

# Mestský úrad Sered'

---

Materiál č. 10A - na prerokovanie MsZ dňa 16.9.2021

Názov materiálu:

## Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021

***Materiál obsahuje:***

1. Návrh na uznesenie
2. Informatívnu správu o plnení  
rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021
3. Prílohu
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Ing. Eva Florišová  
*vedúca finančného oddelenia*

Spracovala: Ing. Eva Florišová  
*vedúca finančného oddelenia*

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.9.2021 prerokovalo a berie na vedomie

”Informatívnu správu o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021“.

## **Dôvodová správa:**

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na základe schváleného harmonogramu MsZ v Seredi a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná „Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.06.2021”.

# *Informatívna správa*

## *o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2021*

Rozpočet mesta Sereď na rok 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 279/2020 dňa 10.12.2020. V priebehu roku 2021 boli schválené nasledovné 4 zmeny rozpočtu na rok 2021:

- ❖ dňa 18.2.2021 schválilo MsZ uznesením č. 30/2021 rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu ,
- ❖ dňa 8.4.2021 bola uznesením MsZ č. 57/2021 schválená 2. zmena rozpočtu,
- ❖ dňa 22.4. 2021 schválilo MsZ uznesením č. 94/2021 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu a
- ❖ dňa 24.6.2021 schválilo MsZ uznesením č. 148/2021 rozpočtové opatrenia 4. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2021.

Podrobné prehľady o príjmoch a výdavkoch a ich percentuálne plnenie k 30.6.2021 sú uvedené v Prílohe č. 1A.

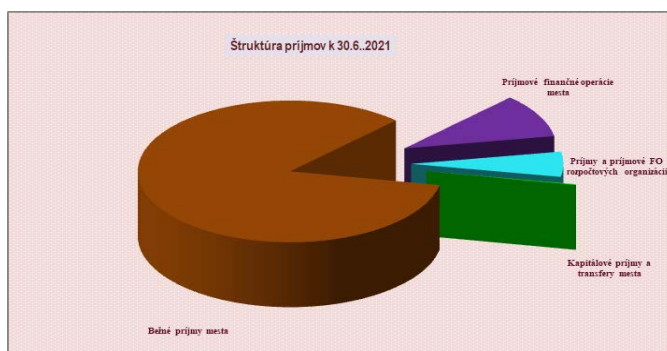
### **PRÍJMY:**

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2021 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2020 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene dňa 24.6.2021	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2021-2020	% plnenia rozpočtu
		30.6.2020	30.6.2021		
<b>Bežné príjmy (bez RO):</b>	<b>12 487 640</b>	<b>6 606 972</b>	<b>7 004 378</b>	<b>+397 406</b>	<b>56,1</b>
<b>Daňové príjmy spolu:</b>	<b>8 323 027</b>	<b>4 299 449</b>	<b>4 437 829</b>	<b>+138 380</b>	<b>53,3</b>
v tom:					
113 Podiel daní	6 032 927	3 068 025	2 996 269	-71 756	49,7
121 Daň z nehnuteľností	1 593 500	782 309	936 004	+153 695	58,7
133 Dane z špecific. služby	696 600	449 115	505 556	+56 441	72,6
<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>594 196</b>	<b>416 356</b>	<b>419 157</b>	<b>+2 801</b>	<b>70,5</b>
v tom:					
211 Príjmy z podnikania	66 000	66 600	133 200	+66 600	201,8
212 Príjmy z vlastníctva	259 500	153 265	149 771	-3 494	57,7
221 Administratívne poplatky	57 500	30 923	33 334	+2 411	58,0
222 Pokuty a penále	32 000	37 401	21 608	-15 793	67,5
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	122 750	78 345	55 388	-22 957	45,1
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	479	1 152	+673	104,7

240 Úroky	10	17	0	-17	-
292 Ostatné príjmy	55 336	49 326	24 704	-24 622	44,6
<b>Bežné granty spolu:</b>	<b>0</b>	<b>20 051</b>	<b>105</b>	<b>-19 946</b>	<b>-</b>
<b>Bežné transfery spolu:</b>	<b>3 570 417</b>	<b>1 871 116</b>	<b>2 147 287</b>	<b>+276 171</b>	<b>60,1</b>
<b>Vlastné bežné príjmy RO</b>	<b>1 031 548</b>	<b>403 741</b>	<b>344 916</b>	<b>-58 825</b>	<b>33,4</b>
- Dom kultúry	164 375	87 728	17 968	-69 760	10,9
- školy	867 173	316 013	326 948	+10 935	37,7
<b>Vlastné kapitálové príjmy RO</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dom kultúry	10 000	0	0	0	0
<b>Kapitálové príjmy mesta:</b>	<b>10 000</b>	<b>9 576</b>	<b>12 598</b>	<b>+3 022</b>	<b>126,0</b>
233001 Predaj pozemkov	10 000	9 576	10 528	+952	105,3
231 Príjem z predaja kap. aktív	-	0	2 070	+2 070	-
233002 Z predaja nehmotných aktív	-	0	-	-	-
<b>Kapitálové granty a transfery:</b>	<b>642 517</b>	<b>85 352</b>	<b>259</b>	<b>-85 093</b>	<b>-</b>
<b>Príjmové finančné operácie - mesto</b>	<b>2 920 373</b>	<b>386 546</b>	<b>832 254</b>	<b>+445 708</b>	<b>28,5</b>
450 Zostatok prostriedkov	248 608	78 276	181 133	+102 857	72,9
454 Prevody prostr. z peňaž. fondov	2 671 765	285 089	585 794	+300 705	21,9
456 Iné príjmové operácie	0	23 181	65 327	+42 146	-
<b>Príjmové finan. operácie RO</b>	<b>136 794</b>	<b>117</b>	<b>131 338</b>	<b>+131 221</b>	<b>96,0</b>
<b>ÚHRN PRÍJMOV</b>	<b>17 238 872</b>	<b>7 492 304</b>	<b>8 325 743</b>	<b>+833 439</b>	<b>48,3</b>

Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021 dosiahli skutočné celkové príjmy čiastku 8 325 743 €, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu príjmov na 48,3 %.

