

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom

za rok 2021

Obsah

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta	2
2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2021	28
3. Hodnotenie programov	29
4. Mimorozpočtové fondy mesta.....	36
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	37
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu.....	38
7. Bilancia aktív a pasív	39
8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti	40
9. Informácie o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum	40

1. Údaje o plnení rozpočtu mesta

Rozpočet mesta Žiar nad Hronom pre rok 2021 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a schválený uznesením MsZ č.119/2020 zo dňa 10.12.2020.

V priebehu roka 2021 boli v mestskom zastupiteľstve schválené nasledovné zmeny rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.2/2021 zo dňa 25.2.2021.
- II. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.22/2021 zo dňa 29.4.2021.
- III. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.93/2021 zo dňa 23.9.2021.
- IV. zmena rozpočtu – schválená uznesením MsZ č.129/2021 zo dňa 9.12.2021.

Rozpočet mesta bol tiež upravený rozpočtovými opatreniami o prostriedky zo štátneho rozpočtu a ostatné účelovo určené prostriedky, v zmysle §14 ods. 2b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe rozhodnutia primátora mesta boli rozpočtovými opatreniami, v zmysle VZN 1/2008 a §14, ods. 2a) zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, uskutočnené presuny medzi položkami v rámci jednotlivých programov. Zmeny rozpočtu sú zaznamenané v operatívnej evidencii rozpočtových opatrení mesta v zmysle §14 ods. 4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Bežný rozpočet mesta skončil s prebytkom vo výške 1.318.796,23 Eur. Prebytok vznikol rozdielom bežných príjmov v sume 18.236.822,08 Eur a bežných výdavkov, ktoré boli v celkovej sume 16.918.025,85 Eur. Kapitálový rozpočet mesta skončil v schodku vo výške 1.151.764,96 Eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 727.384,27 Eur a na druhej strane kapitálové výdavky boli v sume 1.879.149,23 Eur. Výšku schodku kapitálového rozpočtu ovplyvnili hlavne investičné akcie: rekonštrukcia mestskej krytej plavárne a rekonštrukcia budovy zariadenia sociálnych služieb „DOMOV PRI KAŠTIELI“. Schodok kapitálového rozpočtu bol financovaný z prebytku bežného rozpočtu a z úveru zo ŠFRB, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, ktoré boli vo výške 765.068,24 Eur a výdavkové finančné operácie, ktoré boli vo výške 553.530,52 Eur.

Bežný rozpočet

Bežné príjmy

Bežné príjmy mesta sa vnútorne členia na: daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.



Daňové príjmy	Nedaňové príjmy	Granty a transfery
11 010 397 €	1 622 058 €	5 604 368 €

Z pohľadu percentuálneho zastúpenia sú pre mesto najdôležitejšie daňové príjmy. Daňové príjmy bežného rozpočtu boli v celkovej sume 11 010 397 Eur, čo predstavuje plnenie na 103 % oproti upravenému rozpočtu. Príjem v najvýznamnejšej položke – Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve bol v sume 7 739 450 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
100	Daňové príjmy	10 524 940	10 734 940	11 010 397	103%
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 488 940	7 532 940	7 739 450	103%
121001	Z pozemkov	120 000	120 000	140 234	117%
121002	Zo stavieb	1 755 000	1 921 000	2 028 967	106%
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	200 000	200 000	191 633	96%
133001	Za psa	20 000	20 000	20 264	101%
133003	Za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	442	22%
133004	Za predajné automaty	1 000	1 000	988	99%
133006	Za ubytovanie	5 000	5 000	4 117	82%
133012	Za užívanie verejného priestranstva	58 000	58 000	15 095	26%
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	875 000	875 000	869 206	99%

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu boli v sume 1 622 058 Eur, čo predstavuje plnenie na 116% oproti schválenému rozpočtu. Najvýznamnejšia položka z nedaňových príjmov je príjem – Z prenajatých budov, priestorov a objektov, ktorá bola čerpaná na 96% v sume 637 694 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
200	Nedaňové príjmy	1 393 200	1 393 200	1 622 058	116%
212002	Z prenajatých pozemkov	12 000	12 000	25 591	213%
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	662 900	662 900	637 694	96%
221004	Ostatné poplatky	229 000	229 000	176 824	77%
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	0	0	140	
222003	Za porušenie predpisov	0	0	9 111	
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	106 900	152 440	209 599	137%
223002	Za školy a školské zariadenia	159 950	157 415	146 102	93%
223003	Za stravné	188 450	142 910	264 812	185%
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0	2 000	
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000	3 730	93%
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	638	
292012	Z dobropisov	30 000	30 000	26 934	90%
292017	Z vratiek	0	0	698	
292019	Z refundácie	0	0	84 604	
292027	Iné	0	2 535	33 581	1325%

Súčasťou bežných príjmov sú aj Granty a transfery, ktoré boli prijaté v celkovej výške 5 604 368 Eur. Prijímateľom týchto účelovo určených prostriedkov je mesto, ale aj jednotlivé právne subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
300	Granty a transfery	4 469 030	5 797 079	5 604 368	97%
311	Granty	0	4 857	17 989	370%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	510 440	844 934	725 841	86%
312002	Zo štátneho účelového fondu	700 000	700 000	780 717	112%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 258 590	4 247 288	4 079 820	96%

Bežné granty a transfery (mesto)	Suma	Poskytovateľ
Grant	500,00 €	Nemak
Dotácia na komunitné centrum	53 144,93 €	UPSVaR
Dotácia na terénnu sociálnu prácu	56 445,76 €	UPSVaR
Dotácia na opatrovatelky - 2.vlna	20 402,87 €	UPSVaR
Dotácia na projekt "Myslíme environmentálne"	15 324,16 €	MŽP SR
Zadržané rodinné prídavky	40 528,67 €	UPSVaR
Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS)	67 137,83 €	MV SR
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor (DHS)	3 000,00 €	MV SR
Dotácia na projekt "Šanca na zamestnanie"	5 380,64 €	UPSVaR
Dotácia na chránenú dielňu v MsP	28 452,51 €	MV SR
Dotácia na domácu opatrovateľskú službu (DOS)	76 265,34 €	UPSVaR
Dotácia na projekt - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v ZŠ a SŠ	24 600,00 €	MŠVaV
Dotácia na pohrebné výdavky	159,34 €	UPSVaR
Dotácia na aktivačnú činnosť	6 284,40 €	UPSVaR
Dotácia na výdavky spojené s COVIDOM	327 517,40 €	MV SR
Prijem z ekologického poplatku	780 717,34 €	MŽP SR
Dotácia na evidenciu obyvateľstva	6 275,96 €	MV SR
Dotácia na školský úrad	18 132,00 €	MV SR
Dotácia na Matričný úrad	38 738,41 €	MV SR
Dotácia na ochranné prostriedky	8 350,00 €	MV SR
Dotácia na vzdelávacie poukazy	30 271,00 €	MV SR
Dotácia na prenesené kompetencie	3 236 105,00 €	MV SR
Dotácia na sociálne stravovanie	210 518,60 €	UPSVaR
Dotácia na dopravu pre žiakov	15 086,00 €	MV SR
Dotácia na školské potreby	27 401,60 €	MV SR
Dotácia na výchovu a vzdelávanie	69 293,00 €	MV SR
Dotácia na soc. znevýhodnenie prostredie	8 700,00 €	UPSVaR
Účelová dotácia pre Materskú školu	1 000,00 €	MV SR
Dotácia na metodicko-pedagogické centrum	138 869,82 €	MV SR
Dotácia na bytovú politiku	10 000,65 €	MDaVaRR
Dotácia na asistenta učiteľa	168 737,00 €	MV SR
Dotácia starostlivostí o životné prostredie	1 847,49 €	MŽP SR
Dotácia na odchodné	5 757,00 €	MV SR
Dotácia na obnovu vojnových hrobov	214,80 €	MV SR
Dotácia na stavebný úrad	53 890,74 €	MDaVaRR
Dotácia na sčítanie obyvateľstva	23 067,26 €	MV SR

Tuzemské bežné granty a transfery poskytnuté priamo právnym subjektom	Suma
ZŠ na Ul. M.R.Štefánika	100,00 €
ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho	34 280,87 €
ZŠ na Ul. Jilemnického	48 061,62 €
Materská škola	4 950,00 €
ZUŠ	0,00 €
Centrum voľného času	2 087,66 €

Bežné výdavky

Celkové bežné rozpočtové výdavky boli v sume 16 918 026 Eur, čo predstavuje plnenie na 94% oproti upravenému rozpočtu. Z toho: bežné výdavky mesta boli v sume 9 422 588 Eur a bežné výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – školy a školské zariadenia boli v sume 7 495 438 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
600	Bežné výdavky	16 387 170	17 925 219	16 918 026	94%
	Mesto	9 723 420	10 199 000	9 422 588	92%
	Rozpočtové organizácie	6 663 750	7 726 219	7 495 438	97%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 759 920	7 134 997	6 803 568	95%
	Mesto	2 701 830	2 478 825	2 321 100	94%
	Rozpočtové organizácie	4 058 090	4 656 172	4 482 468	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 545 745	2 770 279	2 580 267	93%
	Mesto	1 066 020	1 096 871	935 719	85%
	Rozpočtové organizácie	1 479 725	1 673 408	1 644 548	98%
630	Tovary a služby	5 389 260	6 090 638	5 658 433	93%
	Mesto	4 290 630	4 747 754	4 339 775	91%
	Rozpočtové organizácie	1 098 630	1 342 884	1 318 658	98%
640	Bežné transfery	1 642 245	1 894 105	1 840 640	97%
	Mesto	1 614 940	1 840 350	1 790 876	97%
	Rozpočtové organizácie	27 305	53 755	49 764	93%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	50 000	35 200	35 119	100%
	Mesto	50 000	35 200	35 119	100%
	Rozpočtové organizácie	0	0	0	

Tabuľka: Bežné výdavky mesta (bez právnych subjektov) podľa ekonomickej klasifikácie.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
600	Bežné výdavky	9 723 420	10 199 000	9 422 588	92%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 701 830	2 478 825	2 321 100	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 066 020	1 096 871	935 719	85%
630	Tovary a služby	4 290 630	4 747 754	4 339 775	91%
631	Cestovné náhrady	5 500	5 690	1 145	20%
631001	Tuzemské	5 000	5 000	455	9%
631002	Zahraničné	500	690	690	100%
632	Energie, voda a komunikácie	772 100	724 248	616 372	85%
632001	Energie	597 000	542 940	466 379	86%
632002	Vodné, stočné	121 500	126 710	110 149	87%
632003	Poštové služby	32 000	33 580	22 927	68%
632004	Komunikačná infraštruktúra	2 100	1 500	1 354	90%

