	3 600,00	64,29
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			2 000,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			2 000,00	0,00	0,00
	716	0473	Prípravná a projektová komunikácia	2 000,00		0,00
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			3 600,00	3 600,00	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			3 600,00	3 600,00	100,00
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	3 600,00	3 600,00	100,00

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 3: Interné služby				2 820,00	6 204,23	220,01
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
3.3	Autodoprava			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			2 820,00	6 204,23	220,01
	Spolu funkčná klasifikácia			2 820,00	6 204,23	220,01
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	2 040,00	5 424,23	265,89
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	780,00	780,00	100,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.

PROGRAM 4: Služby občanom				52 020,24	57 392,54	110,33
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			31 020,24	41 492,54	133,76
	Spolu funkčná klasifikácia			31 020,24	41 492,54	133,76
	711001	0840	Nákup pozemkov	30 000,00	27 035,80	90,12
	717003	0840	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy		13 436,50	0,00
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	1 020,24	1 020,24	100,00
4.7	Stavebný úrad			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
4.9	Lekárska starostlivosť			21 000,00	15 900,00	75,71
	Spolu funkčná klasifikácia			21 000,00	15 900,00	75,71
	716	0721	Prípravná a projektová dokumentácia	21 000,00	15 900,00	75,71

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 5: Bezpečnosť				21 131,43	23 795,54	112,61
5.1	Kamerový systém			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
5.3	Ochrana pred požiarmi			21 131,43	23 795,54	112,61
	Spolu funkčná klasifikácia			21 131,43	23 795,54	112,61
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	21 131,43	23 795,54	112,61
5.4	Verejné osvetlenie			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				71 735,32	7 736,81	10,79
6.1	Zber a odvoz odpadu			66 190,22	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			66 190,22	0,00	0,00
	713004	0510	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	11 000,00		0,00
	717001	0510	Realizácia nových stavieb	55 190,22		0,00
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			5 545,10	7 736,81	139,53
	Spolu funkčná klasifikácia			5 545,10	7 736,81	139,53
	716	0520	Prípravná a projektová dokumentácia		2 100,00	0,00
	717001	0520	Realizácia nových stavieb	645,10	645,10	100,00
	717003	0520	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	4 900,00	4 991,71	101,87

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 7: Komunikácie				44 053,56	7 635,82	17,33
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			28 422,74	2 283,02	8,03
	Spolu funkčná klasifikácia			28 422,74	2 283,02	8,03
	717001	0451	Realizácia nových stavieb -	10 902,74	2 283,02	20,94
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia -	17 520,00		0,00
7.2	Správa a údržba komunikácií			15 630,82	5 352,80	34,25
	Spolu funkčná klasifikácia			15 630,82	5 352,80	34,25
	711001	0451	Nákup pozemkov	476,84	481,84	101,05
	711005	0451	Nákup ostatných nehmotných aktív	8 000,00		0,00
	717001	0451	Realizácia nových stavieb -	4 870,96	4 870,96	100,00
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	2 283,02		0,00

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 8: Doprava				0,00	0,00	0,00
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				4 103,28	0,00	0,00
9.1	Materská škola			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
9.2	Základné školy			4 103,28	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			4 103,28	0,00	0,00
	713004	0912	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení ...	4 103,28		0,00
9.6	Centrum voľného času			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 10: Šport				10 000,00	10 800,00	108,00
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			10 000,00	10 800,00	108,00
	Spolu funkčná klasifikácia			10 000,00	10 800,00	108,00
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	10 000,00	10 800,00	108,00
10.3	Grantová podpora športu			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 11: Kultúra				5 000,00	5 187,02	103,74
11.1	Dom kultúry			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
11.3	Pamätníky			5 000,00	5 187,02	103,74
	Spolu funkčná klasifikácia			5 000,00	5 187,02	103,74
	717002	820	Rekonštrukcia modernizácia	5 000,00	5 187,02	103,74

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 12: Prostredie pre život				11 774,00	10 265,16	87,18
12.1	Verejná zeleň			11 774,00	10 265,16	87,18
	Spolu funkčná klasifikácia			11 774,00	10 265,16	87,18
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	2 000,00	1 746,16	87,31
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	9 774,00	8 519,00	87,16
12.2	Zásobovanie mesta vodou			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 13: Bývanie				25 223,82	2 002,70	7,94
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			25 223,82	2 002,70	7,94
	Spolu funkčná klasifikácia			25 223,82	2 002,70	7,94
	717001	0610	Realizácia nových stavieb	1 905,50	2 002,70	105,10
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	23 318,32		0,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				0,00	0,00	0,00
14.1	Domov dôchodcov			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
14.2	Opatrovateľská služba			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
			Kapitálové výdavky celkom	253 461,65	134 619,82	53,11