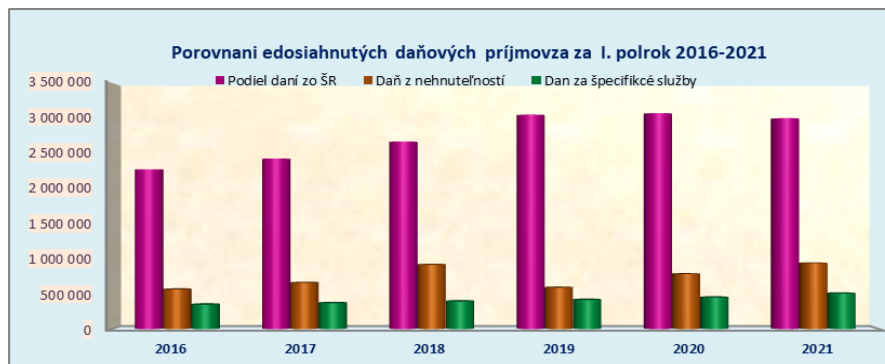


## A/ Bežné príjmy

### 1. MESTO bez RO

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď za obdobie I. polroku 2021 až 63,4 % tvorili daňové príjmy, ktorých skutočný objem 4 437 829 € predstavoval plnenie z časového hľadiska na 53,3 %.

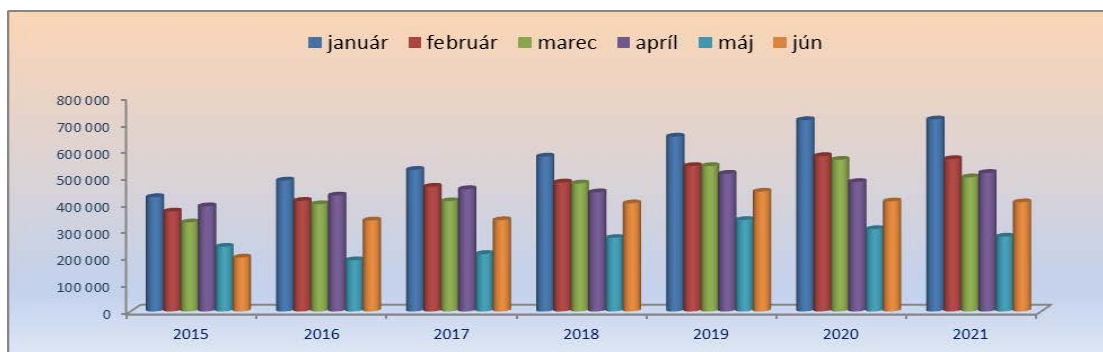
### ❖ Daňové príjmy



1. Príjmy z podielových daní - najväčšiu časť bežných príjmov za I. polrok 2021 tvoria už tradične príjmy z tzv. podielových daní. Čiastka 2 996 269 € predstavuje plnenie rozpočtu tejto príjmovej položky na rok 2021 na 49,7 %. V globálnom vyjadrení bol príjem z týchto daní o 71 756 € nižší ako v porovnateľnom období roku 2020.

### Porovnanie príjmu z tzv. podielových daní za I. polrok 2017-2021

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Spolu
Rok 2017	529 721	466 620	412 307	457 404	215 060	341 465	2 422 577
Rok 2018	579 353	482 544	478 322	445 492	274 934	404 318	2 664 963
Rok 2019	654 094	543 909	543 621	515 083	342 163	447 935	3 046 805
Rok 2020	715 760	581 302	567 349	484 319	307 829	411 466	3 068 025
Rok 2021	718 213	569 935	501 808	518 225	279 939	408 149	2 996 269



2. **Daň z nehnuteľností** - skutočne dosiahnuté príjmy za 1. polrok v čiastke 936 004 € znamenajú 58,7 % plnenie rozpočtu na uvedených položkách a ich skutočný objem bol o 153 695 € vyšší ako bol v I. polroku 2020.

3. **Dane za špecifické služby** tvorili za sledované obdobie najmä tieto položky:

- ❖ **Daň za psa** – k 30.6.2021 bola dosiahnutá skutočnosť 11 414 € , čo predstavuje plnenie rozpočtu na 76,1 % .
- ❖ **Daň za predajné automaty** – skutočné príjmy dane za predajné automaty dosiahli čiastku 67 €
- ❖ **Daň za ubytovanie** – za obdobie I. polroku 2021 boli dosiahnuté príjmy dane za ubytovanie v čiastke 1 178 €
- ❖ **Poplatky za užívanie verejného priestranstva**– vysoké plnenie rozpočtu a to 96,1 % bolo zaznamenané aj u dane za užívanie verejného priestranstva (najmä za parkovanie na verejnom priestranstve) – skutočne dosiahnutá čiastka 81 663 € predstavovala o 20 777 € vyššiu skutočnosť ako za rovnaké obdobie roku 2020.
- ❖ **Poplatky za komunálny odpad** - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v 1. polroku 2021 vybraný v zmysle VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov . Príjmy na tomto poplatku boli k 30.06.2021 zaznamenané vo výške 391 512 € a predstavovali plnenie rozpočtu na 69,8 %. Za stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore bola vybraná čiastka 1 450 €.
- ❖ **Za umiestnenie jadrového zariadenia** – Slovenské elektrárne Bratislava zaplatili mestu Sereď vyrubenú miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach v čiastke 18 272 €.