632005	Telekomunikačné služby	19 500	19 518	15 563	80%
633	Materiál	199 420	353 899	292 288	83%
633001	Interiérové vybavenie	8 000	6 700	5 390	80%
633002	Výpočtová technika	30 200	27 900	27 239	98%
633003	Telekomunikačná technika	1 170	6 450	6 288	97%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 800	7 065	6 190	88%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	4 600	3 938	86%
633006	Všeobecný materiál	120 100	263 020	220 340	84%
633007	Špeciálny materiál	2 700	2 700	588	22%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	8 300	7 649	2 883	38%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13 550	11 650	9 250	79%
633013	Softvér	2 000	4 000	3 719	93%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	275	46%
633016	Reprezentačné	9 000	8 100	3 859	48%
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	3 465	2 330	67%
634	Dopravné	54 450	49 200	43 630	89%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	19 500	23 540	22 434	95%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	20 000	17 060	16 338	96%
634003	Poistenie	11 400	5 050	4 214	83%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000	2 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	1 550	1 550	645	42%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 193 450	1 367 824	1 317 834	96%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	69 300	66 030	51 067	77%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 900	7 700	3 417	44%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 062 700	1 237 410	1 206 879	98%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
635009	Softvéru	53 450	56 584	56 471	100%
636	Nájomné za nájom	29 540	28 540	25 561	90%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	29 540	28 540	25 561	90%
637	Služby	2 036 170	2 218 353	2 042 945	92%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	14 300	14 678	7 608	52%
637002	Konkurzy a súťaže	5 400	2 400	0	0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	19 300	19 100	18 287	96%
637004	Všeobecné služby	1 440 630	1 368 961	1 316 426	96%
637005	Špeciálne služby	142 780	163 204	150 094	92%
637006	Náhrady	49 350	47 524	9 572	20%
637007	Cestovné náhrady	0	23 050	23 050	100%
637009	Náhrada mzdy a platu	16 000	16 000	8 041	50%
637012	Poplatky a odvody	10 000	10 039	7 932	79%
637014	Stravovanie	115 700	110 858	83 678	75%
637015	Poistné	56 100	63 870	59 101	93%
637016	Prídely do sociálneho fondu	28 370	28 579	22 387	78%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	33 000	19 350	18 232	94%
637026	Odmeny a príspevky	44 920	43 885	42 793	98%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	48 820	167 964	160 923	96%
637031	Pokuty a penále	0	3 300	3 199	97%
637035	Dane	0	300	297	99%
637036	Reprezentačné výdavky	11 500	8 200	4 235	52%

637037	Vratky	0	107 091	107 089	100%
640	Bežné transfery	1 614 940	1 840 350	1 790 876	97%
641	Transfery v rámci verejnej správy	444 300	444 300	420 000	95%
641001	Príspevkovej organizácii	443 800	443 800	420 000	95%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	500	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	527 140	543 040	518 182	95%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	5 500	5 500	4 904	89%
642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	43 200	41 140	39 230	95%
642004	Cirkevným školám	410 060	413 360	413 285	100%
642006	Na členské príspevky	17 100	17 100	15 860	93%
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	3 000	3 000	100%
642009	Nefinančným právnickým osobám	10 000	0	0	
642013	Na odchodné	19 980	17 004	6 630	39%
642014	Jednotlivcom	5 500	29 363	25 106	86%
642015	Na nemocenské dávky	9 800	10 573	7 335	69%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000	6 000	2 831	47%
644	Transfery nefinančným subjektom	643 500	853 010	852 694	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	478 500	685 500	685 188	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	165 000	167 510	167 506	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	50 000	35 200	35 119	100%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 000	35 200	35 119	100%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	50 000	35 200	35 119	100%

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy mesta boli v sume 727 384 Eur. Príjem z predaja mestských bytov a časti administratívnej budovy bol v sume 626 101 Eur. Príjem z predaja mestských pozemkov bol v sume 30 933 Eur. Kapitálové granty boli v sume 2 510 Eur a transfery zo štátneho rozpočtu boli v sume 67 840 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
	Kapitálové príjmy	0	651 350	727 384	112%
200	Nedaňové príjmy				
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	626 000	626 101	100%
233001	Z predaja pozemkov	0	0	30 933	
300	Kapitálové transfery				
321	Granty	0	2 510	2 510	100%
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	22 840	67 840	297%

Prehľad prijatých kapitálových grantov a transferov

Účel grantu / transferu	Suma	Poskytovateľ
Dotácia na projekt - Detské inkluzívne ihrisko.	45 000,00 €	MPSVaR
Dotácia na projekt - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v ZŠ.	22 840,00 €	MŠVaV

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky mesta boli v sume 1 879 149 Eur. Z pohľadu objemu vynaložených kapitálových výdavkov ako aj z pohľadu dôležitosti, medzi najvýznamnejšie investičné akcie patrili: rekonštrukcia mestskej krytej plavárne a rekonštrukcia budovy zariadenia pre seniorov „DOMOV PRI KAŠTIELI“.

Kapitálové výdavky mesta podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
700	Kapitálové výdavky	516 720	2 193 675	1 879 149	86%
	Mesto	496 720	2 143 345	1 828 854	85%
	Rozpočtové organizácie	20 000	50 330	50 296	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	366 720	1 267 675	953 149	75%
	Mesto	346 720	1 217 345	902 854	74%
	Rozpočtové organizácie	20 000	50 330	50 296	100%
720	Kapitálové transfery	150 000	926 000	926 000	100%
	Mesto	150 000	926 000	926 000	100%
	Rozpočtové organizácie	0	0	0	

Zoznam kapitálových výdavkov mesta	Suma
Ročný upgrade Informačného systému samosprávy (ISS)	12 770 €
Nákup výpočtovej techniky do serverovne MsÚ	11 988 €
Doplnenie a obnova kamerového systému MsP	13 989 €
Rekonštrukcia chodníkov a ciest	115 334 €
Územno-plánovacia dokumentácia	2 350 €
Prípravné a projektové dokumentácie	24 155 €
Projektová dokumentácia pre záhradkársku oblasť	21 614 €
Kapitálový transfer na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne	926 000 €
Umývací automat pre MsKC	2 923 €
Rekonštrukcia triedy v MŠ	87 126 €
Nákup osobných automobilov	21 664 €
Rekonštrukcia budovy ZPS „Domov pri kaštieli“.	588 941 €

Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta a realizuje príjem z návratných zdrojov financovania a jeho splácanie. Príjmové finančné operácie mesta boli v roku 2021 v sume 765 068 Eur a výdavkové finančné operácie boli v sume 553 531 Eur.

Príjmové finančné operácie

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
	Finančné operácie	1 036 720	2 062 325	765 068	37%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	4 980	223 392	
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	1 036 720	1 538 450	0	0%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	50 950	
456003	Kurzové rozdiely	0	0	12	
456005	Ostatné príjmové finančné operácie	0	0	129	
514002	Dlhodobé	0	518 895	490 586	95%

Výdavkové finančné operácie

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
800	Výdavkové finančné operácie	520 000	520 000	553 531	106%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	520 000	520 000	507 189	98%
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie	0	0	129	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	46 213	

Výdavky mesta Žiar nad Hronom podľa programovej štruktúry.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
1	Vnútná správa úradu	5 036 170	5 151 871	4 675 951	91%
1. 1	Ľudské zdroje	4 122 170	4 176 471	3 745 183	90%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>2 204 850</u>	<u>1 984 411</u>	<u>1 794 903</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	2 204 850	1 984 411	1 794 903	90%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 415 890	1 214 536	1 138 758	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	569 520	546 925	480 015	88%
630	Tovary a služby	209 870	211 934	166 911	79%
631	Cestovné náhrady	3 500	3 690	912	25%
631001	Tuzemské	3 000	3 000	222	7%
631002	Zahraničné	500	690	690	100%
637	Služby	206 370	208 244	165 999	80%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	10 000	9 524	5 630	59%
637005	Špeciálne služby	1 980	2 330	2 310	99%
637006	Náhrady	23 390	21 564	5 146	24%
637009	Náhrada mzdy a platu	16 000	16 000	8 041	50%
637014	Stravovanie	55 250	50 408	41 438	82%
637016	Prídel do sociálneho fondu	14 830	15 016	11 765	78%
637026	Odmeny a príspevky	44 920	43 885	42 793	98%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	42 717	42 077	99%
637037	Vratky	0	6 800	6 800	100%
640	Bežné transfery	9 570	11 016	9 218	84%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	9 570	11 016	9 218	84%
642013	Na odchodné	6 370	1 316	1 246	95%
642014	Jednotlivcom	0	6 300	6 204	98%
642015	Na nemocenské dávky	3 200	3 400	1 768	52%
<u>01.3.2</u>	<u>Rámcové plánovacie a štatistické služby</u>	<u>0</u>	<u>15 119</u>	<u>15 118</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	15 119	15 118	100%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	5 164	5 164	100%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 648	3 648	100%
630	Tovary a služby	0	6 307	6 307	100%
637	Služby	0	6 307	6 307	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	6 307	6 307	100%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>49 780</u>	<u>53 314</u>	<u>49 790</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	49 780	53 314	49 790	93%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 190	33 978	32 518	96%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 980	13 794	13 153	95%
630	Tovary a služby	2 510	3 364	2 040	61%
637	Služby	2 510	3 364	2 040	61%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	300	1 154	708	61%
637006	Náhrady	550	550	0	0%
637014	Stravovanie	1 300	1 300	1 034	80%
637016	Prídel do sociálneho fondu	360	360	298	83%
640	Bežné transfery	100	2 178	2 078	95%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	2 178	2 078	95%
642013	Na odchodné	0	2 078	2 078	100%
642015	Na nemocenské dávky	100	100	0	0%
<u>02.2.0</u>	<u>Civilná ochrana</u>	<u>0</u>	<u>227 813</u>	<u>227 515</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	227 813	227 515	100%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	57 538	57 537	100%

620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	37 105	36 809	99%
630	Tovary a služby	0	133 170	133 169	100%
637	Služby	0	133 170	133 169	100%
637007	Cestovné náhrady	0	23 050	23 050	100%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	110 120	110 119	100%
<u>03.1.0</u>	<u>Policačné služby</u>	<u>667 110</u>	<u>649 552</u>	<u>591 512</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	667 110	649 552	591 512	91%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	457 430	439 616	414 693	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	173 600	173 600	154 559	89%
630	Tovary a služby	34 280	34 280	20 751	61%
631	Cestovné náhrady	500	500	17	3%
631001	Tuzemské	500	500	17	3%
637	Služby	33 780	33 780	20 733	61%
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 000	4 000	1 270	32%
637006	Náhrady	7 420	7 420	2 752	37%
637014	Stravovanie	17 550	17 550	12 824	73%
637016	Prídel do sociálneho fondu	4 810	4 810	3 888	81%
640	Bežné transfery	1 800	2 056	1 509	73%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	1 800	2 056	1 509	73%
642015	Na nemocenské dávky	1 800	2 056	1 509	73%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>113 230</u>	<u>138 254</u>	<u>122 177</u>	<u>88%</u>
600	Bežné výdavky	113 230	138 254	122 177	88%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	75 360	92 181	86 319	94%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 600	36 463	30 454	84%
630	Tovary a služby	8 770	8 793	4 586	52%
631	Cestovné náhrady	1 500	1 500	216	14%
631001	Tuzemské	1 500	1 500	216	14%
637	Služby	7 270	7 293	4 370	60%
637006	Náhrady	1 920	1 920	237	12%
637014	Stravovanie	4 550	4 550	3 357	74%
637016	Prídel do sociálneho fondu	800	823	776	94%
640	Bežné transfery	500	817	818	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	500	817	818	100%
642015	Na nemocenské dávky	500	817	818	100%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>488 300</u>	<u>459 525</u>	<u>369 533</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	488 300	459 525	369 533	80%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 660	292 885	256 550	88%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	125 860	125 860	94 909	75%
630	Tovary a služby	29 280	29 280	15 734	54%
637	Služby	29 280	29 280	15 734	54%
637006	Náhrady	7 700	7 700	987	13%
637014	Stravovanie	18 200	18 200	12 146	67%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 380	3 380	2 601	77%
640	Bežné transfery	11 500	11 500	2 341	20%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	11 500	11 500	2 341	20%
642013	Na odchodné	10 000	10 000	1 377	14%
642015	Na nemocenské dávky	1 500	1 500	964	64%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>109 290</u>	<u>112 125</u>	<u>100 145</u>	<u>89%</u>
600	Bežné výdavky	109 290	112 125	100 145	89%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 740	74 840	68 133	91%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 530	29 265	26 073	89%
630	Tovary a služby	5 890	5 890	3 834	65%
637	Služby	5 890	5 890	3 834	65%
637006	Náhrady	1 370	1 370	137	10%