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Kapitálové príjmy		
	ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	215 020,00	128 100,00	59,58
	321		Grant - rekonštrukcia štadióna SFZ	10 000,00	10 000,00	100,00
	322001		Grant	33 000,75	31 350,71	95,00
	322001		Grant - ÚV SR detské ihriská	8 000,00	8 000,00	100,00
Kapitálové príjmy celkom				266 020,75	177 450,71	66,71

Kapitálový rozpočet		Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom		266 020,75	177 450,71	66,71
Výdavky celkom		253 461,65	134 619,82	53,11
Rozdiel		12 559,10	42 830,89	341,03

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

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				1 000	1 000	100,00
1.1	Manažment			1 000	1 000	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			1 000	1 000	100,00
	812002		Úvery a pôžičky neziskovej pO	1 000	1 000	100,00

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 15: Administratíva				160 583,62	160 583,82	100,00
15.1	Splácanie záväzkov mesta			160 583,62	160 583,82	100,00
	Spolu funkčná klasifikácia			160 583,62	160 583,82	100,00
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	96 736,76	96 736,96	100,00
	821005	0810	Splácanie istiny z úverov 2.1/41	63 846,86	63 846,86	100,00
15.3	Verejné obstaranie			0,00	0,00	0,00
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavky celkom				161 583,62	161 583,82	100,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY				Finančné operácie príjmy		
	ekonomick. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
	453	1311	Prevod prostriedkov z minulých rokov - zo ŠR	33 285,77	33 285,77	100,00
	453	3AC1, 2	Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt	2 793,74	2 793,74	100,00
	453	71	Prevod prostriedkov z minulých rokov	191 300,00	51 969,90	27,17
	453	72f	Prevod prostriedkov z minulých rokov	5 224,61	5 224,61	100,00
	454001		Prevod prostriedkov z peňažných fondov RF	66 479,29	42 062,66	63,27
	411007		Príjmy zo splátok tuzemských úverov -	17 200,00	17 200,00	100,00
Finančné operácie príjmy celkom				316 283,41	152 536,68	48,23

Finančné operácie	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom	316 283,41	152 536,68	48,23
Výdavky celkom	161 583,62	161 583,82	100,00
Rozdiel	154 699,79	-9 047,14	-5,85

Rozpočet mesta	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Bežné príjmy	3 869 507,86	3 921 173,95	101,34
Kapitálové príjmy	266 020,75	177 450,71	66,71
Finančné operácie príjmy	316 283,41	152 536,68	48,23
Príjmy spolu	4 451 812,02	4 251 161,34	95,49
Bežné výdavky	1 872 947,00	1 784 720,56	95,29
Kapitálové výdavky	253 461,65	134 619,82	53,11
Finančné operácie výdavky	161 583,62	161 583,82	100,00
Výdavky spolu	2 287 992,27	2 080 924,20	90,95
Hospodárenie mesta	2 163 819,75	2 170 237,14	100,30

Mimorozpočtové príjmy 456 002	4 000,00	232 665,81	
Mimorozpočtové výdavky 819 002	171 300,00	174 922,79	
Mimorozpočtové výdavky 819 002	4 080,00	4 080,00	
Mimorozpočtové príjmy 456 002		4 120,00	
Mimorozpočtové príjmy 456 002		454,14	