### ❖ **Nedaňové príjmy**

Druhú skupinu bežných príjmov s podielom 6,0 % tvorili v I. polroku 2021 nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku 419 157 €. Skutočné príjmy tejto skupiny tvorili:

- **Príjmy z podnikania** : Dividendy na zisku za rok 2020 v záujmovom združení Komplex boli v polroku 2021 pripísané na účet mesta v čiastke 133 200 €
- **Príjmy z vlastníctva**: Za prenájom pozemkov, budov, priestorov , nájomných bytov a hrobových miest zaplatili nájomcovia za 1. polrok 2021 celkovo 149 771 €.
- **Administratívne poplatky**: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch boli za sledované obdobie vybrané správne poplatky v úhrnej čiastke 33 334 € najmä za overenie podpisov a listín (6 407 €), vydanie rybárskych lístkov (883 €), správne poplatky za úsek životného prostredia ( 230 €), za matričné doklady (3 015 €), správne poplatky vybrané stavebným úradom (19 020 €) a ostatné správne poplatky ( 3 779 € - najmä za doklady na úseku evidencie obyvateľov a cestného hospodárstva).

- **Príjmami z pokút a penále** - celkovú čiastku 21 608 € tvoria pokuty vybrané mestom a mestskou políciou za nedodržovanie príslušných zmlúv a právnych predpisov ( tom: najmä stavebný úrad 2 630 € , pokuty uložené v priestupkovom konaní boli 263 € a pokuty vybrané mestskou políciou v blokovom konaní v čiastke 18 715 €).
- **Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb**- zahŕňali v I. polroku 2021 najmä príjmy za odvysielanie relácií v MR v čiastke 440 €, za predaj publikácie bol príjem 80 €, príjem za napojenie na PCOO v čiastke 9 300 €, vybrané poplatky za služby nocľahárne boli v čiastke 160 €, príjmy za poskytnutú opatrovateľskú službu boli 38 545 € , príjmy z predaja separovaného odpadu tvorili čiastku 1 633 € , príjmy za refundácie energií boli v čiastke 5 172 € a príjmy z predaja hnutel'ného majetku (domové čísla) boli 58 €
- **Ďalšími administratívnymi poplatkami** – od znečisťovateľov ovzdušia boli za I. polrok 2021 vybrané poplatky v čiastke 1 152 €
- **Úroky** – nakoľko banky neposkytovali úročenie voľných peňažných prostriedkov neboli za sledované obdobie do rozpočtu mesta zahrnuté príjmy z úrokov .
- **Ostatné príjmy** - výťažky z lotérií, dobropisov a refundácie výdavkov, náhrady škôd a podobné príjmy dosiahli úroveň 24 704 € ( v tom najmä : vrátenie odmeny 6 845 €, príjem z výťažkov lotérií a iných hier 6 178 €, príjem o poisťovní 322 € , dobropisy energií v čiastke 5 586 €, splátky z exekúcií za hrobové miesta 394 €, príjem z vyúčtovania spoločných úradov 711 € a pod.)

### ❖ Bežné granty

Dňa 01.05.2021 boli ukončené dobrovoľné zbierky vyhlásené mestom Sereď dňa 11.4.2019 v súlade s §11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

V rámci verejnej zbierky s názvom „Obnova kaštieľa v Seredi“ –bola darcami zložená čiastka 532,00 € ( v tom za I. polrok 2021 nebol zaznamenaný žiadny príjem) a na verejnú zbierku s názvom „Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna“ boli príspevky od darcov v úhrnnej čiastke 1 056,66 € . Za obdobie od 1.1.2021 až 30.6.2021 bol zaznamenaný príjem z tejto zbierky v čiastke 105 €.

### ❖ Bežné transfery

Vo forme bežných grantov a transferov poskytnutých mestu z rôznych orgánov štátnej správy, štátneho rozpočtu , fondov a VÚC boli na účet mesta zaslané finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 2 147 287 €.

Uvedená čiastka je o 276 171 € vyššia ako bola v rovnakom období roku 2020 a pozostáva z nasledovných zložiek:

**1. Na úhradu výdavkov škôl** , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na činnosť spoločného školského úradu, boli z Ministerstva vnútra SR poskytnuté prostredníctvom Okresného úradu Trnava zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácii na prenesené kompetencie v I. polroku 2021 finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 1 405 906 € t.j. o 64 708 € menej ako v porovnateľnom období roku 2020.



2. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Galante poskytlo v I. polroku 2021 aj transfery na výkon štátnej správy na úseku:

- **matričnej činnosti** v čiastke 13 067 €
- **registra adries** v čiastke 384 €
- **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** v čiastke 5 097 €
- **zabezpečenia testovania na COVID 19** v čiastke 282 190 €

3. Ministerstvo vnútra SR poukázalo mestu Sereď v roku 2021 aj finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie **starostlivosti o vojnové hroby** v čiastke 286 €.

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo mestu finančné prostriedky **z projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov“** pre MŠ Komenského v čiastke 13 390 € a na základe zmluvy s Obchodnou akadémiou o duálnom vzdelávaní bola mestu poskytnutá čiastka 2 000 €.

5. Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2021 na **úseku stavebného poriadku** (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR mestu Sereď transfer v čiastke 20 012 € a v čiastke 667 € bol transfer na prenesený výkon štátnej správy **na úseku dopravy a pozemných komunikácií**.

6. Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal mestu dotáciu na výkon štátnej správy **na úseku starostlivosti o životné prostredie** v čiastke 1 514 €.

7. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované obdobie poskytnuté finančné prostriedky na:

- na podporu **výchovy k stravovacím návykom** detí v objeme 231 846 €.
- **na školské potreby** v čiastke 83 € deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi
- **rodinné prídavky** v čiastke 1 677 € a **dávky v hmotnej núdzi** v čiastke 30 € - tieto položky sú využívané ako transfer opakovaných dávok pomoci v hmotnej núdzi zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjemcom týchto dávok
- na podporu **projektov regionálnej a miestnej zamestnanosti** boli v I. polroku 2021 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke 20 077 €.

8. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi mestom Sereď a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli mestu Sereď poskytnuté v I. polroku 2021 finančné prostriedky z operačného programu Ľudské zdroje na spolufinancovanie realizácie aktivít projektu **„Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“**, vo výške 87 940 €.

9. Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytol mestu dotáciu zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní **sčítania obyvateľov** v čiastke 19 429 € a doplatok dotácie **na sčítanie domov a bytov** v roku 2021 v čiastke 1 336 €.

10. Environmentálny fond poskytol mestu Sereď **príspevok na odpadové hospodárstvo** v čiastke 24 356 €.

11. Úrad vlády SR poskytol mestu Sereď bežný transfer v čiastke 16 000 € **na projekt „Renovácia pódia pamätníka oslobodenia v Sereďi“**.

## 2. Bežné príjmy rozpočtových organizácií:

	<b>Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene 24.6.2021</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>% plnenia rozpočtu</b>
<b>Príjmy RO celkom</b>	<b>1 031 548</b>	<b>344 916</b>	<b>33,4</b>
<b>Bežné príjmy RO - školy</b>	<b>867 173</b>	<b>326 948</b>	<b>37,7</b>
ZŠ Juraja Fándlyho	187 755	56 470	30,1
ZŠ Jana Amosa Komenského	307 660	70 982	23,1
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	112 878	92 142	81,6
Materská škola, Ul. D.Štúra	122 731	51 982	42,4
Materská škola, Komenského ul.	136 149	55 372	40,7
<b>Bežné príjmy RO – Dom kultúry</b>	<b>164 375</b>	<b>17 968</b>	<b>10,9</b>

Do celkových bežných príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ , materských a základných škôl a Domu kultúry v Sereďi. Na skutočnej výške bežných príjmov za sledované obdobie v čiastke 344 916 € sa podieľali príjmy Domu kultúry čiastkou 17 968 € a príjmy škôl predstavovali úhrnnú čiastku 344 916 € . Tieto príjmy sa týkajú najmä príspevkov zákonných zástupcov podľa VZN, prenájmu telocviční a nebytových priestorov. Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.

### B/ Kapitálové príjmy

#### 1. MESTO bez RO

Za I. polrok 2021 boli celkové kapitálové príjmy v čiastke 12 857 tvorené:

- ❖ vlastnými príjmami z uzatvorených kúpnych zmlúv o predaji pozemkov v čiastke 10 528 €
- ❖ príjmom z predaja majetku – osobného motorového vozidla Dacia Duster za sumu 2 070 €
- ❖ kapitálovými grantmi v čiastke 259 € poskytnutými na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojok

#### 2. Kapitálové príjmy RO

Za sledované obdobie neboli zaznamenané žiadne kapitálové príjmy u RO zriadených mestom Sereď.

## C/ Príjmové finančné operácie

### 1. MESTO bez RO

V rámci **príjmových finančných operácií** boli za obdobie I. polroku 2021 zaúčtované do príjmov mesta :

1. v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 86/2021 zo dňa 22.4.2021 účelové prostriedky v celkovej čiastke 181 133 €
  - a) poskytnuté zo ŠR v roku 2020 :
    - dotácia na vybavenie školských jedální 9 750 €
    - dotácia na stravovanie v čiastke 112 697 €
    - časť dotácie na sochu legionára v čiastke 34 556 €
    - zostatok dotácie na sčítanie ľudu 10 698 €
  - b) iné účelové prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2020, ale cez príjmové operácie mesta pri použití premietnuté do rozpočtu 2021 :
    - grant Z Nadácie Pontis na učebné pomôcky ZŠ J. A. Komenského 700 €
    - Zostatok prostriedkov v čiastke 12 732 € poskytnutých Spoločnosťou Amazon Fulfillment Slovakia s.r.o. na výdavky na COVID-19
2. zložené finančné zábezpeky na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní v úhrnnej čiastke 60 400 €
3. zložené a zapojené do rozpočtu finančné zábezpeky využívané pri prenájme nájomných bytov v čiastke 4 927 €
4. v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021 a v intenciách § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli za sledované obdobie do príjmových finančných operácií zahrnuté prostriedky rezervného fondu v čiastke 585 793,56 €

Prostriedky rezervného fondu boli v roku 2021 použité:

  - a) na úhradu rozpočtovaných kapitálových výdavkov mesta v celkovej čiastke 352 140 € ( v tom: financovanie projektu „ Revitalizácia trhoviska na Mlynárskej ulici“ v čiastke 271 791 € a parkoviska na ul. Vinárska v čiastke 80 349 €)
  - b) v súlade s uznesením MsZ č. 94/2021 bod. 7 písm. a až c zo dňa 22.4.2021 v úhrnnej čiastke 23 653,70 € :
    - ❖ v sume 5 496,50 € na riešenie havarijnej situácie opravy strechy MŠ D.Štúra „B“,
    - ❖ v objeme 16 584 € na riešenie havarijnej situácie opravy strechy MŠ D.Štúra – elokované pracovisko na Pažitnej ulici,
    - ❖ v objeme 1 573,20 € na odstránenie havarijného stavu vonkajšej kanalizácie MŠ D.Štúra – elokované pracovisko na Cukrovarskej ulici.
  - c) poskytnutie kapitálových transferov Správe majetku Sered' v čiastke 210 000 € na rekonštrukciu futbalového štadióna