637014	Stravovanie	3 250	3 250	2 567	79%
637016	Prídel do sociálneho fondu	770	770	630	82%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	500	500	500	100%
640	Bežné transfery	2 130	2 130	2 106	99%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	2 130	2 130	2 106	99%
642013	Na odchodné	1 930	1 930	1 929	100%
642015	Na nemocenské dávky	200	200	177	88%
10.2.0	Staroba	489 610	436 418	374 552	86%
600	Bežné výdavky	489 610	436 418	374 552	86%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 560	268 087	261 427	98%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 930	130 211	96 099	74%
630	Tovary a služby	33 940	33 940	14 925	44%
637	Služby	33 940	33 940	14 925	44%
637006	Náhrady	6 600	6 600	264	4%
637014	Stravovanie	15 600	15 600	10 311	66%
637016	Prídel do sociálneho fondu	3 420	3 420	2 429	71%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 320	8 320	1 920	23%
640	Bežné transfery	4 180	4 180	2 101	50%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	4 180	4 180	2 101	50%
642013	Na odchodné	1 680	1 680	0	0%
642015	Na nemocenské dávky	2 500	2 500	2 101	84%
10.4.0	Rodina a deti	0	99 940	99 938	100%
600	Bežné výdavky	0	99 940	99 938	100%
630	Tovary a služby	0	99 940	99 938	100%
637	Služby	0	99 940	99 938	100%
637037	Vratky	0	99 940	99 938	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
		2021	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2021	
1. 2	Mestský úrad	182 200	263 650	234 955	89%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	156 500	158 908	138 364	87%
600	Bežné výdavky	156 500	158 908	138 364	87%
630	Tovary a služby	139 500	141 908	122 604	86%
632	Energie, voda a komunikácie	37 600	40 198	34 969	87%
632003	Poštové služby	23 000	25 580	22 927	90%
632005	Telekomunikačné služby	14 600	14 618	12 042	82%
633	Materiál	20 400	21 310	15 931	75%
633006	Všeobecný materiál	17 800	19 010	13 839	73%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	2 600	2 300	2 092	91%
634	Dopravné	23 500	19 400	16 052	83%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	5 840	5 752	98%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	8 260	7 860	95%
634003	Poistenie	3 000	2 800	2 146	77%
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000	2 000	0	0%
634005	Karty, známky, poplatky	500	500	295	59%
637	Služby	58 000	61 000	55 651	91%
637004	Všeobecné služby	4 000	3 000	849	28%
637005	Špeciálne služby	46 000	52 450	50 622	97%
637012	Poplatky a odvody	5 000	3 800	3 712	98%
637015	Poistné	0	200	121	60%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	1 150	50	4%

637031	Pokuty a penále	0	100	0	0%
637035	Dane	0	300	297	99%
640	Bežné transfery	17 000	17 000	15 760	93%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	17 000	17 000	15 760	93%
642006	Na členské príspevky	17 000	17 000	15 760	93%
<u>01.1.2</u>	<u>Finančné a rozpočtové záležitosti</u>	<u>10 500</u>	<u>11 739</u>	<u>9 370</u>	<u>80%</u>
600	Bežné výdavky	10 500	11 739	9 370	80%
630	Tovary a služby	10 500	11 739	9 370	80%
637	Služby	10 500	11 739	9 370	80%
637005	Špeciálne služby	5 500	5 500	5 150	94%
637012	Poplatky a odvody	5 000	6 239	4 220	68%
<u>01.3.2</u>	<u>Rámcové plánovacie a štatistické služby</u>	<u>0</u>	<u>8 410</u>	<u>8 410</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	8 410	8 410	100%
630	Tovary a služby	0	8 410	8 410	100%
633	Materiál	0	8 410	8 410	100%
633006	Všeobecný materiál	0	8 410	8 410	100%
<u>01.3.3</u>	<u>Iné všeobecné služby</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
600	Bežné výdavky	200	200	0	0%
630	Tovary a služby	200	200	0	0%
633	Materiál	200	200	0	0%
633006	Všeobecný materiál	200	200	0	0%
<u>02.2.0</u>	<u>Civilná ochrana</u>	<u>15 000</u>	<u>84 393</u>	<u>78 810</u>	<u>93%</u>
600	Bežné výdavky	15 000	84 393	78 810	93%
630	Tovary a služby	15 000	84 393	78 810	93%
633	Materiál	15 000	82 623	77 040	93%
633006	Všeobecný materiál	15 000	82 623	77 040	93%
637	Služby	0	1 770	1 770	100%
637015	Poistné	0	1 770	1 770	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
1. 3	Informačné technológie	146 800	148 550	147 052	99%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>146 800</u>	<u>148 550</u>	<u>147 052</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	121 800	123 550	122 294	99%
630	Tovary a služby	121 800	123 550	122 294	99%
632	Energie, voda a komunikácie	1 000	400	317	79%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 000	400	317	79%
633	Materiál	47 500	49 916	49 257	99%
633002	Výpočtová technika	28 000	25 700	25 584	100%
633006	Všeobecný materiál	17 500	20 216	19 955	99%
633013	Softvér	2 000	4 000	3 719	93%
635	Rutinná a štandardná údržba	53 300	56 434	56 333	100%
635009	Softvéru	53 300	56 434	56 333	100%
637	Služby	20 000	16 800	16 387	98%
637004	Všeobecné služby	20 000	16 800	16 387	98%
700	Kapitálové výdavky	25 000	25 000	24 758	99%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	25 000	24 758	99%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 000	12 000	11 988	100%
713002	Výpočtovej techniky	12 000	12 000	11 988	100%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	13 000	13 000	12 770	98%
718006	Softvéru	13 000	13 000	12 770	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
1. 4	Grantový systém	15 000	8 000	6 454	81%
01.1.1	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>15 000</u>	<u>8 000</u>	<u>6 454</u>	<u>81%</u>
600	Bežné výdavky	15 000	8 000	6 454	81%
640	Bežné transfery	15 000	8 000	6 454	81%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	15 000	8 000	6 454	81%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	2 500	2 500	1 904	76%
642007	Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite	0	3 000	3 000	100%
642009	Nefinančným právnickým osobám	10 000	0	0	
642014	Jednotlivcom	2 500	2 500	1 550	62%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
1. 5	Dlhová služba	570 000	555 200	542 308	98%
01.7.0	<u>Transakcie verejného dlhu</u>	<u>570 000</u>	<u>555 200</u>	<u>542 308</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	50 000	35 200	35 119	100%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	50 000	35 200	35 119	100%
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	50 000	35 200	35 119	100%
651002	Banke a pobočke zahraničnej banky	50 000	35 200	35 119	100%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	520 000	520 000	507 189	98%
820	Splácanie istín	520 000	520 000	507 189	98%
821	Splácanie tuzemskej istiny	520 000	520 000	507 189	98%
821005	Z bankových úverov dlhodobých	520 000	520 000	507 189	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
2	Mestská polícia	51 760	51 760	36 476	70%
03.1.0	<u>Policajné služby</u>	<u>51 760</u>	<u>51 760</u>	<u>36 476</u>	<u>70%</u>
600	Bežné výdavky	35 220	35 220	22 487	64%
630	Tovary a služby	35 120	35 120	22 387	64%
632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	1 836	92%
632005	Telekomunikačné služby	2 000	2 000	1 836	92%
633	Materiál	15 870	15 870	11 483	72%
633001	Interiérové vybavenie	1 000	1 000	783	78%
633002	Výpočtová technika	2 200	2 200	1 655	75%
633003	Telekomunikačná technika	170	170	144	85%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 800	1 800	1 698	94%
633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500	937	62%
633007	Špeciálny materiál	1 700	1 700	588	35%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	84	84%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 400	7 400	5 595	76%
634	Dopravné	5 550	5 750	5 346	93%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	2 700	2 623	97%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	1 855	93%

634003	Poistenie	1 000	1 000	868	87%
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 800	3 417	44%
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 900	7 700	3 417	44%
635007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	100	100	0	0%
636	Nájomné za nájom	300	300	180	60%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	300	300	180	60%
637	Služby	3 400	3 400	125	4%
637002	Konkurzy a súťaže	900	900	0	0%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	300	0	0%
637005	Špeciálne služby	1 800	1 800	75	4%
637006	Náhrady	400	400	50	13%
640	Bežné transfery	100	100	100	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	100	100	100	100%
642006	Na členské príspevky	100	100	100	100%
700	Kapitálové výdavky	16 540	16 540	13 989	85%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 540	16 540	13 989	85%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 540	16 540	13 989	85%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	16 540	16 540	13 989	85%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
3	Životné prostredie	1 714 250	1 709 850	1 652 271	97%
3.1	Verejná zeleň	500 000	512 000	503 756	98%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>500 000</u>	<u>512 000</u>	<u>503 756</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	500 000	512 000	503 756	98%
630	Tovary a služby	500 000	512 000	503 756	98%
635	Rutinná a štandardná údržba	500 000	512 000	503 756	98%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	500 000	512 000	503 756	98%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
3.2	Vody	7 000	7 500	6 890	92%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>7 000</u>	<u>7 500</u>	<u>6 890</u>	<u>92%</u>
600	Bežné výdavky	7 000	7 500	6 890	92%
630	Tovary a služby	7 000	7 500	6 890	92%
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 500	6 890	92%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	7 000	7 500	6 890	92%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
3.3	Odpadové hospodárstvo	956 150	954 250	949 127	99%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>956 150</u>	<u>954 250</u>	<u>948 998</u>	<u>99%</u>
600	Bežné výdavky	956 150	954 250	948 998	99%
630	Tovary a služby	956 150	954 250	948 998	99%
633	Materiál	15 000	13 000	11 688	90%

633006	Všeobecný materiál	15 000	13 000	11 688	90%
635	Rutinná a štandardná údržba	20 150	24 650	22 560	92%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000	5 000	3 337	67%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	15 000	19 500	19 085	98%
635009	Softvéru	150	150	138	92%
637	Služby	921 000	916 600	914 751	100%
637004	Všeobecné služby	921 000	916 600	914 751	100%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>129</u>	
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	129	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	129	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	129	
819005	Ostatné výdavkové finančné operácie – výdavky z rekultivačnej rezervy	0	0	129	