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií za rok 2019

Bežný rozpočet

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				1 885 914,96	1 885 541,32	99,98
9.1	Materská škola			345 161,28	344 719,26	99,87
Spolu funkčná klasifikácie				345 161,28	344 719,26	99,87
	610	09111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	207 980,00	208 074,13	100,05
	620	09111	Poistné a príspevky do poisťovni	73 857,00	73 578,51	99,62
	631001	09111	Cestovné náhrady tuzemské	84,46	84,46	100,00
	632001	09111	Energie	15 321,97	15 321,97	100,00
	632002	09111	Vodné, stočné	714,61	714,61	100,00
	632003	09111	Poštové služby	55,61	55,61	100,00
	632005	09111	Telekomunikačné služby	749,16	749,16	100,00
	633001	09111	Interiérové vybavenie	2 175,89	2 175,89	100,00
	633002	09111	Výpočtová technika	1 588,00	1 588,00	100,00
	633004	09111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 035,89	1 035,89	100,00
	633006	09111	Všeobecný materiál	3 384,43	3 384,43	100,00
	633009	09111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	7 449,06	7 449,06	100,00
	633010	09111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 630,21	1 630,21	100,00
	633015	09111	Palivá ako zdroj energie	16,43	16,43	100,00
	634004	09111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	400,00	400,00	100,00
	635004	09111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	500,90	500,90	100,00
	635006	09111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 461,60	5 461,60	100,00
	637001	09111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 182,50	1 182,50	100,00
	637004	09111	Všeobecné služby	11 278,57	10 836,55	96,08
	637012	09111	Poplatky a odvody	749,88	600,69	80,10
	637014	09111	Stravovanie	4 138,28	4 138,28	100,00
	637015	09111	Poistné	736,24	736,24	100,00
	637016	09111	Prídely do sociálneho fondu	1 844,11	1 844,11	100,00
	637027	09111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	625,95	625,95	100,00
	637035	09111	Dane	133,53	133,53	100,00
	642013	09111	Na odchodné	1 767,00	1 767,00	100,00
	642015	09111	Na nemocenské dávky	300,00	633,55	211,18
9.2	Základné škola			832 142,39	840 363,91	100,99
Spolu funkčná klasifikácie				331 747,41	332 365,68	100,19
	610	09121	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	213 173,82	213 044,90	99,94
	620	09121	Poistné a príspevky do poisťovni	75 654,13	75 530,92	99,84
	631001	09121	Cestovné náhrady tuzemské	256,00	256,00	100,00
	632001	09121	Energie	10 072,38	10 072,38	100,00
	632002	09121	Vodné, stočné	523,70	523,70	100,00
	632003	09121	Poštové služby	215,24	215,24	100,00
	632004	09121	Komunikačná infraštruktúra	55,50	55,50	100,00
	632005	09121	Telekomunikačné služby	609,80	609,80	100,00
	633001	09121	Interiérové vybavenie	896,30	896,30	100,00
	633004	09121	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	530,60	730,60	137,69
	633006	09121	Všeobecný materiál	4 859,58	5 377,62	110,66
	633009	09121	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 406,13	1 406,13	100,00
	633010	09121	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60,00	60,00	100,00
	633015	09121	Palivá ako zdroj energie	48,44	48,44	100,00
	633016	09121	Reprezentačné	20,00	16,20	81,00
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 984,80	2 984,80	100,00
	637001	09121	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	37,20	37,20	100,00
	637002	09121	Konkurzy, súťaže	2,40	2,40	100,00
	637004	09121	Všeobecné služby	3 550,30	3 535,87	99,59
	637006	09121	Náhrady	994,39	994,39	100,00
	637012	09121	Poplatky a odvody	311,40	481,99	154,78
	637014	09121	Stravovanie	3 873,62	3 873,62	100,00
	637015	09121	Poistné	133,21	133,21	100,00
	637016	09121	Prídely do sociálneho fondu	1 857,86	1 857,86	100,00