## 2. Príjmové finančné operácie RO

	Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene 24.6.2021	Plnenie k 30.6.2021	% plnenia rozpočtu
<b>RO celkom</b>	<b>136 794</b>	<b>131 338</b>	<b>96,0</b>
<b>RO - školy</b>	<b>136 794</b>	<b>131 338</b>	<b>96,0</b>
ZŠ Juraja Fándlyho	3 551	3 551	100,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	106 491	107 020	100,5
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	0	0	0
Materská škola, Ul. D.Štúra	13 841	7 856	56,8
Materská škola, Komenského ul.	12 911	12 911	100,0
<b>RO – Dom kultúry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ostatné účelové prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia na rok 2020 - príjmy rozpočtových organizácií, ktoré boli cez **príjmové operácie RO** zahrnuté do rozpočtov RO na rok 2021 predstavovali za I. polrok čiastku 131 338 €:

ZŠ Jána Amosa Komenského	
- projekt ERASMUS	87 816,99 €
- projekt „Pomáhajúce profesie pre žiakov ZŠ“	3 244,62 €
- zostatok potravinového účtu	15 429,00 €
- ostatné finančné operácie	528,73 €
ZŠ Juraja Fándlyho	
- projekt „Pomáhajúce profesie pre žiakov ZŠ“	456,00 €
- zostatok potravinového účtu	3 095,00 €
MŠ Komenského	
- zostatok potravinového účtu	12 911,00 €
MŠ D. Štúra	
- zostatok potravinového účtu	13 841,00 €

Podrobnejšie informácie o príjmoch jednotlivých RO sú uvedené v správach o hospodárení jednotlivých rozpočtových organizácií.

### VÝDAVKY:

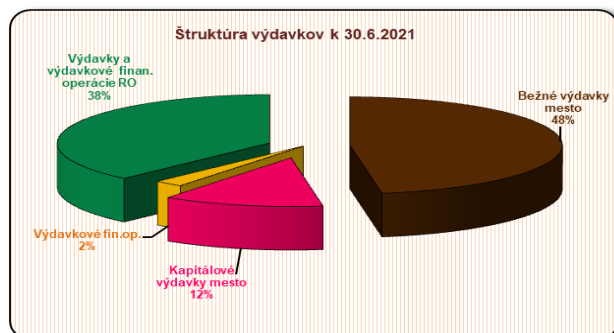
Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2021 uvažuje s výdavkami (vrátane výdavkových finančných operácií) v úhrnnej čiastke 17 238 872 €.

Prehľad skutočných výdavkov za I. polrok 2021 podľa jednotlivých skupín v porovnaní s I. polrokom 2020 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkový ukazovateľ:	Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene dňa 24.6.2020	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2021- 2020	% plnenia rozpočtu
		30.6.2020	30.6.2021		
<b>Bežné výdavky (bez RO):</b>	<b>6 897 412</b>	<b>2 726 693</b>	<b>3 178 108</b>	<b>+451 415</b>	<b>46,1</b>
01. Všeobecné verejné služby	2 035 025	906 848	968 993	+62 145	47,6

02. Obrana	168 369	30 674	157 821	+127 147	93,7
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	811 495	304 583	349 032	+44 449	43,0
04. Ekonomická oblasť	1 068 020	381 859	483 576	+101 717	45,3
05. Nakladanie s odpadmi	831 430	340 093	324 892	-15 201	39,1
06. Bývanie a občianska vybav.	300 626	96 630	104 764	+8 134	34,9
08. Rekreačia, kultúra, náb..	386 130	178 263	261 282	+83 019	67,7
09. Vzdelávanie	343 913	148 977	163 409	+14 432	47,5
10. Sociálne zabezpečenie	952 404	338 766	364 339	+25 573	38,3
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>6 733 129</b>	<b>2 487 107</b>	<b>2 537 310</b>	<b>+50 203</b>	<b>37,7</b>
- Dom kultúry	350 544	168 504	126 364	-42 140	36,0
- Školy a školské zariadenia	6 382 585	2 318 603	2 410 946	+92 343	37,8
<b>Kapitálové výdavky (bez RO)</b>	<b>3 270 548</b>	<b>435 640</b>	<b>814 592</b>	<b>+378 952</b>	<b>24,9</b>
01. Všeobecné verejné služby	230 000	46 198	0	-46 198	-
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	20 000	37 934	1 515	-36 419	7,6
04. Ekonomická oblasť	584 516	201 858	261 786	+59 928	44,8
06. Bývanie a občianska vybav.	717 702	91 440	281 590	+190 150	39,2
08. Rekreačia, kultúra, náb.	768 018	55 260	269 701	+214 441	35,1
09. Vzdelávanie	950 312	2 950	-	-2 950	-
<b>Kapitálové výdavky RO</b>	<b>90 583</b>	<b>17 037</b>	<b>10 677</b>	<b>-6 360</b>	<b>11,8</b>
- Dom kultúry	-	15 108	-	-15 108	-
- Školy a školské zariadenia	90 583	1 929	10 677	+8 748	11,8
<b>Výdavkové finan. operácie</b>	<b>247 200</b>	<b>145 309</b>	<b>146 523</b>	<b>+1 214</b>	<b>59,3</b>
<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>17 238 872</b>	<b>5 811 786</b>	<b>6 687 210</b>	<b>875 424</b>	<b>38,8</b>

