

Závěrečný účet Obce Topoľníky

za rok 2021

(návrh)

Predkladá: Bc. László Bacsó, starosta obce
Spracovala: Katarína Schulczová

V Topoľníkoch dňa: 21.03. 2022

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 08.04.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 08.04.2022

Návrh záverečného účtu schválený Obecným zastupiteľstvom v Topoľníkoch dňa,
uznesením č.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Závěrečný účet obce za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Výsledky hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond a fond opráv)
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Hodnotenie plnenia programov obce

Závěrečný účet Obce Topol'níky 2021

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2021.

Obec v roku 2021 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet bol zostavený ako prebytkový a finančné operácie ako schodkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020 uznesením č. 7/2020 Pl-17 B/2

Rozpočet obce bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.09.2021 uznesením č. 5/2021 Pl-22 A/5
- druhá zmena schválená dňa 14.12.2021 uznesením č. 8/2021 Pl-25 B/1

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet v €	Schválený rozpočet po poslednej zmene v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
Príjmy celkom	2.342.306	2.764.165	2.771.804	100,28
z toho :				
Bežné príjmy	2.195.456	2.407.588	2.467.578	102,49
Kapitálové príjmy	0	141.917	237.940	167,66
Finančné príjmy	140.000	210.000	61.626	29,35
Príjmy RO s právnou subjektivitou	6.850	4.660	4.660	100,00
Výdavky celkom	2.342.306	2.764.165	2.670.417	96,61
z toho :				
Bežné výdavky	1.487.075	1.762.637	1.749.560	99,26
Kapitálové výdavky	3.000	11.523	12.049	104,56
Finančné výdavky	202.780	272.780	270.549	99,18
Výdavky RO s právnou subjektivitou	649.451	717.225	638.259	88,99
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0	101.387	

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2.764.165	2.771.804	100,28 %

I./ Bežné príjmy spolu:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2.407.588	2.467.578	102,49 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy (100):

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.293.455	1.282.029	99,12 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (111)

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1.040.000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1.038.065 €, čo predstavuje plnenie na 99,81 %.

b) Daň z nehnuteľností (121)

Z rozpočtovaných 157.965 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 149.279 €, čo je 94,50 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 111.234 €, dane zo stavieb boli vo výške 37.374 € a dane z bytov a nebytových priestorov vo výške 671 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 31.583 €.

c) Dane za špecifické služby (133)

Z rozpočtovaných 95.490 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 94.685 €, čo je 99,16 % plnenie.

- *Daň za psa*: z rozpočtovaných 1.550 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1.553 €, obec eviduje pohľadávky na dani za psov v sume 284 €.

- *Daň za ubytovanie*: z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem 0 €.

- *Daň za užívanie verejného priestranstva*: z rozpočtovaných 2.300 € bol skut. príjem 2.063 €

- *Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad*: z rozpočtovaných 91.440 € bol skut. príjem 91.069 €, obec eviduje pohľadávky v sume 23.651 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy (200):

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
272.000	292.351	107,48 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210)

Z rozpočtovaných 157.500 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 171.678 €, čo je 109,00 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 11.648 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 160.030 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (220)

- *Administratívne poplatky - správne poplatky (221):*

Z rozpočtovaných 39.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 41.034 €, čo je 105,22 % plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích prístrojov, ktoré sú vo výške 100 € a za správne poplatky, pokuty vo výške 13.536 €. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy za zvoz, čistenie a likvidácie odpadových vôd vo výške 27.398 €, túto činnosť od 01.07.2021 vykonáva spoločnosť VEPROS s.r.o., ktorej jediným spoločníkom je Obec Topoľníky.

- *Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za materské školy a ŠKD, za stravné, za prebytočný hmotný majetok (223):*

Z rozpočtovaných 74.400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 76.248,00 €, čo je 102,48 %.

- poplatky za vyhlásenie (363 €), príjem za elektrinu, plyn, vodné za byty (1.822 €), KTV (78 €), za kopírovacie práce (135 €), cintorínske poplatky (1.633 €), hrobové miesta (1.484 €), prís. rodičov do MŠ (4.700 €), prípl. k obedom (11.907 €), fond opráv náj.bytov (16.807 €), Slov.pošta (2.022 €), miestny popl.-deň obce, zabíjačka (0 €), separovaný zber,FCC vrecia od obyv. (11.053 €). Sem zaraďujeme aj príjmy za stravné (ŠJ) vo výške 24.244 €.

c) Úroky z vkladov (242):

Z rozpočtovaných 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 1 €.

d) Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia, z výťažkov z lotérií a iných podobných hier, z dobropisov, vratky, z refundácie, iné (292):

Z rozpočtovaných 900 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 3.390 €, čo je 376,67 %.

- výťažky z lotérií a iných podobných hier (65 €), dobropis, vratky, refundácie (3.325 €), náhrada z poistného plnenia (0 €).

3) Bežné príjmy – granty a transfery (300):

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
842.133	893.198	106,06 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný úrad Trnava-odb.šk.	627.799	ZŠ
2.	Okresný stavebný úrad	1.463	Stav.úrad, cestná dopr., živ.prostr.,REGOB
3.	Okresný úrad DS	5.829	Matrika
4.	ÚPSVR DS	25.492	Dotácia na stravu detí ZŠ a MŠ
5.	Okresný úrad DS	473	Odmena CO skladníka
6.	ÚPSVR DS	9.127	Aktivačná činnosť
7.	ÚPSVR DS	30.821	Chránená dielňa

8.	Okresný úrad Trnava	8.461	MŠ na predškolskú výchovu
9.	Kultminor	3.000	Letný tábor
10.	TTSK, MVSR	150.985	COVID 19-testovanie
11.	Okresný úrad DS	5.749	Dotácia na voľby, SODB
12.	DHZ Bratislava	3.000	Dotácia na DHZ
13.	Úrad vlády	10.999	Projekt covid 19
14.	TTSK	10.000	Dotácia na tribúnu
SPOLU		893.198	

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom, tie, ktoré patrili rozpočtovej organizácii boli v plnej výške poukázané na jej výdavkový účet. Nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov boli prevedené na rok 2022.

II./ Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
141.917	237.940	167,66

1) Kapitálové príjmy (230):

a) Príjem z predaja kapitálových aktív (231):

Z rozpočtovaných 14.600 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 14.600 €, čo je 100,00% plnenie. Ide o príjem z predaja budov-zdravotné stredisko.

b) Príjem z predaja pozemkov (233):

Z rozpočtovaných 30.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 28.689 €, čo je 95,63 % plnenie.

2) Kapitálové granty a transfery (320):

a) Transfery v rámci verejnej správy (322):

Z rozpočtovaných 97.317 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 97.317 €, čo predstavuje 100 % plnenie.

V roku 2021 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	TTSK zo ŠR na školstvo	97.317	Dotácia na telocvičňu
SPOLU		97.317	

3) Zahraničné granty (330):

a) Kapitálové (332):

Obec na konci roka prijala zahraničný grant vo výške 97.334 €.