	637027	09121	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 799,64	7 799,64	100,00
	637035	09121	Dane	173,04	173,04	100,00
	642013	09121	Na odchodné	509,60	509,60	100,00
	642015	09121	Na nemocenské dávky	1 138,33	1 138,33	100,00
Spolu funkčná klasifikácie				500 394,98	507 998,23	101,52
	610	09211	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	322 933,07	323 403,29	100,15
	620	09211	Poistné a príspevky do poisťovni	112 749,90	112 746,90	100,00
	631001	09211	Cestovné náhrady tuzemské	384,00	384,00	100,00
	631002	09211	Cestovné náhrady zahraničné		2 375,40	0,00
	632001	09211	Energie	15 238,30	15 238,30	100,00
	632002	09211	Vodné, stočné	950,13	950,13	100,00
	632003	09211	Poštové služby	322,87	322,87	100,00
	632004	09211	Komunikačná infraštruktúra	83,16	83,16	100,00
	632005	09211	Telekomunikačné služby	914,66	914,66	100,00
	633001	09211	Interiérové vybavenie	1 344,46	1 344,46	100,00
	633004	09211	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	798,90	1 098,90	137,55
	633006	09211	Všeobecný materiál	8 352,20	8 829,26	105,71
	633009	09211	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 499,30	3 632,33	242,27
	633010	09211	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	90,00	90,00	100,00
	633015	09211	Palivá ako zdroj energie	72,67	72,67	100,00
	633016	09211	Reprezentačné	20,00	24,30	121,50
	635006	09211	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 448,27	4 448,27	100,00
	637001	09211	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	34,80	34,80	100,00
	637002	09211	Konkurzy, súťaže	3,60	3,60	100,00
	637004	09211	Všeobecné služby	5 351,60	6 941,95	129,72
	637006	09211	Náhrady	1 491,58	1 491,58	100,00
	637012	09211	Poplatky a odvody	478,38	734,27	153,49
	637014	09211	Stravovanie	5 810,45	5 810,45	100,00
	637015	09211	Poistné	199,81	199,81	100,00
	637016	09211	Prídel do sociálneho fondu	2 786,81	2 786,81	100,00
	637027	09211	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	10 308,06	10 308,06	100,00
	637035	09211	Dane	259,55	259,55	100,00
	642013	09211	Na odchodné	764,40	764,40	100,00
	642014	09211	Transfery jednotlivcom	837,10	837,10	100,00
	642015	09211	Na nemocenské dávky	1 866,95	1 866,95	100,00
9.3	Školské kluby			43 608,00	44 706,00	102,52
Spolu za funkčnú klasifikáciu				43 608,00	44 706,00	102,52
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	27 073,00	27 336,45	100,97
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	9 460,00	9 209,09	97,35
	632001	0950	Energie	1 500,00	1 584,39	105,63
	632002	0950	Vodné, stočné	350,00	264,16	75,47
	632005	0950	Telekomunikačné služby	350,00	383,05	109,44
	633003	0950	Telekomunikačná technika	350,00		0,00
	633006	0950	Všeobecný materiál	1 350,00	2 914,28	215,87
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	575,00	449,78	78,22
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000,00		0,00
	637004	0950	Všeobecné služby	200,00	1 000,00	500,00
	637006	0950	Náhrady		244,64	0,00
	637014	0950	Stravovanie	1 100,00	898,82	81,71
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	300,00	232,94	77,65
	642015	0950	Na nemocenské dávky		188,40	0,00
9.4	Školské jedálne			263 508,26	248 149,12	94,17
ŠJ základná škola spolu				187 672,11	182 394,26	97,19
Spolu za funkčnú klasifikáciu				48 747,41	51 992,73	106,66
	610	09602	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 443,00	23 174,31	98,85
	620	09602	Poistné a príspevky do poisťovni	8 300,00	7 976,24	96,10
	631001	09602	Cestovné náhrady tuzemské	16,00		0,00
	632001	09602	Energie	5 979,85	3 920,74	65,57
	632002	09602	Vodné, stočné	1 654,00	510,09	30,84
	632003	09602	Poštové služby	20,00	17,29	86,45
	632004	09602	Komunikačná infraštruktúra		34,00	0,00
	632005	09602	Telekomunikačné služby	100,00	252,47	252,47
	633001	09602	Interiérové vybavenie	1 280,00	3 258,37	254,56
	633004	09602	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 548,00	768,90	49,67
	633006	09602	Všeobecný materiál	3 152,00	6 239,37	197,95
	633010	09602	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	478,56	366,29	76,54
	633013	09602	Softvér	80,00		0,00
	635004	09602	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	400,00	489,98	122,50
	635006	09602	Údržba budov, objektov alebo ich častí	454,00	3 127,17	688,80
	637004	09602	Všeobecné služby	322,00	532,06	165,24
	637006	09602	Náhrady		135,30	0,00