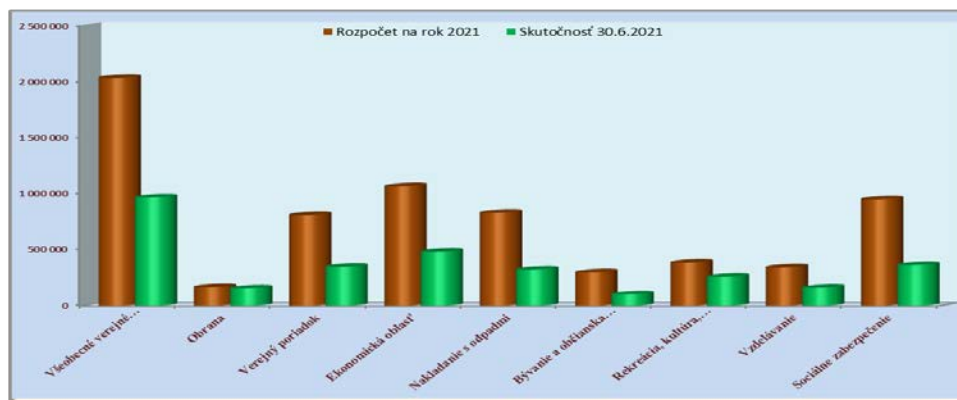
Skutočné výdavky vrátane finančných operácií boli za obdobie k 30.6.2021 vynaložené v čiastke 6 687 210 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 38,8 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2020 o 875 424 €. Na tomto náraste sa podieľali najmä bežné výdavky čiastkou 451 415 € a bežné výdavky rozpočtových organizácií vzrástli o 50 203 €. Kapitálové výdavky mesta vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 o celkovú čiastku 378 952 € na školách klesli o 6 360 €.



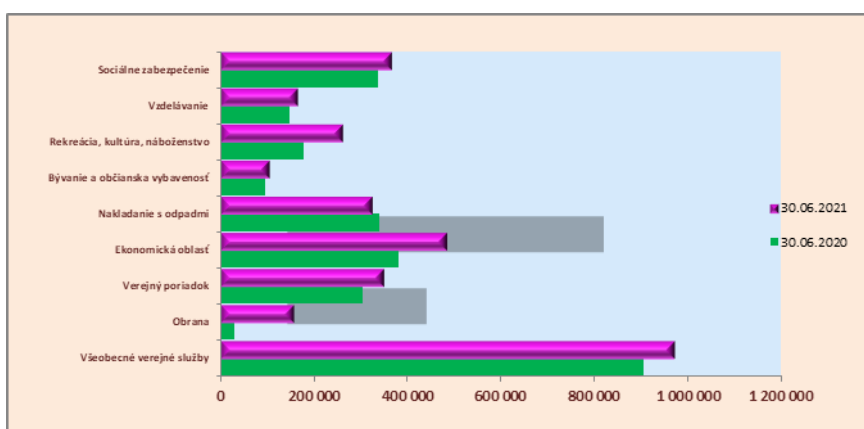
## A./ Bežné výdavky

### 1. MESTO bez RO

Upravený rozpočet mesta Sered' na rok 2021 uvažuje s bežnými výdavkami (bez výdavkov RO) v úhrnnej čiastke 6 897 412 €. Skutočné bežné výdavky k 30.6.2021 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 178 108 €, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 46,1 %.



Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme nárast celkových bežných výdavkov o 451 415 €. Nárast je možné vidieť takmer u všetkých skupín výdavkov (výnimkou sú výdavky na nakladanie s odpadmi). Najvýraznejší nárast výdavkov bol zaznamenaný u výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva, kde sú premietnuté výdavky spojené s výskytom vírusu COVID-19 (okrem výdavkov na testovanie obyvateľov sú tu uvedené i výdavky na dezinfekciu verejných priestorov, nákup ochranných pomôcok pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov).





Bežné výdavky vynaložené v jednotlivých rozpočtových triedach možno charakterizovať nasledovne:

**01. Všeobecné verejné služby** – predstavujú výdavky spojené s plnením samosprávnych funkcií mesta, daňových a úverových záväzkov mesta, výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, výdavky na matriku a register obyvateľstva, úhrada dotácie Správe majetku Sered' s.r.o., splátky úrokov v rámci dlhovej služby, výdavky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, spotreby energií a ostatné výdavky, ktoré nevieme priradiť jednoznačne do príslušných rozpočtových tried. Za obdobie I. polroka 2021 bola v tejto časti rozpočtu vynaložená čiastka 968 993 €. Plnenie rozpočtu bolo na 47,6 %.

**02. Obrana** - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 157 821 € na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'. Nárast v porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný najmä z dôvodu úhrady výdavkov na testovanie obyvateľov, nákup ochranných pomôcok (respirátory, rúška, rukavice), nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a iného materiálu potrebného k zabezpečeniu ochrany zamestnancov i obyvateľov pred šírením nákazy COVID – 19 (náklady na COVID boli v celkovej čiastke 157 087 €).

**03. Verejný poriadok a bezpečnosť** – Bežné výdavky na mestskú políciu boli čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke 349 032 €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na 43,0 %.

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane neboli z rozpočtovej čiastky 5 650 € za I. polrok 2021 čerpané žiadne finančné prostriedky.