V roku 2021 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	Bethlen Gábor Alapítvány	97.334	Dotácia na Detské jasle
SPOLU		97.334	

III./ Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
210.000	61.626	29.35 %

Z rozpočtovaných 210.000 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 61.626 €, čo predstavuje 29,35 % plnenie.

Príjmové finančné operácie tvoria kaucie za nájomné byty vo výške 6.874 €, zábezpeky /we cycling/ vo výške 16.000, dotácie z predchádzajúcich rokov vo výške 12.975 €, prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 17.700 €, nedočerpané dotácie z predchádzajúcich rokov na MŠ ERASMUS vo výške 8.077 €.

IV./ Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola s VJM):

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4.660	4.660	100,00 %

Z rozpočtovaných 4.660 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 vo výške 4.660 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov – školský bufet v sume 350 € a príspevok rodičov do ŠKD – školné v sume 4.310 €.

2) Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	0	0

V roku 2021 rozpočtová organizácia nemala kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2.046.940	2.032.158	99,28

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2.046.940 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 2.032.158 €, čo predstavuje 99,28 % plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek celkového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

I./ Bežné výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1.762.637	1.749.560	99,26 %

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1.762.637 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 v sume 1.749.560 €, čo predstavuje 99,26 % čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Z rozpočtovaných 523.782 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške 472.988 €, čo je 90,30 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, miestneho hospodárstva, kultúrnej služby, chránenej dielne, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právneho subjektu (ZŠ).

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Z rozpočtovaných 191.844 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 160.459 €, čo je 83,64 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poisťného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 860.341 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 928.966 €, čo je 107,98 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery (640)

Z rozpočtovaných 161.670 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 165.131 €, čo predstavuje 102,14 % čerpanie. Ide o transfery občianskemu združeniu, nadácii, na členské príspevky, príspevkovej organizácii, na dávku v hmotnej núdzi, ostatným subjektom verejnej správy.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (650)

Z rozpočtovaných 25.000 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2021 vo výške 22.016 €, čo predstavuje 88,06 % čerpanie.

II./ Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
11.523	12.049	104,56 %

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Nákup pozemkov od obyv.	0	1.546	
Výstavba chodníkov - príspevok	3.000	1.980	66,00
Projektová dokumentácia – obytná zóna	2.400	2.400	100,00
Nákup osob. autom.	6.123	6.123	100,00
Spolu	11.523	12.049	104,56%

III./ Výdavkové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
272.780	270.549	99,18 %

Transakcie verejného dlhu: z rozpočtovaných 272.780 € bolo plnenie vo výške 270.549 €, čo je 99,18 % - z toho z rozpočtovaných 102.780 € bolo skutočné splácanie istiny z prijatých bankových úverov dlhodobých (ŠFRB, kanalizácia) vo výške 103.792 €. Z rozpočtovaného krátkodobého kontokorentného úveru v sume 170.000 € bolo splácanie použitia z predchádzajúceho roku vo výške 159.989 €.

Účasť na majetku: vrátenie kaucie bolo vo výške 6.768 €.

IV./ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou (Základná škola):

Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ):

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
619.908	638.259	102,96 %

Základná škola s VJM je právnickou osobou, pričom zriaďovateľom školy je obec. Hospodári s finančnými prostriedkami ako rozpočtová organizácia. Prostriedky zo ŠR prijíma obec, ktoré sú preúčtované na samostatný účet ZŠ. Základná škola v roku 2021 účtovala len bežné výdavky rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené na základe návrhu vedenia školy:

a) Normatívne finančné prostriedky

Z rozpočtovaných 584.652 € bolo skutočne čerpanie k 31.12.2021 vo výške 602.755 €, čo je 103,10 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov školy, odvody poistného z miezd, prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, ostatné tovary a služby.

b) Nenormatívne finančné prostriedky

Z rozpočtovaných 30.596 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 30.844 €, čo je 100,81 % čerpanie. Patria sem účelovo určené finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov čerpané vo výške 5.830 €, na príspevok na špecifiká vo výške 3.455 €, na učebnice v sume 5.738 € a na asistent učiteľa v sume 15.118 €.

c) Iné zdroje

Z rozpočtovaných 4.660 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2021 vo výške 4.660 €, čo je 100 %. Patria sem príspevky rodičov do ŠKD a nájomné za školský bufet.

Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ):

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
97.317	0	0

Rozpočtová organizácia (ZŠ) v roku 2021 nemala kapitálové výdavky, finančné prostriedky účelovo určené na riešenie havarijného stavu telocvične boli presunuté na rok 2022.

4. Výsledky hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	2 472.237,98
z toho: bežné príjmy obce	2.467.577,98
bežné príjmy RO	4 660,00
Bežné výdavky spolu	2 387.818,84
z toho: bežné výdavky obce	1 749.559,62
bežné výdavky RO	638.259,22
Bežný rozpočet	84.419,14

Kapitálové príjmy spolu	237 940,13
z toho: kapitálové príjmy obce	237 940,13
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	12 048,50
z toho: kapitálové výdavky obce	12 048,50
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	225.891,63
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	310.310,77
Vylúčenie z prebytku	128 221,77
z toho: ZŠ – nevyčerpané prostriedky zo ŠR na bežné výdavky	4 980,00
ZŠ – nevyčerp. prostr. účelovo určené na vzdeláv. krúžky	532,10
ŠJ – nevyčerpaná dotácia zo ŠR na stravu detí	16 316,10
MŠ – nevyčerp. dotácia od -múdre hranie	1 000,00
MŠ – nevyčerp. dotácia od SAAIC-Erasmus	8 076,57
obec – nevyčerp. dotácia od TTSK-telocvična-kapit.	97 317,00
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu/	182 089,00
Príjmové finančné operácie	61 626,06
Výdavkové finančné operácie	270 549,34
Rozdiel finančných operácií	-208.923,28
PRÍJMY SPOLU	2 771 804,17
VÝDAVKY SPOLU	2 670 416,68
Hospodárenie obce celkom	101 387,49
Vylúčenie z prebytku	128 221,77
Upravené hospodárenie obce	-26 834,28

4. a) Prebytok rozpočtu v sume 310 310,77 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený (znižený) o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 128 221,77 € bol v rozpočtovom roku 2021 použitý na vysporiadanie kontokorentného úveru v sume 159.989 eur z predchádzajúceho roku schodku finančných operácií – splácanie istiny z prijatých bankových úverov /kanalizácia a ŠFRB/.

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje – znižuje o 128 221,77 €:

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku 2021 v sume 5 512,10 € na prenesený výkon v oblasti školstva
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na stravu detí ZŠ a MŠ vo výške 16 316,10 €
- nevyčerpané prostriedky na MŠ – múdre hranie vo výške 1 000 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na MŠ v rámci Erasmus v sume 8 076,57 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na telocvičňu v sume 97 317,00 €

Na základe uvedených skutočností obec netvorí rezervný fond.