	637014	09602	Stravovanie	1 000,00	850,95	85,10
	637016	09602	Prídel do sociálneho fondu	280,00	214,40	76,57
	637027	09602	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	80,00		0,00
	642015	09602	Mna nemocenské dávky	160,00	124,80	78,00
	Spolu za funkčnú klasifikáciu			138 924,70	130 401,53	93,86
	610	09603	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 169,00	34 729,98	98,75
	620	09603	Poistné a príspevky do poisťovni	12 450,00	12 036,42	96,68
	631001	09603	Cestovné náhrady tuzemské	24,00		0,00
	632001	09603	Energie	8 883,78	5 674,39	63,87
	632002	09603	Vodné, stočné	2 570,00	838,11	32,61
	632003	09603	Poštové služby	30,00	25,94	86,47
	632004	09603	Komunikačná infraštruktúra		51,00	0,00
	632005	09603	Telekomunikačné služby	150,00	406,74	271,16
	633001	09603	Interiérové vybavenie	2 335,00	3 568,16	152,81
	633004	09603	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 442,00	110,40	4,52
	633006	09603	Všeobecný materiál	4 339,00	7 502,25	172,90
	633010	09603	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	717,84	717,84	100,00
	633013	09603	Softvér	180,00		0,00
	635004	09603	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	20,00	734,98	3 674,90
	635006	09603	Údržba budov, objektov alebo ich častí	600,00	6 745,15	1 124,19
	637004	09603	Všeobecné služby	565,00	965,49	170,88
	637006	09603	Náhrady		202,95	0,00
	637014	09603	Stravovanie	1 500,00	1 276,45	85,10
	637016	09603	Prídel do sociálneho fondu	420,00	321,64	76,58
	637027	09603	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	120,00		0,00
	642015	09603	Mna nemocenské dávky	240,00	187,19	78,00
	633011	09601	Potraviny	66 169,08	53 867,93	81,41
	637012	09601	Poplatky a odvody		438,52	0,00
	ŠJ materská škola spolu			75 836,15	65 754,86	86,71
	610	09601	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	28 700,00	26 760,64	93,24
	620	09601	Poistné a príspevky do poisťovni	10 150,00	9 020,92	88,88
	631001	09601	Cestovné náhrady tuzemské	41,74	41,74	100,00
	632001	09601	Energie	2 751,60	3 081,77	112,00
	632002	09601	Vodné, stočné	229,90	229,90	100,00
	632003	09601	Poštové služby	9,35	9,35	100,00
	632005	09601	Telekomunikačné služby	180,00	180,00	100,00
	633001	09601	Interiérové vybavenie	197,71	212,50	107,48
	633006	09601	Všeobecný materiál	561,75	1 341,12	238,74
	633010	09601	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	457,02	457,02	100,00
	633011	09601	Potraviny	26 019,99	17 814,37	68,46
	635004	09601	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	404,34	404,34	100,00
	635006	09601	Údržba budov, objektov alebo ich častí	345,44	345,44	100,00
	635009	09601	Údržba softvéru	39,24	39,24	100,00
	637001	09601	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50,00	50,00	100,00
	637004	09601	Všeobecné služby	166,87	166,87	100,00
	637012	09601	Poplatky a odvody	3 207,88	3 207,88	100,00
	637014	09601	Stravovanie	1 541,89	1 541,89	100,00
	637016	09601	Prídel do sociálneho fondu	235,65	235,65	100,00
	637027	09601	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	279,02	374,33	134,16
	637035	09601	Dane	66,76	66,76	100,00
	642015	09601	Na nemocenské dávky	200,00	173,13	86,57
9.5	Základná umelecká škola			401 495,03	407 603,03	101,52
	Spolu funkčná klasifikácia			401 495,03	407 603,03	101,52
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	254 068,00	255 732,36	100,66
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	89 777,64	88 028,44	98,05
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	225,70	225,70	100,00
	632001	0950	Energie	5 093,57	6 593,57	129,45
	632002	0950	Vodné, stočné	139,25	139,25	100,00
	632003	0950	Poštové služby	325,83	325,83	100,00
	632004	0950	Komunikačná infraštruktúra	225,95	225,95	100,00
	632005	0950	Telekomunikačné služby	2 419,36	2 419,36	100,00
	633001	0950	Interiérové vybavenie	516,00	516,00	100,00
	633002	0950	Výpočtová technika	575,00	575,00	100,00
	633006	0950	Všeobecný materiál	7 295,70	7 461,95	102,28
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	10 996,33	10 996,33	100,00
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 175,50	2 175,50	100,00
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	140,00	140,00	100,00
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 510,20	6 036,79	240,49
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí	450,00	450,00	100,00
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	286,14	286,14	100,00
	637002	0950	Konkurzy, súťaže	1 277,50	1 277,50	100,00

	637004	0950	Všeobecné služby	11 276,16	12 276,16	108,87
	637012	0950	Poplatky a odvody	782,14	782,14	100,00
	637014	0950	Stravovanie	7 372,95	7 372,95	100,00
	637015	0950	Poistné	136,00	136,00	100,00
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	2 269,26	2 269,26	100,00
	637024	0950	Vyrovnanie kurzových rozdielov	252,69	252,69	100,00
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	161,00	161,00	100,00
	637035	0950	Dane	179,36	179,36	100,00
	637036	0950	Reprezentačné výdavky	31,82	31,82	100,00
	642006	0950	Na členské príspevky	50,00	50,00	100,00
	642015	0950	Na nemocenské dávky	485,98	485,98	100,00