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
3. 4	Uzatvorenie a rekultivácia skládky	9 500	9 500	3 971	42%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>3 971</u>	<u>42%</u>
600	Bežné výdavky	9 500	9 500	3 971	42%
630	Tovary a služby	9 500	9 500	3 971	42%
633	Materiál	3 000	2 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	3 000	2 000	0	0%
637	Služby	6 500	7 500	3 971	53%
637004	Všeobecné služby	1 500	2 500	2 471	99%
637015	Poistné	5 000	5 000	1 500	30%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
3. 5	Centrum zhodnocovania	241 600	226 600	188 526	83%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>241 600</u>	<u>226 600</u>	<u>188 526</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	226 600	211 600	188 526	89%
630	Tovary a služby	226 600	211 600	188 526	89%
632	Energie, voda a komunikácie	108 100	98 950	90 506	91%
632001	Energie	105 000	95 850	88 366	92%
632002	Vodné, stočné	1 000	1 000	592	59%
632004	Komunikačná infraštruktúra	1 100	1 100	1 037	94%
632005	Telekomunikačné služby	1 000	1 000	511	51%
633	Materiál	21 000	17 400	13 893	80%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	0	0	
633006	Všeobecný materiál	15 000	14 400	11 406	79%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	3 000	2 487	83%
634	Dopravné	23 400	23 250	21 443	92%
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 000	15 000	14 060	94%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	8 000	6 000	5 834	97%
634003	Poistenie	7 400	1 250	1 199	96%
634005	Karty, známky, poplatky	1 000	1 000	350	35%
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	11 000	5 939	54%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	11 000	5 939	54%

637	Služby	59 100	61 000	56 746	93%
637004	Všeobecné služby	34 000	30 000	26 107	87%
637015	Poistné	25 100	31 000	30 638	99%
700	Kapitálové výdavky	15 000	15 000	0	0%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	15 000	0	0%
713005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15 000	15 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4	Správa majetku mesta	2 645 660	4 589 605	4 180 113	91%
4.1	Mestské objekty	1 034 780	1 090 465	988 252	91%
<u>01.1.1</u>	<u>Výkonné a zákonodarné orgány</u>	<u>55 440</u>	<u>40 440</u>	<u>36 814</u>	<u>91%</u>
600	Bežné výdavky	55 440	40 440	36 814	91%
630	Tovary a služby	55 440	40 440	36 814	91%
632	Energie, voda a komunikácie	15 500	6 500	5 867	90%
632001	Energie	15 500	6 500	5 867	90%
633	Materiál	17 600	12 200	10 307	84%
633001	Interiérové vybavenie	5 000	4 000	3 985	100%
633003	Telekomunikačná technika	1 000	3 000	2 868	96%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	600	541	90%
633006	Všeobecný materiál	11 000	4 000	2 638	66%
633015	Palivá ako zdroj energie	600	600	275	46%
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	4 400	3 818	87%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 000	2 400	1 822	76%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 000	1 996	100%
637	Služby	17 340	17 340	16 822	97%
637004	Všeobecné služby	1 340	1 340	822	61%
637015	Poistné	16 000	16 000	16 000	100%
<u>03.2.0</u>	<u>Ochrana pred požiarmi</u>	<u>3 000</u>	<u>5 300</u>	<u>4 187</u>	<u>79%</u>
600	Bežné výdavky	3 000	5 300	4 187	79%
630	Tovary a služby	3 000	5 300	4 187	79%
633	Materiál	1 000	4 500	3 398	76%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	500	0	0%
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	4 000	3 398	85%
634	Dopravné	2 000	800	789	99%
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	800	789	99%
<u>06.2.0</u>	<u>Rozvoj obcí</u>	<u>58 000</u>	<u>99 870</u>	<u>80 863</u>	<u>81%</u>
600	Bežné výdavky	58 000	99 870	80 863	81%
630	Tovary a služby	58 000	99 870	80 863	81%
633	Materiál	6 000	6 000	0	0%
633006	Všeobecný materiál	6 000	6 000	0	0%
635	Rutinná a štandardná údržba	44 500	86 370	76 111	88%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	44 500	86 370	76 111	88%
637	Služby	7 500	7 500	4 752	63%
637005	Špeciálne služby	7 500	7 500	4 752	63%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>679 940</u>	<u>735 439</u>	<u>687 964</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	669 940	725 869	639 347	88%
630	Tovary a služby	669 940	725 869	639 347	88%
632	Energie, voda a komunikácie	445 800	426 300	372 627	87%
632001	Energie	335 300	310 590	267 682	86%

632002	Vodné, stočné	110 500	115 710	104 946	91%
633	Materiál	0	10 400	5 496	53%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	500	499	100%
633006	Všeobecný materiál	0	9 900	4 997	50%
635	Rutinná a štandardná údržba	108 400	178 840	166 890	93%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 700	34 700	27 280	79%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	70 700	144 140	139 611	97%
636	Nájomné za nájom	29 240	28 240	25 381	90%
636001	Budov, objektov alebo ich častí	29 240	28 240	25 381	90%
637	Služby	86 500	82 089	68 952	84%
637004	Všeobecné služby	38 800	47 200	36 927	78%
637005	Špeciálne služby	7 700	6 789	4 771	70%
637015	Poistné	10 000	9 900	9 072	92%
637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	30 000	18 200	18 182	100%
700	Kapitálové výdavky	10 000	9 570	2 865	30%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	9 570	2 865	30%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	7 070	765	11%
711001	Pozemkov	10 000	7 070	765	11%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	2 500	2 100	84%
714001	Osobných automobilov	0	2 500	2 100	84%
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0	0	45 753	
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	45 753	
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	0	45 753	
819002	Vrátené finančné zábezpeky	0	0	45 753	
<u>08.2.0</u>	<u>Kultúrne služby</u>	<u>233 400</u>	<u>204 510</u>	<u>173 985</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	233 400	201 580	171 061	85%
630	Tovary a služby	233 400	201 580	171 061	85%
632	Energie, voda a komunikácie	139 200	128 000	104 428	82%
632001	Energie	131 200	120 000	100 397	84%
632002	Vodné, stočné	8 000	8 000	4 031	50%
633	Materiál	1 000	1 000	670	67%
633006	Všeobecný materiál	1 000	1 000	670	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	40 000	33 934	85%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	40 000	40 000	33 934	85%
637	Služby	53 200	32 580	32 030	98%
637005	Špeciálne služby	53 200	32 580	32 030	98%
700	Kapitálové výdavky	0	2 930	2 923	100%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 930	2 923	100%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 930	2 923	100%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	2 930	2 923	100%
<u>08.4.0</u>	<u>Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>5 000</u>	<u>4 906</u>	<u>4 438</u>	<u>90%</u>
600	Bežné výdavky	5 000	4 906	4 438	90%
630	Tovary a služby	5 000	4 906	4 438	90%
633	Materiál	0	215	215	100%
633006	Všeobecný materiál	0	215	215	100%
637	Služby	5 000	4 691	4 223	90%
637004	Všeobecné služby	5 000	4 691	4 223	90%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.2	Údržba chodníkov a ciest	150 000	150 000	149 976	100%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>149 976</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	150 000	150 000	149 976	100%
630	Tovary a služby	150 000	150 000	149 976	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	149 976	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	150 000	150 000	149 976	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.3	Miestne komunikácie	297 000	409 200	402 307	98%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>297 000</u>	<u>409 200</u>	<u>402 307</u>	<u>98%</u>
600	Bežné výdavky	245 000	287 200	286 973	100%
630	Tovary a služby	245 000	287 200	286 973	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	233 400	275 200	274 995	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	233 400	275 200	274 995	100%
637	Služby	11 600	12 000	11 978	100%
637005	Špeciálne služby	11 600	12 000	11 978	100%
700	Kapitálové výdavky	52 000	122 000	115 334	95%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 000	122 000	115 334	95%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	52 000	122 000	115 334	95%
717001	Realizácia nových stavieb	52 000	122 000	115 334	95%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.4	MHD	165 000	167 510	167 506	100%
<u>04.5.1</u>	<u>Cestná doprava</u>	<u>165 000</u>	<u>167 510</u>	<u>167 506</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	165 000	167 510	167 506	100%
640	Bežné transfery	165 000	167 510	167 506	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	165 000	167 510	167 506	100%
644002	Ostatnej právnickej osobe	165 000	167 510	167 506	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.5	Verejné osvetlenie	145 500	153 130	149 166	97%
<u>06.4.0</u>	<u>Verejné osvetlenie</u>	<u>145 500</u>	<u>153 130</u>	<u>149 166</u>	<u>97%</u>
600	Bežné výdavky	145 500	149 830	149 166	100%
630	Tovary a služby	145 500	149 830	149 166	100%
635	Rutinná a štandardná údržba	8 500	12 830	12 691	99%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 500	12 830	12 691	99%
637	Služby	137 000	137 000	136 475	100%
637004	Všeobecné služby	137 000	137 000	136 475	100%
700	Kapitálové výdavky	0	3 300	0	0%

710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 300	0	0%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 300	0	0%
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 300	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.6	Rekreačné a športové zariadenia	312 000	475 000	474 688	100%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>312 000</u>	<u>475 000</u>	<u>474 688</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	312 000	475 000	474 688	100%
640	Bežné transfery	312 000	475 000	474 688	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	312 000	475 000	474 688	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	312 000	475 000	474 688	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.7	Príležitostné trhy	34 700	10 700	2 431	23%
<u>08.6.0</u>	<u>Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované</u>	<u>34 700</u>	<u>10 700</u>	<u>2 431</u>	<u>23%</u>
600	Bežné výdavky	34 700	10 700	2 431	23%
630	Tovary a služby	34 700	10 700	2 431	23%
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	1 626	33%
632001	Energie	5 000	5 000	1 626	33%
633	Materiál	3 700	3 700	805	22%
633006	Všeobecný materiál	2 700	2 700	805	30%
633007	Špeciálny materiál	1 000	1 000	0	0%
637	Služby	26 000	2 000	0	0%
637004	Všeobecné služby	26 000	2 000	0	0%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
4.8	Riadenie projektov a investičné akcie	506 680	2 133 600	1 845 787	87%
<u>04.6.0</u>	<u>Komunikácie</u>	<u>106 480</u>	<u>101 555</u>	<u>41 470</u>	<u>41%</u>
600	Bežné výdavky	42 500	37 575	37 316	99%
630	Tovary a služby	42 500	37 575	37 316	99%
637	Služby	42 500	37 575	37 316	99%
637004	Všeobecné služby	42 500	37 575	37 316	99%
700	Kapitálové výdavky	63 980	63 980	4 154	6%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 980	63 980	4 154	6%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	63 980	63 980	4 154	6%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	63 980	63 980	4 154	6%
<u>05.1.0</u>	<u>Nakladanie s odpadmi</u>	<u>0</u>	<u>14 005</u>	<u>13 114</u>	<u>94%</u>
600	Bežné výdavky	0	14 005	13 114	94%
630	Tovary a služby	0	14 005	13 114	94%
637	Služby	0	14 005	13 114	94%
637004	Všeobecné služby	0	14 005	13 114	94%
<u>06.6.0</u>	<u>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované</u>	<u>123 700</u>	<u>168 955</u>	<u>83 799</u>	<u>50%</u>
600	Bežné výdavky	28 000	37 755	36 599	97%