4. b) Hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je **101.387,49 €**.

4. c) Hospodársky výsledok z podvojného účtovníctva, t.j. rozdiel medzi výnosmi a nákladmi je nasledovný:

účtovná trieda 6xx (výnosy)	2.278.372,73 €
účtovná trieda 5xx (náklady)	2.424.719,39 €

Výsledok hospodárenia **-146.346,66 €**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervný fond, sociálny fond a fond opráv

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2021	8.990,97
Prírastky - z prebytku hospodárenia	-
- z finančných operácií	-
Úbytky - krytie schodku hospodárenia	-
- ostatné úbytky	-
KZ k 31.12.2021	8.990,97

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2021	4.699,85
Prírastky - povinný príděl – 1,5 %	5.869,73
Úbytky - závodné stravovanie	3.749,90
KZ k 31.12.2021	6.819,68

Fond opráv

Obec vytvára fond opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p..

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpanie	Stav k 31.12.2021
Hlavná 252	1.150,12	2.640,52	2.020,57	1.770,07
Topoľová 2	12.158,11	4.012,92	444,00	15.727,03
Pálffy 1-12	8.244,06	3.822,56	3.799,20	8.267,42
Pálffy 13-24	8.906,47	3.804,64	1.895,10	10.816,01
Pálffy 25-30	4.906,97	1.926,72	788,30	6.045,39
Krivá 31	-1.023,59	765,36	1140,00	-1.398,23
Fond opráv	34.342,14	16.972,72	10.087,17	41.227,69

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Neobežný majetok spolu	20.787.494	20.203.028
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11.345	9.490
Dlhodobý hmotný majetok	20.206.098	19.623.487
Dlhodobý finančný majetok	570.051	570.051
Obežný majetok spolu	578.914	603.560
z toho :		
Zásoby	2.319	2.039
Pohľadávky	84.489	85.929
Finančný majetok	154.867	198.437
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.		
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.		
Zúčtovanie medzi subjektami VS	337.239	317.155
Časové rozlíšenie	3.836	
z toho:		
Náklady budúcich období	3.836	
SPOLU	21.370.244	20.806.588

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie	4.373.166	4.227.120
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy účtovnej jednotky		

Výsledok hospodárenia	4.373.166	4.227.120
Závazky	2.048.775	2.042.730
z toho :		
Rezervy zákonné krátkodobé	1.920	1.920
Zúčtovanie medzi subj.VS	43.699	225.556
Dlhodobé záväzky	1.112.911	1.055.285
Krátkodobé záväzky	163.205	235.699
Bankové úvery a ostatné výpomoci	727.039	524.270
Časové rozlíšenie	14.948.303	14.536.738
SPOLU	21.370.244	20.806.588

Obec má bežné účty v troch peňažných ústavoch:

- VÚB a.s.
- Prima banka a.s.
- OTP banka a.s.

Bankami sú odsúhlasené stavy na bankových účtoch k 31.12.2021.

a) **Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2021 je 197.308,80 €**

v tom:

- účet rezervného fondu	8.990,97 €
- účet sociálneho fondu	6.819,68 €
- účet fondu opráv	41.227,69 €
- zábezpeky – byty	12.048,69 €
- účet 357	128.221,77 €
	197.308,80 €

Poznámky:

- *zábezpeky – byty: 70.722,44 € - 12.048,69 € = 58.673,75 € dočasne použité na krytie prevádzky*

b) **Stav pokladne k 31.12.2021 578,39 €**

c) **Peniaze na ceste k 31.12.2021 550,00 €**

Celkový zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 je 198.437,19 €.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021

Obec k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

1. krátkodobé záväzky	235.699,44 €
- voči dodávateľom	12.337,09 €
- voči zamestnancom	32.257,55 €
- poistné náklady voči inštitúciám	20.016,96 €
- ostatné priame dane	4.652,78 €
- iné	728,57 €
- ostatné záväzky (ŠFRB 2022+BFF)	153.461,49 €
- záväzky z nájmu (služ. vozidlo)	12.245,00 €

2. dlhodobé záväzky	1.055.284,71 €
- ŠFRB (od 2023)	977.742,59 €
- dlhodobé prijaté preddavky (kaucie)	70.722,44 €
- záväzky zo SF	6.819,68 €
3. bankové úvery dlhodobé a výpomoci	524.270,00 €
- termínovaný investičný úver – ČOV	470.270,00 €
- kontokorentný úver	0,00 €
- prijaté návratné fin. výpomoci	54.000,00 €

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba 15 bj-2001	8 285,06	5 614,18	121 324,53	2031
ŠFRB	Výstavba 12 bj-2004	13 415,28	2 402,28	190 161,84	2034
ŠFRB	Výstavba 12 bj-2006	14 479,53	2 432,19	232 026,45	2036
ŠFRB	Výstavba 6 bj-2007	7 811,76	1 413,12	135 135,06	2037
ŠFRB	Výstavba 15 bj-2008	17 020,61	3 336,31	319 819,35	2038
VÚB a.s.	Výstavba ČOV	42 780,00	6 244,48	470 270,00	2032
OTP a.s.	Kontokorentný úver	159 988,86	573,13	0,00	2022
MF SR	Návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	54 000,00	2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
1. skutočné bežné príjmy obce	2 278 764,54
2. skutočné bežné príjmy RO	3 880,00

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 282 644,54
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
3. zostatok istiny z bankových úverov (termínovaný úver)	470 270,00
4. zostatok istiny z pôžičiek	-
5. zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	54 000,00
6. zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	-
7. zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	-
8. zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	998 467,23
9. zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	-
10. zostatok istiny z kontokorentného úveru	0
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	1 522 737,23
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
11. z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	998 467,23
12. z úveru z Environmentálneho fondu	-
13. z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	-
14. z úverov	-
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	998 467,23
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2021	524 270,00

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
524 270,00	2 282 644,54	22,97 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
1. skutočné bežné príjmy obce	2 278 764,54
2. skutočné bežné príjmy RO	3 880,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	2 282 644,54
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
3. dotácie na prenesený výkon štátnej správy	596 658,00
4. dotácie zo ŠR	296 540,07
5. dotácie z MF SR	-
6. príjmy z náhradnej výsadby drevín	-
7. účelovo určené peňažné dary	-
8. dotácie zo zahraničia	-
9. dotácie z Eurofondov	-
10.	-
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	893 198,07
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	1 389 446,47
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
11. 821004 (kontokorentný úver)	159 988,86
12. 821005 (kanalizácia 42 780,00 + ŠFRB 61 012,24)	103 792,24
13. 821007	-
14. 821009	-

15. 651002 (ŠFRB 15 198,08+kontok.ú. 573,13+kanal.6 244,48)	22 015,69
16. 651003	-
17. 651004	-
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021**	285 796,79

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020*	§ 17 ods.6 písm. b)
285 796,79	1 389 446,47	20,57 %

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

8. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Návrh uznesenia:

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.
 - a) Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** hospodársky výsledok podľa bodu **4.a)** Záverečného účtu, **rezervný fond** obec **netvorí**.
 - b) Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** hospodársky výsledok podľa bodu **4.b)** Záverečného účtu.
 - c) Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** hospodársky výsledok podľa bodu **4.c)** Záverečného účtu.