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				327 522,20	333 154,38	101,72
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			327 240,00	332 872,18	101,72
	Spolu funkčná klasifikácie			327 240,00	332 872,18	101,72
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	191 700,00	191 700,00	100,00
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	69 881,00	69 880,55	100,00
	632001	1020	Energie	14 669,00	14 667,96	99,99
	632002	1020	Vodné, stočné	2 434,00	2 434,06	100,00
	632003	1020	Poštové služby	1 642,00	1 641,17	99,95
	633001	1020	Interiérové vybavenie	2 850,00	2 850,31	100,01
	633002	1020	Výpočtová technika	296,00	296,40	100,14
	633004	1020	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 394,00	1 394,82	100,06
	633006	1020	Všeobecný materiál	7 060,00	7 060,29	100,00
	633009	1020	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	139,00	138,40	99,57
	633010	1020	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	946,00	946,05	100,01
	633011	1020	Potraviny	18 616,00	23 972,90	128,78
	633015	1020	Palivá ako zdroj energie	33,00	33,00	100,00
	634001	1020	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	242,00	241,87	99,95
	634002	1020	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	327,00	327,15	100,05
	634003	1020	Poistenie	91,00	91,20	100,22
	634004	1020	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	673,00	672,64	99,95
	635002	1020	Údržba výpočtovej techniky	301,00	300,37	99,79
	636002	1020	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	60,00	58,80	98,00
	637001	1020	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	131,00	131,00	100,00
	637004	1020	Všeobecné služby	7 449,00	7 450,08	100,01
	637012	1020	Poplatky a odvody	1 609,00	1 608,35	99,96
	637014	1020	Stravovanie	2 009,00	2 008,87	99,99
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	2 216,00	2 494,26	112,56
	642029	1020	Nemocenské dávky	472,00	471,68	99,93
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			282,20	282,20	100,00
	Spolu funkčná klasifikácie			282,20	282,20	100,00
	642026	1070	MŠ	16,60	16,60	100,00
	642026	1070	ZŠ	265,60	265,60	100,00
Bežné výdavky celkom				2 213 437,16	2 218 695,70	100,24

PRIJMY				Bežné príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
			Vlastné príjmy - základná škola	135 382,17	121 603,28	89,82
			Vlastné príjmy ZUŠ	15 461,03	21 613,93	139,80
			Vlastné príjmy - materská škola	38 682,28	35 695,09	92,28
			Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	125 000,00	130 632,18	104,51
Bežné príjmy celkom				314 525,48	309 544,48	98,42

Bežný rozpočet RO		Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom		314 525,48	309 544,48	98,42
Výdavky celkom		2 213 437,16	2 218 695,70	100,24
Rozdiel		-1 898 911,68	-1 909 151,22	100,54

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 9: Vzdelávanie				20 439,75	20 085,75	98,27
9.1	Materská škola			3 001,75	3 001,75	100,00
	713004	09601	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení	3 001,75	3 001,75	100,00
9.2	Základná škola			2 384,40	2 384,40	100,00
	716	09121	Prípravná a projektová dokumentácia	953,76	953,76	100,00
	716	09211	Prípravná a projektová dokumentácia	1 430,64	1 430,64	100,00
9.4	Školské jedálne			15 053,60	14 699,60	97,65
	713004	09602	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	6 021,44	5 879,84	97,65
	713004	09603	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	9 032,16	8 819,76	97,65

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
PROGRAM 14: Sociálne služby				0,00	0,00	0,00
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky celkom				20 439,75	20 085,75	98,27

Kapitálový rozpočet RO		Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom		0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom		20 439,75	20 085,75	98,27
Rozdiel		-20 439,75	-20 085,75	98,27

Finančné operácie

PRIJMY				Finančné operácie príjmy		
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola		1 819,43	0,00
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ			
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ			
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS			
Bežné príjmy celkom				0,00	1 819,43	0,00

Finančné operácie RO		Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Príjmy celkom		0,00	1 819,43	0,00
Výdavky celkom				
Rozdiel		0,00	1 819,43	0,00