630	Tovary a služby	28 000	37 755	36 599	97%
637	Služby	28 000	37 755	36 599	97%
637004	Všeobecné služby	28 000	0	0	
637005	Špeciálne služby	0	34 555	33 400	97%
637031	Pokuty a penále	0	3 200	3 199	100%
700	Kapitálové výdavky	95 700	131 200	47 200	36%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 700	131 200	47 200	36%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	53 000	83 500	46 384	56%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	42 700	47 700	816	2%
717001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	816	16%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	42 700	42 700	0	0%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>150 000</u>	<u>970 000</u>	<u>970 000</u>	<u>100%</u>
600	Bežné výdavky	0	44 000	44 000	100%
640	Bežné transfery	0	44 000	44 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	0	44 000	44 000	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	0	44 000	44 000	100%
700	Kapitálové výdavky	150 000	926 000	926 000	100%
720	Kapitálové transfery	150 000	926 000	926 000	100%
723	Transfery nefinančným subjektom	150 000	926 000	926 000	100%
723001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	150 000	926 000	926 000	100%
<u>09.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie</u>	<u>6 500</u>	<u>93 900</u>	<u>87 126</u>	<u>93%</u>
700	Kapitálové výdavky	6 500	93 900	87 126	93%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500	93 900	87 126	93%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	6 500	93 900	87 126	93%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	6 500	93 900	87 126	93%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>120 000</u>	<u>785 185</u>	<u>650 278</u>	<u>83%</u>
600	Bežné výdavky	58 000	51 260	45 773	89%
630	Tovary a služby	58 000	51 260	45 773	89%
633	Materiál	0	17 000	14 380	85%
633006	Všeobecný materiál	0	17 000	14 380	85%
637	Služby	58 000	34 260	31 393	92%
637004	Všeobecné služby	58 000	34 260	31 393	92%
700	Kapitálové výdavky	62 000	733 925	604 505	82%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 000	733 925	604 505	82%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	20 000	19 564	98%
714001	Osobných automobilov	0	20 000	19 564	98%
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	62 000	713 925	584 941	82%
717001	Realizácia nových stavieb	0	5 000	0	0%
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	62 000	708 925	584 941	83%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
5	Športové aktivity	179 200	179 200	172 742	96%
<u>08.1.0</u>	<u>Rekreačné a športové služby</u>	<u>179 200</u>	<u>179 200</u>	<u>172 742</u>	<u>96%</u>
600	Bežné výdavky	179 200	179 200	172 742	96%
630	Tovary a služby	9 700	9 700	3 242	33%
633	Materiál	2 000	5 000	3 242	65%
633006	Všeobecný materiál	2 000	5 000	3 242	65%
637	Služby	7 700	4 700	0	0%
637002	Konkurzy a súťaže	4 500	1 500	0	0%

637004	Všeobecné služby	3 200	3 200	0	0%
640	Bežné transfery	169 500	169 500	169 500	100%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	3 000	3 000	3 000	100%
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 000	3 000	3 000	100%
644	Transfery nefinančným subjektom	166 500	166 500	166 500	100%
644001	Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom	166 500	166 500	166 500	100%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
6	Kultúra	443 800	443 800	420 000	95%
08.2.0	Kultúrne služby	443 800	443 800	420 000	95%
600	Bežné výdavky	443 800	443 800	420 000	95%
640	Bežné transfery	443 800	443 800	420 000	95%
641	Transfery v rámci verejnej správy	443 800	443 800	420 000	95%
641001	Príspevkovej organizácii	443 800	443 800	420 000	95%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
7	Komunikačné prostriedky	139 530	139 530	118 755	85%
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 000	38 000	30 298	80%
600	Bežné výdavky	38 000	38 000	30 298	80%
630	Tovary a služby	38 000	38 000	30 298	80%
633	Materiál	9 000	9 000	4 668	52%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	900	809	90%
633016	Reprezentačné	9 000	8 100	3 859	48%
637	Služby	29 000	29 000	25 630	88%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	19 000	18 800	18 287	97%
637005	Špeciálne služby	3 000	3 200	3 108	97%
637036	Reprezentačné výdavky	7 000	7 000	4 235	61%
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	101 530	101 530	88 456	87%
600	Bežné výdavky	101 530	101 530	88 456	87%
630	Tovary a služby	101 530	101 530	88 456	87%
632	Energie, voda a komunikácie	9 000	8 000	0	0%
632003	Poštové služby	9 000	8 000	0	0%
633	Materiál	4 000	4 000	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	4 000	4 000	0	0%
637	Služby	88 530	89 530	88 456	99%
637004	Všeobecné služby	88 530	89 530	88 456	99%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
8	Sociálna starostlivosť	104 710	176 669	133 459	76%
<u>04.1.2</u>	<u>Všeobecná pracovná oblasť</u>	<u>19 760</u>	<u>19 760</u>	<u>1 907</u>	<u>10%</u>
600	Bežné výdavky	19 760	19 760	1 907	10%
630	Tovary a služby	19 760	19 760	1 907	10%
632	Energie, voda a komunikácie	1 500	1 500	978	65%
632005	Telekomunikačné služby	1 500	1 500	978	65%
633	Materiál	3 900	3 900	929	24%
633006	Všeobecný materiál	3 900	3 900	929	24%
637	Služby	14 360	14 360	0	0%
637004	Všeobecné služby	14 360	14 360	0	0%
<u>09.1.1.1</u>	<u>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</u>	<u>4 750</u>	<u>4 750</u>	<u>4 016</u>	<u>85%</u>
600	Bežné výdavky	4 750	4 750	4 016	85%
630	Tovary a služby	4 750	4 750	4 016	85%
632	Energie, voda a komunikácie	400	400	196	49%
632005	Telekomunikačné služby	400	400	196	49%
633	Materiál	4 150	4 150	3 819	92%
633001	Interiérové vybavenie	800	500	498	100%
633006	Všeobecný materiál	3 000	3 300	3 028	92%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	100	100	98	98%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	250	195	78%
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	0	0%
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	0	0%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	100	100	0	0%
<u>10.2.0</u>	<u>Staroba</u>	<u>4 500</u>	<u>4 600</u>	<u>3 036</u>	<u>66%</u>
600	Bežné výdavky	4 500	4 600	3 036	66%
630	Tovary a služby	4 500	4 600	3 036	66%
633	Materiál	2 100	2 200	1 097	50%
633001	Interiérové vybavenie	1 200	1 200	124	10%
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	900	1 000	973	97%
637	Služby	2 400	2 400	1 939	81%
637004	Všeobecné služby	2 400	2 400	1 939	81%
<u>10.7.0</u>	<u>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</u>	<u>75 700</u>	<u>147 559</u>	<u>124 501</u>	<u>84%</u>
600	Bežné výdavky	75 700	147 559	124 501	84%
630	Tovary a služby	23 500	79 856	65 088	82%
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	7 000	3 021	43%
632001	Energie	5 000	5 000	2 440	49%
632002	Vodné, stočné	2 000	2 000	580	29%
633	Materiál	1 000	56 756	54 951	97%
633003	Telekomunikačná technika	0	3 280	3 276	100%
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	3 365	3 185	95%
633006	Všeobecný materiál	1 000	46 646	46 161	99%
633019	Komunikačná infraštruktúra	0	3 465	2 330	67%
635	Rutinná a štandardná údržba	0	600	524	87%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	600	524	87%
637	Služby	15 500	15 500	6 593	43%
637004	Všeobecné služby	11 000	11 000	4 694	43%
637005	Špeciálne služby	4 500	4 500	1 898	42%
640	Bežné transfery	52 200	67 703	59 412	88%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	52 200	67 703	59 412	88%

642002	Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby	43 200	41 140	39 230	95%
642014	Jednotlivcom	3 000	20 563	17 352	84%
642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000	6 000	2 831	47%

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
9	Školstvo	7 108 810	8 196 609	7 960 478	97%
09.1.2	Primárne vzdelávanie	425 060	420 060	414 745	99%
600	Bežné výdavky	425 060	420 060	414 745	99%
630	Tovary a služby	14 500	6 200	1 460	24%
633	Materiál	6 000	3 149	609	19%
633006	Všeobecný materiál	4 500	2 000	0	0%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky	1 500	1 149	609	53%
637	Služby	8 500	3 051	851	28%
637004	Všeobecné služby	4 000	1 500	500	33%
637036	Reprezentačné výdavky	4 500	1 200	0	0%
637037	Vratky	0	351	351	100%
640	Bežné transfery	410 560	413 860	413 285	100%
641	Transfery v rámci verejnej správy	500	500	0	0%
641009	Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	500	0	0%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	410 060	413 360	413 285	100%
642004	Cirkevným školám	410 060	413 360	413 285	100%

Centrum voľného času

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
0950	600	Bežné výdavky				
0950	610	Mzdy	103 060	107 069	83 702	78%
0950	620	Odvody	41 560	36 115	32 964	91%
0950	630	Tovary a služby	40 280	41 916	40 422	96%
0950	640	Bežné transfery	400	200	201	100%
-	-	Spolu	185 300	185 300	157 289	85%

ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
0950	600	Bežné výdavky				
0950	610	Mzdy	72 660	81 368	81 368	100%
0950	620	Odvody	27 080	31 089	31 089	100%
0950	630	Tovary a služby	18 650	16 815	16 815	100%
0950	640	Bežné transfery	100	2 332	2 332	100%
0960	600	Bežné výdavky				
0960	610	Mzdy	70 160	66 226	66 226	100%
0960	620	Odvody	26 160	22 996	22 996	100%
0960	630	Tovary a služby	55 180	90 324	90 030	100%
0960	640	Bežné transfery	200	895	895	100%
09121	600	Bežné výdavky				
09121	610	Mzdy	188 810	256 689	256 690	100%
09121	620	Odvody	68 920	93 377	93 377	100%

09121	630	Tovary a služby	49 900	76 253	76 252	100%
09121	640	Bežné transfery	600	1 378	1 379	100%
09211	600	Bežné výdavky				
09211	610	Mzdy	344 240	429 722	429 722	100%
09211	620	Odvody	125 350	157 166	157 167	100%
09211	630	Tovary a služby	75 680	111 990	111 990	100%
09211	640	Bežné transfery	1 800	3 704	3 703	100%
09211	600	Bežné výdavky				
1040	630	Tovary a služby	0	1 511	1 511	100%
0960	700	Kapitálové výdavky				
09121	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7 120	7 120	100%
0960	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	4 500	4 500	100%
		Spolu	1 130 490	1 455 455	1 455 161	100%