Bežné príjmy

Bežné príjmy		Bežné príjmy						
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2021 (€)	Upravený rozpočet na rok 2021 (€)	Plnenie k 31.12.2021 (€)	Plnenie v %	Poznámky
			SPOLU	2202306	2412248	2472238	102,49	
			Daňové príjmy	1193455	1293455	1282029	99,12	
100			Dane z príjmov a kapitálového majetku	940000	1040000	1038065	99,81	
110			Daň z príjmov fyzickej osoby	940000	1040000	1038065	99,81	
	111		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	940000	1040000	1038065	99,81	
		003	Dane z majetku	157965	157965	149279	94,50	
120			Daň z nehnuteľností	157965	157965	149279	94,50	
	121		Z pozemkov	114950	114950	111234	96,77	
		001	Z o stavieb	42350	42350	37374	88,25	
		002	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	665	665	671	100,90	
		003	Dane za tovary a služby	95490	95490	94685	99,16	
130			Dane	95490	95490	94685	99,16	
	133		Za psa	1550	1550	1553	100,19	
		001	Daň za nevýherné hracie automaty					
		004	Za ubytovanie	200	200		0,00	
		006	Za užívanie verejného priestranstva	2300	2300	2063	89,70	
		012	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	91440	91440	91069	99,59	
		013	Nedaňové príjmy	305350	276660	297011	107,36	
200			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	160850	157850	172028	108,98	
210			Príjmy z vlastníctva	160850	157850	172028	108,98	
	212		Z prenájatých pozemkov	9000	9000	11648	129,42	
		002	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	151850	148850	160380	107,75	
		003	Z prenájatých budov	18000	18000	20898	116,10	
			Z prenájatých bytov *	106000	106000	108357	102,22	
			Za služby predtávky - naj bytv *	21500	21500	27656	128,63	
			Príjmy z prenájmu - šk. bufiel	350	350	350	100,00	ZŠ 350, čerp. 350
			Príjmy z prenájmu - ostatné, chľad zar. iKD, mlinár	6000	3000	3119	103,97	

28.	220		143400	117710	121592	103,30
		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
29.		Administratívne poplatky	73000	39000	41034	105,22
30.		Ostatné poplatky	73000	39000	41034	105,22
31.		Poplatky za líracie automaty	10000	1000	100	10,00
32.		Správne poplatky, pokuty	8000	12000	13536	112,80
		Poplatok za zvoz, čistenie a likvid. odpad. vúd	55000	26000	27398	105,38
33.	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	70400	78710	80558	102,35
34.		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	22400	32900	35397	107,59
35.		Cintorínsky poplatok	1500	1500	1633	108,87
36.		Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	100	100	1484	1484,00
37.		Kopirovacie práce	500	500	135	27,00
38.		KTV	500	500	78	15,60
40.		Prijem za elektriku, plyn, vodné za byty	1000	1000	1822	182,20
42.		Za vyhlásenie	800	800	363	45,38
43.		Fond opráv *	16000	16000	16807	105,04
44.		Slov pošta - vyúčtovanie, separ. zber	2000	12500	13075	104,60
45.	002	Za jasle, materské školy a školské kluby detí	13000	10810	9010	83,35
46.	003	Za stravné - zamestnanci	10000	10000	11907	119,07
47.	003	Za stravné - ŠJ	25000	25000	24244	96,98
48.	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	200	200	1	0,50
49.		Z vkladov	200	200	1	0,50
50.	290	Iné nedaňové príjmy	900	900	3390	376,67
51.		Ostatné príjmy	900	900	3390	376,67
52.	006	Náhrada z poisťného plnenia	0	0		
53.	008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier-stávk.kanc.	900	900	65	7,22
	012	z dopropisov, vratky			3325	

Z toho ZS 4310: 809,48131E

55.	300				703501	842133	893198	106,06
					Granty a transfery			
56.	310				Tuzemské bežné granty a transfery	842133	893198	106,06
57.		312			Transfery v rámci verejnej správy	842133	893198	106,06
58.			001		Zo štátneho rozpočtu	584652	596658	102,05
59.					Dotácia na školsko - norm FP	584652	596658	102,05
60.			012		Dotácie	257481	296540	115,17
61.					Dotácia na aktivačnú činnosť (§50)+§52/	10000	9127	91,27
62.					Dotácia na chránenú dielňu	27500	30821	112,08
63.					Dotácia na matriku	5000	5829	116,58
64.					Dotácia na mzdy CO skladníka	400	473	118,25
65.					Dotácia na voľby+SCDR	2000	5749	287,45
66.					Dotácia na stavebný úrad. Zp. vojn hroby,REGOB,reg adr,cesiná dopr.	2000	1463	73,15
67.					Dotácia na straví delí v hm n 7Š a MŠ	0	25492	
68.					Dotácia na predškolskú výchovu (MŠ)	4000	8461	211,53
69.					Dotácia na VP+S7P+šk.potr.+VÚC+I K+ ŠvP+prol.múdne hranie(nenorm. FP, iné zdroje)	32996	31141	101,78
70.					Dotácia TTSK-prevenca šírenia koronavírusu	0	2100	100,00
71.					Dotácia Kultúra národn menšin-letný lábor	0	3000	100,00
72.					Dotácia TTSK-COVID 19	0	148885	100,00
74.					Dotácia na DHZ	0	3000	100,00
75.					Úrad vlády-projekt covid 19-cseml		10999	122,21
					Dotácia TTSK - Iribúna	10000	10000	100,00

Kapitálové príjmy									
Kapitálové príjmy					Kapitálové príjmy				
Kategória	Položka	Podpoložka	Názov	Schválený rozpočet na rok 2021 (€)	Upravený rozpočet na rok 2021 (€)	Plnenie rozpočtu k 31.12.2021 (€)	Plnenie v %	Poznámky	
1.			SPOLU	0	141917	237940	167,66		
2.									
3.	230		Kapitálové príjmy	0	44600	43289	97,06		
4.		231	Príjem z predaja kap.aktív	0	14600	14600			
5.			STL plynovod a prípojky						
6.			Predaj budov -zdrav.stred.		14600	14600			
7.									
8.		233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	30000	28689			
9.			Z predaja pozemkov	0	30000	28689			
10.			Z predaja pozemkov na verejnosp. stavbu	0	0	0			
11.	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	97317	97317			
12.		322	Transfery v rámci verejnej správy	0	97317	97317			
13.			Dotácia zo ŠR na školstvo-telocvičňa	0	97317	97317			
14.				0	0				
15.			Zo štátneho účelového fondu						
16.			Dotácia na DHZ - zo ŠR	0	0	0			
17.	330		Zahraničné granty	0	0	97334			
18.		332	Kapitálové	0	0	97334			
19.			Dotácia BGA -Deťské jasle	0	0	97334			