**04. Ekonomická oblasť** – zahŕňala v I. polroku 2021 výdavky v celkovej čiastke 483 576 €. Z toho boli:

- **výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť** - spojené s realizáciou verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta) v čiastke 227 620 €;
- **výdavky na poľnohospodárstvo (veterinárna oblasť)** - čiastka 4 867 € bola uhradená na jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov v správe mesta Sered', dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách a odchyt túlavých psov;
- **vo výdavkoch v oblasti dopravy** v úhrnnej čiastke 243 664 € je zahrnutá suma 53 564 € za odvádzanie dažďových vôd z komunikácií. Za nákup materiálu na opravy a za samotné opravy a údržbu miestnych komunikácií (prepady, výtlky, spevnené plochy, odvodnenie, za dopravné značenie), tlakové čistenie uličných vpustov a za údržbu svetelnej signalizácie bola vynaložená čiastka 119 570 €. Za zimnú údržbu (mzdy a odvody zamestnancov) boli vynaložené výdavky v čiastke 7 459 € a za nájom

pozemku od Železníc SR (parkovisko) bola zaplatená čiastka 422 €. Finančné prostriedky v čiastke 62 649 € boli použité na úhradu dopravcovi MHD Dunajská Streda a.s. v zmysle koncesnej zmluvy na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sereď ;

- **výdavky na výstavbu** boli v čiastke 7 425 € - v tom: spotreba energie čerpadiel v prečerpávacích staniciach bola v čiastke 843 €, oprava čerpadla na ul. Bratislavská si vyžiadala výdavky v čiastke 840 €, nákup domových čísiel bol v čiastke 777 € a za služby (zabezpečenie úloh pri výkone činnosti stavebného úradu, spracovanie štúdie o úprave elektroinštalácie v kasárňach, návrh dopravného značenia - Nový Majer, Starý most, camping, , vyhotovenie štúdie o prekládke NN vedenia MŠ Podzámska , zameranie skutkového stavu MŠ Podzámska , nákup kolkov na administratívne účely a úhrada poplatkov pri vydávaní rozhodnutí ) bola zaplatená čiastka 4 965 €.

**05. Nakladanie s odpadmi** - za I. polrok 2021 boli v skupine výdavkov na nakladanie s odpadmi vynaložené výdavky v celkovej výške 324 892 €. Na zabezpečenie prevádzky Zberného dvora bola vynaložená čiastka 46 515 €. Výdavky v celkovej sume 271 096 € tvorili ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo:

- nákup materiálu - najmä vrecia a nádoby na odpad (12 518 €),
- oprava a údržba čerpadla a tabule ( 857 €),
- nájom pozemku pod časťou zberného dvora v zmysle zmluvy č. 7/2015/SÚC TTSK ( 3 844 €),
- výdavky na propagáciu a reklamu (18 €),
- výdavky na čistenie verejných priestranstiev, BRO, odvoz a uloženie odpadov (253 859 €).

Na zabezpečenie prevádzky mechanizmov zakúpených v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ ( spotrebu pohonných hmôt, opravy a údržba, mýtné poplatky a pod.) bola vynaložená čiastka 7 281 €.

**06. Bývanie a občianska vybavenosť** - za I. polrok 2021 bola na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk vynaložená čiastka 39 929 €. Prevádzka a údržbu cintorínov si vyžiadala výdavky v čiastke 5 538 € ( v tom v zmysle mandátnej zmluvy bolo vynaložených 797 €) . Na úhradu služieb spojených s bývaním bola za sledované obdobie vynaložená čiastka 13 527 € ( v tom aj použitie fondu opráv a údržby bytového fondu nájomných bytov v čiastke 2 258 €) .

Za spotrebu elektrickej energie vo verejnom osvetlení, nákup materiálu (nákup LED svietidiel.), údržbu verejného osvetlenia , výmenu poškodených stĺpov VO bola za I. polrok 2020 zaplatená čiastka 45 770 €.

**08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo** - Celkové výdavky vynaložené za I. polrok 2021 v tejto skupine v čiastke 261 282 € pozostávali z nasledovných skupín:

- **na športovú činnosť** v celkovej čiastke 230 248 € - v tom na podporu činnosti športových klubov bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď bola vyplatená čiastka 230 000 €, výdavky na športové podujatia organizované mestom boli v čiastke 248 € (škôlkarská olympiáda, teqballový turnaj, akcia „Do práce na bicykli)



- za *spotrebu elektrickej energie* v areáli kaštieľa bola vynaložená čiastka 283 € a na prevádzku amfiteátra bola spotrebované elektrická energia v čiastke 1 666 €
- v rámci výdavkov *na opravy a údržbu* amfiteátra bola zaplatená čiastka 732 € za dodávku a montáž čerpadla
- *vysielacie a vydavateľské služby* – v celkových výdavkoch t.j. v čiastke 7 360 € sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu ( 3 828 €) a za služby spojené s prípravou a zverejňovaním článkov v Seredských novinkách bola vynaložená čiastka 3 532 €
- na základe odporúčenia sociálnej a kultúrnej komisie boli žiadateľom o poskytnutie *dotácie na projekty* v kultúrnej oblasti v zmysle VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' vyplatené k 30.6.2021 finančné prostriedky vo výške 14 000 €
- *materiálové výdavky ZPOZ-u*, úhrada členských príspevkov (ZMOS , RVC reg. Jaslovské Bohunice a pod.), poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch predstavovali za I. polrok 2021 úhrnnú čiastku 6 924 € a
- *ostatné výdavky na kultúru* boli v čiastke 69 € ( výdavky na materiál pri príležitosti „Dňa zeme“ a na letný tábor v Campingu).