ZŠ na Ul. M.R. Štefánika

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
				stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2021	
0950	600	Bežné výdavky				
0950	610	Mzdy	139 860	138 810	138 530	100%
0950	620	Odvody	51 620	51 380	51 384	100%
0950	630	Tovary a služby	19 140	20 402	20 100	99%
0950	640	Bežné transfery	350	378	379	100%
0960	600	Bežné výdavky				
0960	610	Mzdy	90 960	89 158	88 938	100%
0960	620	Odvody	33 570	34 401	33 113	96%
0960	630	Tovary a služby	77 380	105 459	102 409	97%
0960	640	Bežné transfery	500	500	463	93%
1040	600	Bežné výdavky				
1040	630	Tovary a služby	0	1 180	1 180	100%
09121	600	Bežné výdavky				
09121	610	Mzdy	377 160	394 201	394 200	100%
09121	620	Odvody	138 020	146 293	146 291	100%
09121	630	Tovary a služby	65 310	88 243	88 245	100%
09121	640	Bežné transfery	1 600	1 957	1 957	100%
09211	600	Bežné výdavky				
09211	610	Mzdy	498 530	570 556	570 557	100%
09211	620	Odvody	180 720	208 227	208 227	100%
09211	630	Tovary a služby	69 460	106 652	106 654	100%
09211	640	Bežné transfery	1 900	9 159	9 160	100%
0960	700	Kapitálové výdavky				
0960	710	Kapitálové výdavky	5 000	11 380	11 380	100%
-	-	Spolu	1 751 080	1 978 336	1 973 167	100%

ZŠ na Ul. Jilemnického

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
				stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2021	
	600	Bežné výdavky				
0950	610	Mzdy	33 340	33 674	33 673	100%
0950	620	Odvody	12 550	12 308	12 248	100%
0950	630	Tovary a služby	6 890	7 028	6 394	91%
0950	640	Bežné transfery	150	190	190	100%
	600	Bežné výdavky				

0960	610	Mzdy	46 670	46 692	46 692	100%
0960	620	Odvody	17 290	17 432	17 429	100%
0960	630	Tovary a služby	80 720	73 332	59 636	81%
0960	640	Bežné transfery	150	557	557	100%
0960	810	Výdavkové finančné operácie	0	0	460	
	600	Bežné výdavky				
1040	630	Tovary a služby	0	216	587	272%
	600	Bežné výdavky				
09121	610	Mzdy	157 380	201 673	201 673	100%
09121	620	Odvody	58 300	74 804	74 806	100%
09121	630	Tovary a služby	25 550	48 699	48 697	100%
09121	640	Bežné transfery	180	432	433	100%
09211	600	Bežné výdavky				
09211	610	Mzdy	260 920	375 628	375 629	100%
09211	620	Odvody	87 890	138 478	138 478	100%
09211	630	Tovary a služby	43 300	85 985	85 987	100%
09211	640	Bežné transfery	270	8 567	8 565	100%
	700	Kapitálové výdavky				
09121	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	7 200	7 200	100%
09211	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	8 520	8 520	100%
0960	710	Obstaranie kapitálových aktív	5 000	4 500	4 500	100%
		Spolu	836 550	1 145 915	1 132 353	99%

Základná umelecká škola

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
				stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2021	
0950	600	Bežné výdavky				
0950	610	Mzdy	395 980	481 981	387 689	100%
0950	620	Odvody	138 390	138 395	138 395	100%
0950	630	Tovary a služby	42 340	41 048	41 259	100%
0950	640	Bežné transfery	280	2 707	2 707	100%
		Spolu	576 990	664 131	570 049	100%

MŠ na Ul. Dr. Jánskeho

(v euro)

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
				stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2021	
09111	600	Bežné výdavky				
09111	610	Mzdy	1 081 912	1 184 415	1 132 476	100%
09111	620	Odvody	399 225	437 031	414 456	100%
09111	630	Tovary a služby	244 451	257 407	241 956	100%
09111	640	Bežné transfery	14 462	15 218	12 673	100%
09601	600	Bežné výdavky				
09601	610	Mzdy	196 448	198 310	194 703	100%
09601	620	Odvody	73 080	73 916	72 129	100%
09601	630	Tovary a služby	184 399	168 308	178 417	100%
09601	640	Bežné transfery	4 363	5 581	4 172	100%
1040	600	Bežné výdavky				
1040	630	Tovary a služby	0	116	116	100%
09601	700	Kapitálové výdavky				
09601	710	Obstaranie kapitálových aktív	5 000	4 600	4 566	100%
09111	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	2 510	2 510	100%
		Spolu	2 203 340	2 347 412	2 258 174	96%

2. Výsledok hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2021

(v euro)

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	18 236 822,08
z toho : bežné príjmy mesta	17 659 970,18
bežné príjmy RO	576 851,90
Bežné výdavky spolu	16 918 025,85
z toho : bežné výdavky mesta	9 422 588,17
bežné výdavky RO	7 495 437,68
<i>Bežný rozpočet</i>	1 318 796,23
Kapitálové príjmy spolu	727 384,27
z toho : kapitálové príjmy mesta	724 874,27
kapitálové príjmy RO	2 510,00
Kapitálové výdavky spolu	1 879 149,23
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 828 853,53
kapitálové výdavky RO	50 295,70
<i>Kapitálový rozpočet</i>	-1 151 764,96
<i>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</i>	167 031,27
<i>-Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	282 581,39
<i>-Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ</i>	33,20
<i>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu o nevyčerpané prostriedky a PČ</i>	-115 583,32
Príjmové finančné operácie z bežného obdobia	765 068,24
Zostatky finančných operácií z predchádzajúceho obdobia na bežnom účte.	353 074,81
- Finančné zábezpeky	50 489,89
Výdavkové finančné operácie z bežného obdobia	553 530,52
- Finančné zábezpeky	46 212,56
<i>Rozdiel finančných operácií</i>	560 335,20
<i>Rozpočtové hospodárenie spolu:</i>	444 751,88

Výsledkom hospodárenia mesta Žiar nad Hronom za rok 2021, v zmysle § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je prebytok v sume 167.031,27 Eur. Prebytok rozpočtu mesta zistený podľa hore uvedeného ustanovenia sa upravuje podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté a nespotrebované v roku 2021 v sume 282 581,39 Eur a o výsledok hospodárenia – stratu z podnikateľskej činnosti v sume 33,20 Eura. Rozdiel z finančných operácií po úprave je v sume 560 335,20 Eur. Rozpočtové hospodárenie mesta t.j. upravený výsledok hospodárenia o nevyčerpané prostriedky a rozdiel z finančných operácií je v sume 444 751,88 Eur. Z uvedenej sumy výsledku hospodárenia navrhujeme tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške 68 047,40 Eur a tvorbu rezervného fondu mesta vo výške 376 704,48 Eur.

(v euro)

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR a účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté a nespotrebované v roku 2021	Suma
Dotácia na detské inkluzívne ihrisko	45 000,00
Dotácia na dopravné	824,98
Dotácia na dopravné	1 335,66
Dotácia na dopravu	1 439,20
Dotácia na hmotnú núdzu	104 867,89
Dotácia na Matriku	944,64
Dotácia na Projekt "Múdre hranie"	5 980,00
Dotácia na sčítanie obyvateľstva	8 776,30
Dotácia na stravu	88 820,31
Dotácia na školský úrad	473,00
Dotácia na Erazmus	4 220,00
Dotácia na DOS	15 142,40
Nevyplatená mzda z dôvodu úmrtia	1 113,00
Nevyplatený dôchodok z dôvodu úmrtia	544,01
Sponzorské	3 100,00
Spolu	282 581,39

3. Hodnotenie programov

1. PROGRAM - Vnútorná správa úradu
<u>Zámer</u>
Zabezpečiť bezproblémovú a efektívnu prevádzku mestského úradu pre výkon všetkých samosprávnych funkcií mesta, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení.

1.1. Podprogram Ľudské zdroje		
<u>Cieľ</u>		
Personálne zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu. Zlepšenie podnikovej kultúry na mestskom úrade, zvyšovanie kvalifikácie a odborné vzdelávanie zamestnancov, spravodlivé odmeňovanie.		
Podporovanie aktivít zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Percentuálne vyjadrenie personálneho zabezpečenia výkonu samosprávnych úloh v meste a výkon správy prenesených kompetencií na samosprávu.	100%	100%
Priemerný počet externých školení pripadajúceho na 1 zamestnanca.	1	0,5

1.2. Podprogram Mestský úrad		
<u>Cieľ</u>		
Vytvoriť zamestnancom mestského úradu a štatutárom mesta primerané pracovné podmienky a prostredie pre výkon samosprávy a zároveň zabezpečiť racionálne vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s chodom mestského úradu.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet hromadných nákupov kancelárskeho materiálu od dodávateľa vybraného vo verejnom obstarávaní	4	4
Počet prevádzkovaných osobných automobilov spolu	6	5

1.3. Informačné technológie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť prevádzku informačného a komunikačného systému a ich priebežnú inováciu. Aktualizácia a rozširovanie funkčnosti informačného systému. Poplatky za licencie. Nákup a výmena PC a iných kancelárskych komponentov súvisiacich priamo s výpočtovou technikou (cartridge, zálohovacie médiá). Zabezpečovanie funkčnosti kopírovacích strojov. Monitorovať prevádzku počítačovej siete typu LAN a zariadení informačných systémov, bázy dát a aplikácií. Každodenné riešenie softwarových problémov jednotlivých zamestnancov a snažiť sa im poradiť, prípadne vysvetliť princípy fungovania konkrétnych aplikácií. Zabezpečovať a spravovať hlasovacie zariadenie na Mestských zastupiteľstvách. Aktualizácia a manažovanie modulárneho, komunikačného a groupwarového riešenia intranetu a koordinácia s dodávateľom.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Funkčnosť a pravidelné aktualizácie ISS	Áno	Áno
Metodická podpora pre moduly ISS	Áno	Áno
Počet počítačov pripadajúcich na jedného zamestnanca	1	1
Počet prevádzkovaných kopírovacích strojov na MsÚ	4	4

1.4. Grantový systém		
<u>Cieľ</u>		
Podpora verejnoprospešných činností v meste Žiar nad Hronom		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet projektov, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.	20	0

1.5. Dlhová služba		
<u>Cieľ</u>		
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už existujúcich úverov v zmysle úverových a leasingových zmlúv.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Podiel ročnej splátky dlhu (úrok + istina) na príjmoch bežného rozpočtu z predchádzajúceho obdobia	max. 25%	3,2%

<u>2. Mestská polícia</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Plniť úlohy v zmysle zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov: Zabezpečiť verejný poriadok v meste Žiar nad Hronom. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím. Dbať na ochranu životného prostredia v meste. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. Realizovať preventívne opatrenia na jednotlivých úsekoch.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet funkčných kamier mestského kamerového systému	13	46
Počet objektov pripojených na PCO strediska registrácie poplachov	80	69
Počet psov umiestnených v karanténnej stanici	142	64
Počet priestupkov	1 620	1 166
Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy	900	612
Počet priestupkov proti verejnému poriadku	250	135
Počet priestupkov prejednaných v blokovaní	920	453

<u>3. Životné prostredie</u>		
<u>3.1. Verejná zeleň</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Zabezpečenie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene. Ochrana a zlepšovanie zdravotného stavu drevín. Novými výsadbami zabezpečiť zmiernenie negatívnych vplyvov investičných aktivít a zachovanie biodiverzity zelene mesta. V parku Š. Moysesova vytvoriť zdravé, ekologicky hodnotné prostredie pre oddych, rekreáciu a kultúrne aktivity občanov.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kosieb trávnatých plôch v meste	5	5
Počet ošetrovaných drevín rezom v meste	600	506
Počet ošetrovaných drevín rezom v Parku Š. Moysesova	21	21
Počet kosieb trávnatých plôch v Parku Š. Moysesova	6	5