Príjmy-sumarizácia	Rozpočet 2021				SPOLU
	Bežné príjmy	Kapit. príjmy	Fin. operácie		
Schválený rozpočet 2021	2202306	0	140000		2342306
Upravený rozpočet 2021	2412248	141917	210000		2764165
Plnenie rozp. k 31.12.2021	2472238	237940	61626		2771804
Plnenie v %	102,49	0,00	29,35		100,28

Bežné výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v €

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2021				Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
		Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021			
1	Plánovanie, manažment a kontrola	324902	324902	335902	304791	90,74		
1	Riadenie-obce	269537	269537	271537	241161	88,81		
	01.1.1.6 Obce	269537	269537	271537	241161	88,81		
1	610 Mzdy	128000	128000	128000	108944	85,11		
2	620 Odvody	44736	44736	44736	37972	84,88		
3	631001 Cestovné náhrady	500	500	500	0	0,00		
4	632001 Elektrická energia	2000	2000	2000	1305	65,25		
5	632001 Plyn	6000	6000	4000	4465	111,63		
6	632005 Poštové a telekomunikačné služby	3000	3000	3000	2806	93,53		
7	632003 Poštové a telekom. služby-pošt. ceny	1000	1000	1000	1159	115,90		
8	633001 Interiérové vybavenie	3000	3000	3000	1015	33,83		
9	633002 Výpočt. techn. - inš. práce	0	0	0	773			
10	633004 Prevádzkové stroje, príst. a zariad.	500	500	500	0	0,00		
11	633005 Spec. stroje, príst., zariad. - klimat.			2000	1472	73,60		
12	633006 Kancelárske potreby, materiál	2000	2000	1500	913	60,87		
13	633006 Čistiace potreby	2000	2000	2000	1317	65,85		
14	633006 Ostatný všeob. materiál	500	500	500	988	197,60		
15	633009 Knihy, časopisy, noviny	5000	5000	5000	3741	74,82		
16	633016 Reprezentatívne	1200	1200	1200	1026	85,50		
17	635002 Údržba výpočtovej techniky	250	250	250	1879	751,60		
18	635004 Údržba prev. strojov, prístrojov	7351	7351	7351	3439	46,78		
19	635006 Údržba budov, priestorov, objektov	500	500	500		0,00		
20	636001 Nájomné za prenájom pozemkov	3000	3000	3000	5269	175,63		
21	637003 Propagácia, reklama, inzercia	0	0	2000	2000	100,00		
22	637037 Iľu szivek-vrátenie	7000	7000	7000	5197	74,24		
23	637004 Všeobecné služby-komin.práce, revízie	4000	4000	6000	7869	131,15		
24	637005 Špeciálne služby-geod.pr., geom.plán	2500	2500	2500	4754	190,16		
25	637012 Poplatky banke	20000	20000	20000	18025	90,13		
26	637014 Stravné lístky	5000	5000	5000	5878	117,56		
27	637016 Povinný prídel do SF	17000	17000	17000	10227	60,16		
28	637027 Doľody/web, det. ihr. / + doh. volby	2000	2000	2000	8728	436,40		
29	641009 Čerpanie na volby	2000	2000	2000	8728	436,40		
2	Kontrolná činnosť	14065	14065	14065	13514	96,08		
	01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	14065	14065	14065	13514	96,08		
30	610 Mzda hlavného kontrolóra	9000	9000	9000	8592	95,47		
31	620 Odvody zo mzdy hl.kontr.	3145	3145	3145	3002	95,45		

PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
2	Služby občanom	242801	223412	191979	85,93	
1	Matričný úrad	5000	5000	5829	116,58	
1.	Iné všeobecné služby	5000	5000	5829	116,58	
	610,620 Mzdy a odvody	4900	4900	5632	114,94	
3.	633006 Kanc.potreby matrika	100	100	197	197,00	
2	Obecná televízia	8900	8900	8182	91,93	
	Vysielacie a vydavateľské služby	8900	8900	8182	91,93	
4.	633004 Prevádzk.stroje, údržba kam.	1000	1000		0,00	
5.	637004 Videoslužba - Házi L.	7000	7000	7083	101,19	
6.	637005 Popl.ochr.aut.zväzom, konc.popl.RTVS	900	900	1099	122,11	
3	Obecný rozhlas	3500	3500	1500	42,86	
	Vysielacie a vydavateľské služby	3500	3500	1500	42,86	
7.	633006 Materiál, náhr.diely,	500	500		0,00	
8.	635004 Údržba miestneho rozhlasu	3000	3000	1500	50,00	
4	Miestne hospodárstvo	225401	206012	176468	85,66	
	Rozvoj obcí	225401	206012	176468	85,66	
9.	610 Mzdy MH	105900	105900	83138	78,51	
10.	610 Mzdy aktivačná činnosť	15000	7500	6764	90,19	
11.	620 Odvody MH	37012	37012	28015	75,69	
12.	620 Odvody aktivačná činnosť	5242	2500	2364	94,56	
13.	632001 Elektrická energia	5000	5000	3392	67,84	
14.	632001 Plyn	8000	8000	8013	100,16	
15.	632002 Vodné a stočné	3000	3000	2914	97,13	
16.	633004 Prevádzk.stroje, prístr.a zar.	2000	2000	1531	76,55	
17.	633006 Materiál, náhr.diely,prac.odevy	3000	3000	3984	132,80	
18.	633015 Plynové flaše a tech.plyn	600	600	1548	258,00	
19.	634001 Oleja, mazivá, nafta,oprava hon	8000	2500	1328	53,12	
20.	635004 Údržba plynových kotlov,prev.stroj	2000	2000	1982	99,10	
21.	635006 Údržba budov, priestr.a objektov	5000	5000	4222	84,44	
22.	635006 Byty-opravy	10000	10000	13336	133,36	
23.	637004 Všeob.služby	10000	10000	11770	117,70	
24.	637005 Špec.služby	2000	2000	2167	108,35	
25.	637027 Odmeny na zákl. dohód o vyk.pr.	0	0			
26.	Rezerva na bežné výdavky	3647	0			