Rozpočet RO	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	%pl.
Bežné príjmy	314 525,48	309 544,48	98,42
Finančné operácie príjmy	0,00	1 819,43	0,00
Príjmy spolu	314 525,48	311 363,91	98,99
Bežné výdavky	2 213 437,16	2 218 695,70	100,24
Kapitálové výdavky	20 439,75	20 085,75	98,27
Výdavky spolu	2 233 876,91	2 238 781,45	100,22
Hospodárenie RO	-1 919 351,43	-1 927 417,54	100,42

Rozpočet mesta + RO	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Bežné príjmy	4 184 033,34	4 230 718,43	101,12
Kapitálové príjmy	266 020,75	177 450,71	66,71
Finančné operácie príjmy	316 283,41	154 356,11	48,80
Príjmy spolu	4 766 337,50	4 562 525,25	95,72
Bežné výdavky	4 086 384,16	4 003 416,26	97,97
Kapitálové výdavky	273 901,40	154 705,57	56,48
Finančné operácie výdavky	161 583,62	161 583,82	100,00
Výdavky spolu	4 521 869,18	4 319 705,65	95,53
Hospodárenie mesta + RO	244 468,32	242 819,60	99,33

Príloha č. 2

Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže za rok 2019

Program, podprogram, prvok	Rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% pln.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	59 523,63	57 592,80	96,76
Podprogram 1.1: Manažment	12 559,67	11 565,06	92,08
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 300,00	6 227,37	98,85
Podprogram 1.3: Kontrola	15 921,75	15 546,96	97,65
Podprogram 1.4: Audít	5 040,00	5 040,00	100,00
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeniach	5 125,34	5 133,34	100,16
Podprogram 1.6: Vzdelávanie zamestnancov	4 120,83	3 997,00	97,00
Podprogram 1.7: Výkon funkcie poslanca mesta a členov komisií	4 792,17	4 419,20	92,22
Podprogram 1.8: Zabezpečovanie volieb	5 663,87	5 663,87	100,00
Program 2: Propagácia a marketing	68 984,79	65 497,29	94,94
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	8 283,70	7 196,20	86,87
Podprogram 2.2: Podpora rozvoja cestovného ruchu	56 676,00	54 676,00	96,47
Podprogram 2.3: Web stránka samosprávy	3 600,00	3 600,00	100,00
Podprogram 2.4: Kronika mesta	425,09	25,09	5,90
Program 3: Interné služby	462 119,47	452 432,00	97,90
Podprogram 3.1: Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok	8 168,12	7 970,12	97,58
Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok	7 073,47	5 934,53	83,90
Prvok 3.2.2: Nebytové priestory	13 082,63	9 080,32	69,41
Podprogram 3.3: Autodoprava	10 637,91	10 179,86	95,69
Podprogram 3.4: Činnosť a prevádzka mestského úradu	423 157,34	419 267,17	99,08
Program 4: Služby občanom	190 545,15	154 030,87	80,84
Podprogram 4.1: Služby občanom	23 791,80	22 327,76	93,85
Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva	1 722,55	1 722,55	100,00
Podprogram 4.3: Organizácia občianskych obrádov	3 216,29	1 632,74	50,76
Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby	46 779,24	43 935,01	93,92
Podprogram 4.5: Mestské noviny	4 006,24	3 643,24	90,94
Podprogram 4.6: Miestny rozhlas	2 693,76	2 419,06	89,80
Podprogram 4.7: Stavebný úrad	28 847,41	18 772,21	65,07
Podprogram 4.8: Mestská knižnica	31 375,20	26 820,23	85,48
Podprogram 4.9: Lekárska starostlivosť	48 112,66	32 758,07	68,09
Podprogram 4.10: Sčítanie obyvateľov, domov			
Program 5: Bezpečnosť	79 345,15	79 175,35	99,79
Podprogram 5.1: Kamerový systém	2 628,62	2 666,82	101,45
Podprogram 5.2: Odchyt túlavých psov	1 451,98	1 451,98	100,00
Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi	32 059,26	31 979,03	99,75