<u>3.2. Vody</u>		
<u>Cieľ</u>		
<p>Sledovanie kvality vody vo vodných plochách a vodných zdrojov v majetku mesta. Zabezpečenie prevádzky a údržby mlynského náhonu a rybníkov v Parku Š. Moysesova. Efektívnou údržbou mlynského náhonu a rybníkov esteticky dotvárať prostredie mestského parku. Udržať kvalitu pitnej vody vo verejnej studni v Šášovskom Podhradí.</p>		

<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet udržiavaných vodných diel a stavieb (Mlynský náhon+ rybníky a verejná studňa Šáš. Podhradie)	2	2

3.3. Odpadové hospodárstvo		
<u>Cieľ</u>		
<p>Znižovať množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu. Rozšíriť separovaný zber odpadu o ďalšie zložky v zmysle VZN č. 10/2012 v znení VZN č. 4/2016. Motivovať občanov k separácii odpadu a vytvárať podmienky pre ich separáciu.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zníženie množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste ZH, ktorý bol uložený na skládku odpadov v tonách v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (nezahrňujúc čierne skládky)	100	101
Minimálny podiel primárne vyseparovaných zložiek odpadu z KO (papier, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej) za mesto ZH za rok (štatistický výkaz) v tonách	1 000	1 654
Mediálna informačná kampaň	1 x mesačne	2 x mesačne

4. <u>Správa majetku mesta</u>		
4.1. Mestské objekty		
<u>Cieľ</u>		
<p>Vysporiadať pozemky pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, v prvom rade tie, kde mesto plánuje investície. Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu. Zabezpečiť evidenciu majetku nehnuteľností i s technickým ohodnotením.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet spravovaných mestských nehnuteľností	15	15
Počet detských ihrísk	6	6
Počet krytov CO v majetku mesta	26	26

4.2. Údržba chodníkov a ciest		
<u>Cieľ</u>		
<p>Zabezpečiť zimnú údržbu chodníkov a ciest. Zabezpečiť čistenie chodníkov a ciest v priebehu celého roka. Znižovanie finančnej náročnosti zimnej údržby.</p>		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet motohodín pri strojnom zemetaní miestnych komunikácií za rok 2020	1 097	1 203

4.3. Miestne komunikácie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí. Rozširovanie plôch pre statickú dopravu podporou vytvárania parkovacích miest bytovými spoločenstvami a inými správcami bytových domov. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Predpokladaná plocha opravených miestnych komunikácií v m ²	3 500	8570,18
Počet vymenených, doplnených a opravených zvislých dopravných značiek	30	37

4.4. MHD		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom dodávateľskej firmy Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu na území mesta.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet autobusov MHD, na ktorý je poskytnutý príspevok z rozpočtu mesta.	4	5
Počet ubehnutých kilometrov v MHD za rok.	160 000	156 495

4.5. Verejné osvetlenie		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečiť údržbu, dostatočnú svietivosť verejného osvetlenia. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia na území mesta Žiar nad Hronom.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Spotreba el. energie VO v kWh/ za rok.	753 428	294 204
Náklady na VO v €/ za rok.	139 307	34 532

4.6. Rekreačné a športové zariadenia		
<u>Cieľ</u>		
Prevádzkovanie a údržba športových zariadení, kontrola efektívnosti vynaložených prostriedkov poskytnutých vo forme príspevkov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet športových a rekreačných zariadení spravovaných mestom.	5	5

4.7. Príležitostné trhy		
<u>Cieľ</u>		
Organizačné zabezpečenie príležitostných trhov a Žiarskeho jarmoku.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet príležitostných trhov za rok.	4	0

<u>5. Športové aktivity</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v meste Žiar nad Hronom, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu pre všetkých.		
<u>Cieľ</u>		
Podporovať všetky vekové a výkonnostné kategórie mestskej komunity v športovom seberealizovaní a využitie športových zariadení mesta		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet športových podujatí zabezpečovaných v rámci športového kalendára.	70	13

<u>6. Kultúra</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať podmienky pre kultúrno – spoločenské vyžitie sa obyvateľov mesta Žiar nad Hronom.		
<u>Cieľ</u>		
Prostredníctvom príspevkovej organizácie MsKC organizovať kultúrne podujatia. Prezentovať obyvateľom kvalitu slovenskej, prípadne zahraničnej kultúry zo všetkých oblastí umenia. Poskytovať možnosti spoločenskej zábavy. Podporovať obyvateľov mesta, ktorí umelecky tvoria alebo svoj voľný čas trávia v súvislosti s kultúrnymi aktivitami. Napomáhať k zlepšeniu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a k jeho kultúre. Šíriť dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet kultúrnych podujatí	600	34
Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka	55 000	57 986
Počet expozícií vo výstavnej činnosti	8	0
Príjmy z kultúrnej činnosti	38 416	23 636
Návštevnosť Kina Hron	9 526	4 468
Návštevnosť kultúrnych podujatí	20 320	5 800

<u>7. Komunikačné prostriedky</u>		
<u>Zámer</u>		
Vytvárať udržiavať komunikačné kanály medzi mestom Žiar nad Hronom a obyvateľmi mesta na zabezpečenie informovanosti obyvateľstva.		
<u>Cieľ</u>		
Zvyšovať informovanosť obyvateľstva o dianí v meste. Prezentovať prácu a výsledky jednotlivých orgánov samosprávy a mestských organizácií. Zvyšovať vzťah obyvateľov mesta k mestu Žiar nad Hronom. Vytvárať a udržiavať dobrú reputáciu mesta Žiar nad Hronom medzi obyvateľmi.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet vydaní Mestských novín	25	25
Počet funkčných informačných kanálov mesta	6	6
Časový interval aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	12	12

<u>8.Sociálna starostlivosť</u>		
<u>Zámer</u>		
Zabezpečovanie a vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb občanov mesta, predovšetkým občanov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením najmä z dôvodu hmotnej núdze, dlhodobej nezamestnanosti, nepriaznivým zdravotným stavom, seniorským vekom najmä nad 65 rokov, neúplnosťou rodiny s deťmi a takým, ktorí sú súčasťou marginalizovanej komunity. Zabezpečenie nevyhnutnej okamžitej pomoci v čase náhlej núdze a v riešení krízovej sociálnej situácie, s príspevom aktívnej účasti občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.		
<u>Cieľ</u>		
Prispieť k zmierneniu a zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením, ktorí sú odkázaní na pomoc a na sociálne služby poskytované a zabezpečované mestom Žiar nad Hronom. Poskytovať a zabezpečovať sociálne služby na odbornej úrovni, odbornými postupmi, s prihliadnutím na potreby poskytovaných soc. služieb, na ich efektívnosť a ich účinnosť.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Počet obyvateľov mesta ZH / počet obyvateľov s TP len mesto ZH	18 600 a 1600	17 398 a 1517
Počet poberateľov DvHN na území mesta	2 200	303
Počet žiadateľov o JDvHN / počet poskytnutých JDvHN	140 a 80	1/1
Priemerný počet obyvateľov nad 65 rokov	2 650	3 385
Počet členov v klube dôchodcov	210	160
Počet žiadostí o opatrovateľskú službu / počet opatrovaných	17/39	12 a 51
Počet opatrovateliek vykonávajúcich OS - plánovaná hodnota a skutočnosť	14 a 14+1	21 a 21
Počet žiadateľov o sociálnu službu / počet zabezpečených a poskytovaných soc. služieb (v zariadeniach SS) - plán. h. a skutočnosť	20 a 2	104 a 104
Priemerný počet detí v sociálnej kuratele	55	56
Počet detí v detských jasliach	15	11

<u>9. Školstvo</u>		
<u>Zámer</u>		
Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení.		
<u>Cieľ</u>		
Zabezpečenie osobných nákladov, prevádzky a materiálo-technických podmienok výchovy a vzdelávania.		
Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom projektov.		
<u>Merateľný ukazovateľ</u>	Cieľová hodnota	Skutočnosť
<u>Základné školy</u>		
Počet základných škôl	3	3
<u>Materské školy</u>		
Počet materských škôl	7	7
Percento zaškolenosti detí od troch do šiestich rokov	70%	72%
<u>Školský klub detí</u>		
Počet oddelení školských klubov detí	20	21

Počet detí v ŠKD k pomeru žiakov na I. stupni v základných školách.	70%	78%
<u>Centrum voľného času</u>		
Pomer počtu účastníkov v záujmových krúžkoch pravidelnej činnosti CVČ k počtu žiakov v ZŠ.	15%	14%
Počet aktivít v rámci nepravidelnej činnosti .	120	333
Počet účastníkov nepravidelnej záujmovej činnosti.	10 000	2 224
<u>Základná umelecká škola</u>		
Pomer žiakov v ZUŠ k pomeru žiakov v základných školách.	30%	35%
<u>Školské jedálne</u>		
Priemerný počet vydaných hlavných jedál na jeden deň v základných školách	1 300	951
Počet vydaných doplnkových jedál na jeden deň v základných školách.	130	43
Priemerný počet vydaných hlavných jedál v materských školách na jeden deň.	400	451
Percento zastravovanosti v základných školách.	70%	76%

4. Mimorozpočtové fondy mesta

V zmysle §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
- prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s výnimkou zostatkov nepoužitých návratných zdrojov financovania.

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Rezervný fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2021	1 571 111,15
+ <u>Tvorba rezervného fondu</u>	0,00
- <u>Čerpanie rezervného fondu</u>	0,00
KS k 31.12.2021	1 571 111,15

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Fond rozvoja bývania	Suma v Euro
ZS k 1.1.2021	120 591,90
+ <u>Tvorba fondu rozvoja bývania</u>	0,00
- <u>Čerpanie fondu rozvoja bývania</u>	0,00
KS k 31.12.2021	120 591,90

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Sociálny fond	Suma v Euro
ZS k 1.1.2021	4 911,39
+ <u>Tvorba sociálneho fondu</u>	23 028,61
- <u>Čerpanie sociálneho fondu</u>	17 614,80
KS k 31.12.2021	10 325,22

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv bytov v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Fond prevádzky, údržby a opráv bytov	Suma v Euro
ZS k 1.1.2021	104 617,63
+ <u>Tvorba fondu</u>	17 664,03
- <u>Čerpanie fondu</u>	6 497,24
KS k 31.12.2021	115 784,42

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov.

(v euro)

Prijímateľ dotácie	Účel dotácie	Suma
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku futbalového štadióna	139 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku športovej haly	30 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku plážového kúpaliska	39 688,39
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na verejné obstarávanie dodávateľov - plaváreň	44 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na prevádzku zimného štadióna	244 000,00
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne	926 000,00
MŠK Žiar nad Hronom spol. s.r.o	Na činnosť klubov MŠK	104 500,00
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa	Na činnosť futbalového klubu	84 000,00

Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v členení podľa jednotlivých príjemcov.