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet 2021							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
3	Bezpečnosť		43480	40480	44212	109,22	
1	Verejný poriadok a bezpečnosť		15000	15000	14400	96,00	
	01.1.1.6	Obce	15000	15000	14400	96,00	
1		637004 Ochrana majetku	15000	15000	14400	96,00	
2	Kamerový systém		9780	6780	7522	110,94	
	01.1.1.6	Obce	9780	6780	7522	110,94	
		633005 Kamerový systém	3000	0			
2		635004 Údržba kamer. syst.	6780	6780	7522	110,94	
3	Ochrana pred požiarmi		9200	9200	12801	139,14	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9200	9200	12801	139,14	
3		632001 Energie	1200	1200	4098	341,50	
4		633004 Prevádzk. stroje, prístroje					
5		633005 Spec. stroje, prístroje			2942		
6		633006 Všeobecný materiál, prac. odev, obuv	1000	1000	400	40,00	
7		634002 Servis, údržba, oprava, poist., karty, zn.	1000	1000	1826	182,60	
8		633016 Pohonenie požiarnikov	1000	1000	236	23,60	
9		635006 Údržba požiarnej zbrojnice, CO skladu	0	0	900		
		637004 Všeobecné služby, školenie pož.			419		
		637005 Projektová dokumentácia					
10		642001 BT pre DHZ	5000	5000	1980	39,60	
4	Civilná ochrana		400	400	625	156,25	
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi	400	400	625	156,25	
11		625 Odvody do fondov					
12		637027 Odmena CO skladníka	400	400	625	156,25	
5	Veterinárna bezpečnosť		100	100	150	150,00	
	04.2.1.3	Veterinárna oblasť	100	100	150	150,00	
13		637004 Odchyt tŕlavých psov	100	100	150	150,00	
6	Poistenie majetku		9000	9000	8714	96,82	
	01.1.1.6	Obce	9000	9000	8714	96,82	
14		637015 Poistné	9000	9000	8714	96,82	

PROGRAM 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Rozpočet 2021					
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
4		Odpadové hospodárstvo	101540	101540	109426	107,77	
1		Zber a odvoz odpadu	101540	101540	109426	107,77	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	101540	101540	109426	107,77	
1.		632002 Voda cintorín	500	500	385	77,00	
2.		633004 Odpadové nádoby a vrece	500	500	3753	750,60	
3.		633015 Palivo co kosačky	3500	3500	4475	127,86	
4.		634001 Nafta, benzín Š705, traktor	2000	2000	3797	189,85	
5.		634002 Servis, jdržba a opravy	2000	2000	1618	80,90	
6.		634003 Poistenie vozidiel zák.	100	100	100	100,00	
7.		635006 Údržba verejnej zelene, cint.	1500	1500	1601	106,73	
8.		637004 Za uloženie odpadu	91440	91440	93697	102,47	
9.			0	0			

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
5	Komunikácie	63000	64300	63917	99,40	
1	Správa a údržba komunikácií	61500	61500	61084	99,32	
1	04.5.1.3 Správa a údržba ciest	61500	61500	61084	99,32	
1	635006 Údržba ciest a chodníkov	60000	60000	60209	100,35	
2	637004 Upratovanie ciest-zamet.auto	1500	1500	875	58,33	
3	635006 Vybudovanie jarkov	0	0			
2	Dopravné značenie	1500	2800	2833	101,18	
1	04.5.1.3 Správa a údržba ciest	1500	2800	2833	101,18	
4	633006 Dopravné značky a uličné tabule	1500	2800	2833	101,18	

PROGRAM 6: DOPRAVA

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
6	Doprava	6550	6550	4088	62,41	
1	Školský autobus	6550	6550	4088	62,41	
1	04.5.1 Cestná doprava	6550	6550	4088	62,41	
1	634001 Palivo na školský autobus	2500	2500	776	31,04	
2	634002 Údržba školského autobusu	1500	1500	1664	110,93	
3	634003 Poistenie šk autobusu	1750	1750	1617	92,40	
4	634005 Karty, známky na šk. autobus	300	300	300	100,00	
5	634005 Mýto na šk. autobus	500	500	31	6,20	
6	637027 Dohoda o vyk.p. - šofér					

PROGRAM 7: ŠPORT

v €

		Rozpočet 2021					
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky	
7	Sport	109700	125417	122736	97,86		
1	Sportová hala	16000	31717	24190	76,27		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	16000	31717	24190	76,27		
1	632001 Plyn, elektrická energia	10000	14950	10973	73,40		
2	632002 Vodné, stočné						
3	633006 Všeob. materiál	2000	2000	8	0,40		
4	635004 Údržba kotlov	500	500	169	33,80		
5	637004 Všeob. služby	2500	500	105	21,00		
6	635006 Výmena strechy-tribúna		12767	12767	100,00		
7	635006 Údržba telových.zariadení	1000	1000	168	16,80		
2	Sportové ihriská	51200	51200	56046	109,46		
01.1.1.6	Obce	50400	50400	55917	110,95		
8	610 Mzda - chránená dieľa	37400	37400	43305	115,79		
9	620 Odvody - chránená dieľa	13000	13000	12612	97,02		
08.1.0	Rekreačné a športové služby	800	800	129			
635006	Údržba mini ihriska	500	500	99	19,80		
635006	Údržba deťského ihriska	300	300	30	10,00		
3	Podpora športových klubov a organizácií	42500	42500	42500			
08.1.0	Rekreačné a športové služby	42500	42500	42500			
642001	Masový šport	2500	2500	2500	100,00		
642001	Transfery pre činnosť oddielov a mládeže	40000	40000	40000	100,00		

PROGRAM 8: KULTÚRA

v €

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
8	Kultúra	89161	100217	82270	82,09	
1	Miestne kultúrne strediská	50841	38380	23858	62,16	
1	Kultúrne služby	50841	38380	23858	62,16	
	610 Mzdy	17400	11100	6224	56,07	
	620 Odvody	6081	3880	2175	56,06	
3	Elektrická energia	3000	3000	1048	34,93	
4	Plyn	7000	4000	1425	35,63	
5	Vodné, stočné	2500	2500	0	0,00	
6	Telefón	400	400	94	23,50	
7	Kanc.potreby, čist. potreby, vysávač	100	100	100	100,00	
8	Materiál, náhr.diele, letný tábor	500	500	589	117,80	
9	Kvety, vence	700	700	757	108,14	
10	Udržba budovy MKS	200	1500	1750	0,00	
10	Knihy, noviny, časopisy	200	200	30	15,00	
12	Všob.služby /balestav/	12960	10500	9666	92,06	
3	Kultúrne podujatia	18520	44937	42900	95,47	
12	Kultúrne služby	18520	44937	42900	95,47	
13	INÉ spol.a kul.podujatie	13500	3400	3430	100,88	
14	Dura Mentí Tavas	100	100		0,00	
15	KULTMINOR-letný tábor		3331	3331	100,00	
16	INTERREG		33186	33186	100,00	
17	Prisp.za ved.Balogh,Házi,Póda L.	1620	1620	460	28,40	
18	Prisp.na činnosť súborov-citera Sarló	350	350	270	77,14	
19	Prisp.na činnosť súborov-citera-82 Házi	350	350	270	77,14	
20	Prisp.na činnosť súborov-citera-82 ml.	350	350	541	154,57	
21	Prisp.na činnosť súborov-Tekergök	350	350	200	57,14	
22	Prisp.na činnosť súborov-énekkar	350	350	200	57,14	
23	Prisp.na činnosť súb. - felnött szinj.	350	350	175	50,00	
24	Prisp.na činnosť súb. - NoszaMamik	350	350		0,00	
24	Prisp.na ZPOZ	850	850	837		
4	Kultúrne akcie celoobecné	17300	7400	6996	94,54	
25	Ostatné kultúrne služby	17300	7400	6996	94,54	
26	Deň obce,bogrács,zabijačka	15900	6000	5678	94,63	
26	Deň detí, Mikuláš	1400	1400	1318	94,14	
5	Opravy a udržiavanie mestských pamiatok	2500	9500	8516		
27	Pamiatková starostlivosť	2500	9500	8516	89,64	
28	Udržba sudovy farskeho úradu	1000	1000	500	50,00	
28	Všob.mat. dom smútku	500	500	0	0,00	
29	Udržba budovy-dom smútku,cint.	1000	8000	8016	100,20	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