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie	43 205,29	43 077,52	99,70
Program 6: Odpadové hospodárstvo	711 255,19	668 770,56	94,03
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	523 766,33	481 024,80	91,84
Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami	96 738,13	97 497,03	100,78
Podprogram 6.3: Aktivační pracovníci	90 750,73	90 248,73	99,45
Program 7: Komunikácie	72 213,03	32 184,45	44,57
Podprogram 7.1: Rekonštrukcia miestnych komunikácií	28 422,74	2 298,70	8,09
Podprogram 7.2: Správa a údržba komunikácií	43 790,29	29 885,75	68,25
Program 8: Doprava	0,00	0,00	
Podprogram 8.1: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			
Program 9: Vzdelávanie	2 032 653,59	2 001 943,97	98,49
Podprogram 9.1: Materská škola	369 363,03	347 721,01	94,14
Podprogram 9.2: Základná škola	841 896,35	846 014,59	100,49
Podprogram 9.3: Školské kluby	43 608,00	44 706,00	102,52
Podprogram 9.4: Školské jedálne	278 561,86	262 848,72	94,36
Podprogram 9.5: Základná umelecká škola	401 495,03	407 603,03	101,52
Podprogram 9.6: Centrum voľného času	72 250,00	69 050,01	95,57
Podprogram 9.7: Vedenie účtovníctva	9 163,32	7 902,01	86,24
Podprogram 9.8: Podpora mesta	16 316,00	16 098,60	98,67
Podprogram 9.9: Opravy a údržby			
Program 10: Šport	68 102,17	67 797,09	99,55
Podprogram 10.1: Podpora športových klubov a organizácií	19 951,23	19 646,15	98,47
Podprogram 10.2: Športová komisia	6 350,94	6 350,94	100,00
Podprogram 10.3: Grantová podpora športu	41 800,00	41 800,00	100,00
Program 11: Kultúra	42 036,43	40 359,71	96,01
Podprogram 11.1: Dom kultúry	18 572,41	16 708,67	89,97
Podprogram 11.2: Kultúrna komisia	18 464,02	18 464,02	100,00
Podprogram 11.3: Pamiatky	5 000,00	5 187,02	103,74
Program 12: Prostredie pre život	69 663,05	66 657,14	95,69
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	69 541,05	66 535,14	95,68
Podprogram 12.2: Zásobovanie mesta vodou	122,00	122,00	100,00
Program 13: Bývanie	67 735,71	37 133,09	54,82
Podprogram 13.1: Správa bytového a nebytového fondu	67 735,71	37 133,09	54,82
Program 14: Sociálne služby	394 513,82	394 381,51	99,97
Podprogram 14.1: Domov dôchodcov	327 240,00	332 872,18	101,72
Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba	59 290,03	54 466,13	91,86
Podprogram 14.3: Klub dôchodcov	2 918,60	2 660,03	91,14
Podprogram 14.4: Pomoc občanom v hmotnej núdzi	4 450,99	3 768,97	84,68
Podprogram 14.5: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	614,20	614,20	100,00
Podprogram 14.6: Dom ošetrovateľskej starostlivosti Stráže			
Podprogram 14.7: Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			
Program 15: Administratíva	203 178,00	201 749,82	99,30
Podprogram 15.1: Splácanie záväzkov mesta	194 458,00	193 029,82	99,27
Podprogram 15.2: Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			
Podprogram 15.3: Verejné obstarávanie	8 720,00	8 720,00	100,00
Spolu za program 1 - 15	4 521 869,18	4 319 705,65	95,53

Skutočnosť za programy za rok 2019

Program	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	56 592,80		1 000,00	57 592,80
Program 2: Propagácia a marketing	61 897,29	3 600,00		65 497,29
Program 3: Interné služby	446 227,77	6 204,23		452 432,00
Program 4: Služby občanom	96 638,33	57 392,54		154 030,87
Program 5: Bezpečnosť	55 379,81	23 795,54		79 175,35
Program 6: Odpadové hospodárstvo	661 033,75	7 736,81		668 770,56
Program 7: Komunikácie	24 548,63	7 635,82		32 184,45
Program 8: Doprava				0,00
Program 9: Vzdelávanie	1 981 858,22	20 085,75		2 001 943,97
Program 10: Šport	56 997,09	10 800,00		67 797,09
Program 11: Kultúra	35 172,69	5 187,02		40 359,71
Program 12: Prostredie pre život	56 391,98	10 265,16		66 657,14
Program 13: Bývanie	35 130,39	2 002,70		37 133,09
Program 14: Sociálne služby	394 381,51			394 381,51
Program 15: Administratíva	41 166,00		160 583,82	201 749,82

Spolu program 1 - 15	4 003 416,26	154 705,57	161 583,82	4 319 705,65
----------------------	--------------	------------	------------	--------------