(v euro)

Príjemca dotácie	Účel dotácie	Suma
MŠK, Občianske združenie	Dotácia na výdavky spojené s činnosťou cyklistického oddielu	3 000,00
Rímsko-katolícka cirkev, Farnosť Povýšenia Sv.Kríža Žiar nad Hronom	Dotácia na reštaurátorské práce	3 000,00

Oblasťná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žiar nad Hronom	Dotácie na úhrada nákladov spojených so zabezpečením autobusovej prepravy členov SZPB "Po stopách SNP"	404,40
OZ Svetielko	Dotácia na projekt "Nový priestor pre nádej"	1 000,00
OZ Šašovčan	Dotácia na ľudové a kultúrne tradície	500,00

V zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme (v euro)

Prijímateľ dotácie	Účel dotácie	Suma
SAD Zvolen a.s.	Dotácia na MHD	167 506,00

Finančné dary poskytnuté v zmysle internej smernice
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žiar nad Hronom (v euro)

Príjemca finančného daru	Účel	Suma
Zuzana Beliančínová	finančný dar- výdavky spojené s reprezentovaním mesta - "The Run Slovakia 2021"	200,00
Varechová Natália	Finančný dar - Majstrovstvá Európy v 10 tancoch dospelých	350,00
Ihring Jaroslav	Finančný dar - Majstrovstvá Európy v 10 tancoch dospelých	350,00
Šarniková Michaela	Finančný dar na úhrada liečebných nákladov - rehabilitácia 2-ročnej dcéry obdarovanej	350,00
Hrčková Štefánia	Finančný dar – krízová intervencia	360,00
Bytové spoločenstvo 1372	Finančný dar - pokrytie nákladov - aktívne využívanie voľného času detí a mládeže bývajúcich v ZH	300,00

Dotácie poskytnuté v zmysle platnej legislatívy na sociálnu oblasť (v euro)

Príjemca dotácie	Účel	Suma
Domov pri Kaštieli n.o.	Na prevádzku zariadenia pre seniorov	35 000,00
Slovenský červený kríž	Dotácia na rozvoz obedov	2 249,50
DSS Margarétka	Dotácia na úhradu opravených nákladov neverejným poskytovateľom sociálnej služby DSS	1 980,00

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mesto Žiar nad Hronom v roku 2021 čerpal úver zo ŠFRB na rekonštrukciu budovy zariadenia pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI.

Poskytovateľ úveru/ účel	Počiatočný stav 1.1.2021	Čerpanie úveru v roku 2021	Splátka istiny	Stav k 31.12.2021
ŠFRB/Byty Sever	1 552 748,01	0,00	37 061,08	1 515 686,93
ŠFRB /Dom seniorov	275 199,56	0,00	12 782,14	262 417,42
ŠFRB/DOMOV PRI KAŠTIELI	212 823,55	490 585,69	16 712,74	686 696,50
Slovenská sporiteľňa / Kaštieľ	2 294 444,56	0,00	233 333,28	2 061 111,28
VÚB /Verejné osvetlenie	1 296 092,16	0,00	207 300,00	1 088 792,16
MF SR/Návratná finančná výpomoc	414 250,00	0,00	0,00	414 250,00
Spolu:	6 045 557,84	490 585,69	507 189,24	6 028 954,29

Celkový dlh mesta Žiar nad Hronom podľa 17§ ods.7 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez úverov zo ŠFRB, pripadajúci na bežné príjmy, je vo výške 21,96%. V zmysle 17§ ods. 6 hore uvedeného zákona dlh mesta nesmie presiahnuť výšku 60% bežných príjmov z predchádzajúceho obdobia. Suma zaplatených úrokov z úverov bola vo výške 35 118,64 Eur.

7. Bilancia aktív a pasív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	76 728 079,14	29 438 095,82	47 289 983,32	49 381 193,34
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	69 114 462,88	29 060 007,67	40 054 455,21	42 626 220,32
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	274 750,57	220 675,25	54 075,32	62 880,40
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	61 947 690,49	28 487 142,60	33 460 547,89	36 058 688,17
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	6 892 021,82	352 189,82	6 539 832,00	6 504 651,75
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	7 554 933,45	378 088,15	7 176 845,30	6 701 383,55
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	1 694,32	0,00	1 694,32	1 448,64
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 134 570,75	0,00	4 134 570,75	3 909 015,95
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	111 335,20	0,00	111 335,20	115 595,20
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	538 985,01	265 478,13	273 506,88	238 162,92
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	2 655 738,15	0,00	2 655 738,15	2 437 160,84
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	112 610,02	112 610,02	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	58 682,81	0,00	58 682,81	53 589,47
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
			5	6
a	b	c		
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	47 289 983,32	49 381 193,34
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	27 198 279,21	27 334 488,26
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	77 230,66	77 230,66
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	27 121 048,55	27 257 257,60
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	7 400 587,34	7 410 512,16
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	310 902,41	228 927,35
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	167 395,90	141 258,01
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	2 464 280,58	2 037 452,84
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	893 855,01	998 087,24
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	3 564 153,44	4 004 786,72
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	12 691 116,77	14 636 192,92
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00

8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti

Názov položky	Suma v euro
Náklady	
Mzdové náklady	123,72
Zákonné sociálne poistenie	43,56
Ostatné finančné náklady	5,87
Náklady spolu:	173,15
Výnosy	
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	168,39
Výnosy spolu:	168,39
Výsledok hospodárenia po zdanení:	-33,20

Vykonávanie správy troch nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Jadraný s.r.o.

9. Informácie o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské kultúrne centrum

Mestské kultúrne centrum (ďalej len "MsKC") je príspevkovou organizáciou mesta Žiar nad Hronom. Jej poslaním je zabezpečenie verejnoprospešných činností zameraných na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry.

Rozpočet MsKC na rok 2021 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkové príjmy a výdavky boli rozpočtované sumou 646 720 Eur.

Súčasťou rozpočtu MsKC je:

- príspevok z rozpočtu zriaďovateľa
- vlastné príjmy
- prostriedky prijaté od iných subjektov

Organizácia uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z príspevku od zriaďovateľa, z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov, pričom vlastné zdroje používala prednostne.

Príjmy z vlastnej činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavujú sumu 92 017,41 Eur. Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2021 zo svojej hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia 22 842,09 Eur. Kladný výsledok hospodárenia bude súčasťou rezervného fondu organizácie.

Činnosť MsKC bola v roku 2021 zabezpečovaná predovšetkým transferom z rozpočtu mesta, z časti z vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov. Rozpočet MsKC sa člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- príjmové operácie

Nasledujúce údaje sú prebraté z Finančného výkazu Fin 1-12.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Beerfest, Deti v parku	0	374	374	100%
223001	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	202 920	202 920	92 017	221%
292017	Príjmy z vratiek	0	39	39	100%
312001	Tuzemské bežné granty zo ŠR	0	32 232	32 232	100%
312007	Tuzemské bežné granty z rozp. Obce	443 800	443 800	420 000	106%
321	Tuzemské bežné granty	0	6 000	6 000	100%
	SPOLU:	646 720	685 364	550 662	124%

Nedaňové príjmy (200)

Názov	Suma
Príjmy zo vstupného	23 635,86
Príjmy za služby	43 759,94
Príjmy Knižnica	960,10
Príjmy Kino	19 165,00
Príjmy ZPOZ	4 496,51
SPOLU:	92 017,41

Granty a transfery - bežné transfery (300)

Poskytovateľ	Suma	Účel
ÚPSVaR	19 264,18	Chránené pracovisko (mzdy, poistné)
ÚPSVaR - Európsky sociálny fond	3 399,60	Chránené pracovisko (mzdy, poistné)
Mini. kultúry SR	6 000,00	Na nákup knižničného fondu
Audiovizuálny fond	1 568,00	Podpora návštevnosti Kina Hron
Fond na podporu umenia	2 000,00	Knižnica - nákup inventáru
Medzisúčet Tuzemské bežné granty zo ŠR	32 231,78	
Mesto Žiar nad Hronom	420 000,00	Tuzemské bežné transfery na činnosť
Nadácia ZSNP a Slovalco	4 000,00	Podpora kultúrnych podujatí
Oblasťná organizácia cestovného ruchu Región GRON	2 000,00	Podpora stream koncertov v regióne ZH
Medzisúčet tuzemské bežne a kapitálové granty	6 000,00	
SPOLU	458 231,78	

Príjmové finančné operácie (400) prostriedky z predchádzajúcich rokov boli v sume 4837,42 Eur.

(v euro)

Kód	Názov	Schválený 2021	Upravený stav k 31.12.2021	Skutočnosť stav k 31.12.2021	%
600	Bežné výdavky	646 720	685 364	555 499	81%
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania	287 130	288 425	242 986	84%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 410	109 410	88 777	81%
630	Tovary a služby	246 180	287 529	223 736	78%
631001	Cestovné náhrady	100	100	0	0%

632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	6 500	6 500	464	7%
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	441	441	100%
632005	Telekomunikačné služby	0	5 910	5 907	100%
633001	Interiérové vybavenie	1 500	3 900	3 804	98%
633002	Výpočtová technika	1 060	1 976	1 970	100%
633004	Prev. stroje, prístroje, zar., technika a náradie	2 200	2 200	936	43%
633006	Všeobecný materiál	13 018	13 018	8 177	63%
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebn., uč. a komp. pom.	4 000	11 300	11 273	100%
633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	100	100	13	13%
633013	Softvér a licencie	820	820	814	99%
633016	Reprezentačné	1 200	1 200	208	17%
634001	Palivo, mazivá, oleje	500	500	358	72%
634002	Servis, údržba, opravy auta	850	850	817	96%
634003	Poistenie aut	550	550	430	78%
635002	Údržba výpočtovej techniky	500	500	226	45%
635004	Prev. strojov, prístroj., zariadení, techniky a náradia	1 350	11 500	11 482	100%
635006	Budov, objektov alebo ich častí	1 400	29 500	29 429	100%
636002	Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia	11 000	14 620	14 610	100%
637001	Školenia, semináre, ubytovanie,...	7 000	7 000	653	9%
637002	Konkurzy a súťaže – kult. poduj.	67 201	53 590	52 753	98%
637003	Propagácia, reklama a inzercia	7 000	7 000	4 132	59%
637004	Všeobecné služby	40 825	34 850	34 840	100%
637012	Poplatky a odvody	40 178	41 746	16 461	39%
637013	Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)	2 400	2 400	2 140	89%
637014	Stravovanie	14 628	14 628	7 142	49%
637016	Prídely do sociálneho fondu	2 800	2 800	1 921	69%
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 000	15 000	9 330	62%
637035	Dane	2 500	2 980	2 975	100%

Súvaha

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2021			2020
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114)	001	116 022,32	31 921,15	84 101,17	88 531,50
A.	Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024	002	33 161,15	31 921,15	1 240,00	1 888,00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	33 161,15	31 921,15	1 240,00	1 888,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	82 861,17	0,00	82 861,17	86 643,50
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	82 861,17	0,00	82 861,17	86 643,50
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (úctová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2021	2020
			5	6
a	b	c		
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	84 101,17	88 531,50
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	45 116,79	22 274,70
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	11 872,32
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	45 116,79	10 402,38
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	37 744,38	61 064,80
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	5 338,27	4 652,85
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	32 406,11	56 411,95
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	1 240,00	5 192,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (úctová skupina 20)	183	0,00	0,00