v €

		Rozpočet 2021				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
9	Vzdelávanie	975128	956299	989222	103,44	
1	Základná škola	649451	619908	638259	102,96	
	09.1.2 Základné vzdelanie	649451		638259	102,96	
2	01.110.637037 Vrátene nevyčerp. FP - LK, ŠVP	649451	619908			
3	09.1.2.1 Základné vzdelanie (ZŠ)	66179	49883	47552	95,33	
2	Školský klub detí	66179	49883	47552	95,33	
	09.5.0.1 Zariadenia záujmového vzdelávania	48636	36964	35463	95,94	
4	610 Mzdy - ŠKD	17543	12919	12089	93,58	
5	620 Odvody - ŠKD	192513	192513	197050	102,36	
3	Materská škola	192513	192513	197050	102,36	
	09.1.1.1 Predškolská výchova	128000	128000	115018	89,86	
6	610 Mzdy MŠ	44736	44736	39458	88,20	
7	620 Odvody MŠ	5527	5527	7369	133,33	
8	632001 Elektrická energia	8000	8000	12219	152,74	
9	632001 Plyn	1000	1000	200	20,00	
10	632002 Voda	400	400	431	107,75	
11	632005 Telefón	200	200	1076	538,00	
12	633006 Kancelárske potreby	750	750	617	82,27	
14	633006 Čistiacie potreby	500	500	6400	1280,00	
15	633006 Materiál+mat ERASMUS	900	900	5268	585,33	
16	633009 Učebné pomôcky	500	500	312	62,40	
17	635004 Údržba kotlov, výřahu MŠ, servis klav.	1000	1000	6924	692,40	
18	635006 Údržba budovy	1000	1000	1758	175,80	
19	637004 Odvoz odpadových vôd, všeob. služby	66985	93995	106361	113,16	
4	Stravovanie v jedálňach školských zariadení	66985	93995	106361	113,16	
	09.6.0.1 Školské stravovanie	30000	39200	39198	99,99	
20	610 Mzdy ŠJ	10485	13713	13611	99,26	
21	620 Odvody ŠJ	800	2500	2507	100,28	
22	633006 Kanc.a čist.potreby ŠJ, chladnička	500	500	125	25,00	
23	633010 Prac.odev a obuv ŠJ	25000	25000	34724	138,90	
24	633011 ŠJ potraviny			2391		
25	637027 Dohoda o vyk.práce, služby	200	200	660	330,00	
26	635006 Údržba ŠJ	0	0	263		
27	642014 Vysl.dot na stravu rodič.					
28	637004 Všeob. služby	0	12882			
29	637037 Vrátene na UPSVR	0	12882	12882	100,00	

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v €

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
10	Prostredie pre život	118914	299278	345973	115,60	
1	Verejné osvetlenie	39000	39000	34762	89,13	
	06.4.0 Verejné osvetlenie	39000	39000	34762	89,13	
1	632001 Elektrická energia	25000	25000	25186	100,74	
2	635004 Údržba VO	14000	14000	9576	68,40	
2	Ochrana životného prostredia	9000	129759	161643	124,57	
	05.6.0 Ochrana životného prostredia	9000	129759	161643	124,57	
3	637004 celoplošné testovanie		115759	148885		
4	637004 Životné prostredie - postreky	4000	9000	9240	102,67	
5	637004 Životné prostredie - mimor. udalost', prev.š	5000	5000	3518	70,36	
3	Zásobovanie s vodou	70914	130519	149568	114,59	
	06.3.0 Ochrana životného prostredia	70914	130519	149568	114,59	
1	610 Mzdy	31800	18910	18910	100,00	
2	620 Odvody	11114	6609	6609	100,00	
3	632001 Energia	20000	32000	30510	95,34	
4	637004 Všeobecné služby/poistenie,phm/	8000	73000	93539	128,14	

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
12	Sociálne služby	36350	104150	107189	102,92	
1	Stravovanie dôchodcov	2000	1500	1352	90,13	
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	2000	1500	1352	90,13	
1	637014 Stravovanie starých občanov	2000	1500	1352	90,13	
2	Kluby dôchodcov	11000	11000	9995	90,86	
	10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom	11000	11000	9995	90,86	
2	633004 Papere na mer.cukr. a chol.	0	0			
3	641012 Činnosť klubu dôchodcov	1000	1000	500	50,00	
4	642014 Sociálne dávky pre starých	10000	10000	9495	94,95	
3	Jednorazové dávky	6500	6500	8877	136,57	
	10.4.0.5 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	6500	6500	8877	136,57	
5	642014 Pre darcov kvív	500	500	220	44,00	
6	642014 Sociálna pôžička					
7	642014 Sociálna výpomoc - podpora	1000	1000	1812	181,20	
8	642026 Príspevok pri narodení dieťaťa	5000	5000	6845	136,90	

4	Príspevky neštátnym subjektom	16850	75750	75966	100,29
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	16850	75750	75966	100,29
9	642006 člen príspevok-krízový fond	1500	1500	1554	103,60
10	642006 Transfery na MAS	3000	1000	630	63,00
11	642006 Transfery na ZMOŽO	500	500	473	94,60
12	642006 Transfery na Kistérség-čí.prisp.z min.r.	1000	2000	2206	110,30
13	642006 Transfery na ZMOS	500	500	551	110,20
14	642001 BT pre nadácie, združ.	550	550	100	18,18
15	642001 Príspevok pre CSEMADOK	200	200	150	75,00
16	642001 Príspevok pre ČK	200	200	200	100,00
17	642002 príspevok pre Obec Pot.luky	0	0	500	
18	642001 Príspevok pre rybársky zväz	900	900	602	66,89
19	642006 Združ.obcí-Klátovské ram.,cyklotrasa	8500	0		
20	644001 VEPROS		68400	69000	100,88
5	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	9400	10999	117,01
07.4.0	Projekt COVID 19-csými	0	9400	10999	117,01
21	610 Mzdy	0	5300	5435	102,55
22	620 Odvody	0	1600	1608	100,50
23	631001 cestovne	0	1000	1130	113,00
24	633 006 materiál	0	1500	2826	188,40

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

v €

Rozpočet 2021							
	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
13	Administratíva		25000	25000	22016	88,06	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu	25000	25000	22016	88,06	
1		651002 Úroky z úveru	25000	25000	22016	88,06	
2		651002 Úroky z úveru-ŠFRB	18000	18000	15199	84,44	
3		651002 Úroky z úveru-cent.zóna	6000	6000	6244	104,07	
4		651002 Úroky z úveru-kanal.	1000	1000	573	57,30	
5		651002 Úroky z úveru-kont.úveru					
		651002 Úroky z leasingu os.auta					

Rozpočet 2021						
	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky	
SPOLU	2136526	2382545	2387819	100,22		

Kapitálové výdavky

PROGRAM 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

		Rozpočet 2021				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
10	Prostredie pre život	0	0	0	0	
1	Miestne hospodárstvo	0	0	0	0	
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	0	
1.	714004 Nákup (spoluúčasť) - zamet auto	0	0	0	0	
2.	713004 Nákup prev. Strojov	0	0	0	0	
2	Cintorínske služby	0	0	0	0	
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	
3.	717001 Dom smútku-cintorin, oplotenie, chodníky	0	0	0	0	
3	Služby občanom	0	0	0	0	
08.3.0.	Obecná televízia	0	0	0	0	
4.	713004 Kamera-KBTV	0	0	0	0	
4	Zásobovanie vodou	0	0	0	0	
01.1.1.0	obce	0	0	0	0	
6.	723001 vrátenie dotácie EU ŠR-kan.					
7	717001 Výstavba ČOV - dotácia z EU (85%)					
8	717001 Výstavba ČOV - dotácia zo ŠR (10%)					
9	717001 Výstavba ČOV - vlastné (5%)					

PROGRAM 11: BYVANIE

		Rozpočet 2021				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
11	Byvanie	3000	5400	4380	81,11	
1	Výstavba	3000	5400	4380	81,11	
06.2.0	Rozvoj obcí	3000	5400	4380	81,11	
1.	711001 Výstavba spevnených plôch		3000	1980	66,00	
2	711001 Výstavba chodníkov-príspevok	3000	2400	2400	100,00	
3	716000 Projektová dokumentácia-nova obytná zóna	0	0	0	0	
10.4	Detské jasle					
1.	717003 Prestavba budovy Detské jasle-BGA					
2.	717003 Prestavba budovy Detské jasle-vl zdr.					

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Rozpočet 2021				
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
1	Plánovanie, manažment a kontrola	0	6123	7669		
1	výstavba	0	6123	7669		
01.1.1.0	Obce	0	6123	7669		
1	711001 Nákup pczernkov od obyv	0	0	1546		
2	711005 ÚpN-zmeny a doplnky	0	0	0		
3	714001 Nákup	0	6123	6123	100,00	

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 25.11.2021	Plnenie v %	Poznámky
9	Vzdelávanie	0	97317	0		
1	Základná škola, telocvičňa	0	97317	0		
	09.1.2. Základné vzdelanie, telocvičňa	0	97317	0		
1	717003 riešenie havar stavu telocv - vnút priestr.		97317			

PROGRAM 7: ŠPORT

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
7	Šport	0	0	0		
1	Sportové ihrisko	0	0	0		
	08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	0	0		
1.	713004 traktorová kosačka	0	0	0		
2	713004 šport. ihrisko-osvetlenie	0	0	0		

PROGRAM 3: BEZPEČNOSŤ

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
3	Bezpečnosť	0	0	0		
1	Požiarňa zbrojnica	0	0	0		
	03.2.0 Požiarna zbrojnica	0	0	0		
1	717003 Prístavba, stavebné úpravy, nadstavba					
2						

PROGRAM 5: KOMUNIKÁCIE

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
5	Komunikácie	0	0	0		
1	Správa a údržba komunikácií	0	0	0		
	04.5.1.0 Správa a údržba ciest	0	0	0		
1	717001 Realizácia cest - Chladna	0	0	0		

Rozpočet 2021						
Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky		
3000	108840	12049	11,07			

Finančné operácie - výdavky

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

v €

Rozpočet 2021						
Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2021	Upravený rozp. na rok 2021	Plnenie k 31.12.2021	Plnenie v %	Poznámky
13	Administratíva	202780	272780	270549	99,18	
1	Transakcie verejného dlhu	202780	272780	263781	96,70	
01.7.0	Splácanie dlhodobých úverov	102780	102780	103792	100,98	
1.	821005 Splátka úveru-ŠFRB	60000	60000	61012	101,69	
2.	821005 Splátka úveru-cent-zona					
3.	821005 Splátka úveru-kanaliz.	42780	42780	42780	100,00	
01.7.0	Splácanie krátkodobých úverov	100000	170000	159989	94,11	
4.	821004 Kontokorentný úver	100000	170000	159989	94,11	
5.	821006 Preklenovací úver					
01.7.0	Splácanie poskytn. výpom.	0	0	0		
6.	821002 Splácanie poskytn. výpom.					
2	Účasť na majetku	0	0	6768		
06.1.0	Rozvoj bývania	0	0	6768		
7.	819002 kaucia- vrátenie	0	0	6768		

Sumarizácia	Upravený rozpočet na rok 2021						Plnenie rozpočtu k 31.12.2021							
	Bežné príjmy		Kapit. príjmy		Fin. oper.		Bežné výd.		Kapit. výd.		Fin. oper.		SPOLU	Plnenie v %
	Bežné príjmy	Bežné výd.	Kapit. príjmy	Kapit. výd.	Fin. oper.	Fin. oper.	Bežné výd.	Bežné výd.	Kapit. výd.	Kapit. výd.	Fin. oper.	Fin. oper.		
Príjmy spolu:	2412248	2382545	141917	108840	210000	272780	2764165	2764165	237940	61626	270549	2771804	100,28	
Výdavky spolu:							2387819	2387819	12049	7669	270549	2670417	96,61	
Program 1: Plánovanie, manažm a kontr.	335902		6123				304791	304791				312460		
Program 2: Služby občanom	223412						191979	191979				191979		
Program 3: Bezpečnosť	40480		0				44212	44212	0			44212		
Program 4: Odpadové hospodárstvo	101540						109426	109426				109426		
Program 5: Komunikácie	64300		0				63917	63917	0			63917		
Program 6: Doprava	6550						4088	4088				4088		
Program 7: Šport	125417		0				122736	122736	0			122736		
Program 8: Kultúra	100217						82270	82270				82270		
Program 9: Vzdelávanie	956299		97317				989222	989222	0			989222		
Program 10: Prostredie pre život	299278		0				345973	345973	0			345973		
Program 11: Bývanie			5400						4380			4380		
Program 12: Sociálne služby	104150						107189	107189			270549	107189		
Program 13: Administratíva	25000					272780	22016	22016				292565		
Úspech hospodárenia:	29703		33077		-62780	0	84419	84419	225891	-208923	270549	101387		