**09. Vzdelávanie** – v rámci výdavkov na vzdelávanie boli za sledované obdobie vynaložené nasledovné bežné výdavky mesta v celkovej čiastke 163 409 €:

- vratka zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR na vybavenie školských jedální (53 €)
- nájomné v sume 5 899 € zaplatené v zmysle nájomných zmlúv uzatvorených za prenájom pozemkov v areáli MŠ Fándlyho
- bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole (25 189 €)
- príspevok Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva bol vyplatený v čiastke 90 981 €
- iným obciach bol za detí s trvalým pobytom v Seredi, ktoré navštevujú tieto CVČ vyplatený príspevok 53 €
- výdavky na podujatia organizované mestom v oblasti vzdelávania boli v čiastke 1 234 € (finančné dary pedagógom, odmeny pre víťazov v zbere tetrapakov, nákup pri príležitosti oceňovania pedagógov, poplatky zaplatené pri podávaní projektov
- na základe odporúčenia školskej , športovej a bytovej komisie boli žiadateľom o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti vzdelávania v súlade s VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' vyplatené finančné prostriedky v čiastke 40 000 €

**10. Sociálne zabezpečenie** – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za I. polrok 2021 zaznamenané najmä nasledovné výdavky:

- na *opatrovateľskú službu* v čiastke 180 982 €
- *na prevádzku DC* pre seniorov v čiastke 5 803 €
- výdavky súvisiace *s implementáciou zákona č. 448/2008* Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť v čiastke 515 € a na doplatok úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia 728 €
- za úhradu *výdavkov spojených s pohrebom* 2 občanov mesta, ktorých nemal kto pochovať boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 446 €

- príspevok na **stravovanie dôchodcov** vo výške 10 474 €
- vratka zostatku **dotácie** poskytnutej v roku 2020 na zlepšenie **stravovacích návykov** detí v čiastke 112 697 €
- vyplatenie **príspevkov pri narodení dieťaťa** v úhrnnej čiastke 5 600 €
- na **dávky sociálnej pomoci** v čiastke 1 200 €
- na výplatu dotácií na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi, úhradu nájomného a výplatu zadržaných rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 1 845 €
- na **dotácie poskytnuté na základe odporúčenia sociálnej a kultúrnej komisie** vo výške 30 000 €
- na **prevádzkovanie nocľahárne** bola použitá finančná čiastka 14 049 €

## 2. Bežné výdavky RO zriadených mestom

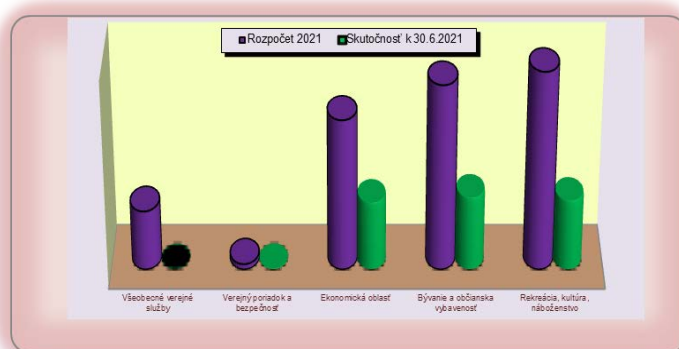
Za obdobie I. polroka 2021 boli v RO zriadených mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané bežné výdavky v celkovej čiastke 2 537 310 €

	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
<b>Bežné výdavky RO celkom</b>	<b>6 733 129</b>	<b>2 537 310</b>	<b>37,7</b>
<i>Bežné výdavky RO - školy</i>	<i>6 382 585</i>	<i>2 410 946</i>	<i>37,8</i>
ZŠ Juraja Fándlyho	1 986 683	716 844	36,1
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 057 615	781 634	38,0
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	507 915	186 322	36,7
Materská škola, Ul. D.Štúra	941 096	395 092	42,0
Materská škola, Komenského ul.	889 276	331 054	37,2
<b>Bežné výdavky RO – Dom kultúry</b>	<b>350 544</b>	<b>126 364</b>	<b>36,0</b>

## B/ Kapitálové výdavky

### 1. MESTO bez RO

Upravený kapitálový rozpočet na rok 2021 uvažuje s kapitálovými výdavkami v objeme 3 270 548 €. Za obdobie I. polroka 2021 boli vynaložené skutočné kapitálové výdavky v čiastke 814 592 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov na 24,9 %. Skutočné kapitálové výdavky podľa jednotlivých skupín za sledované obdobie a ich podiel na plnení rozpočtovaných kapitálových výdavkov jednotlivých skupín v roku 2021 je uvedený v nasledovnom grafe:



**01. Výdavky na všeobecné verejné služby** - V tejto skupine nebolo za I. polrok zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov.

**03. Verejný poriadok a bezpečnosť** –dodávka kamerového systému bola v čiastke 1 515 €

**04. Ekonomická oblasť** - zahŕňala v sledovanom období nasledovné skutočné kapitálové výdavky v celkovej čiastke 261 786 € evidované v nasledovných rozpočtových skupinách funkčnej klasifikácie:

a) **Výstavba** - túto rozpočtovú skupinu položku tvoria výdavky v čiastke 26 750 € spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď a v rámci tejto skupiny výdavkov boli použité aj finančné prostriedky v čiastke 238 €, ktoré poskytli fyzické i právnické osoby na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojok.

b) **Cestná doprava** - finančné prostriedky v čiastke 235 036 € boli použité na vybudovanie parkoviska na Vinárskej ulici v sume 145 645 €, na rekonštrukciu chodníkov na ulici M.R. Štefánika a Cukrovarskej ulici bola vynaložená čiastka 89 391 € ( v tom: obnova povrchu asfaltového krytia =54 447,94 € a zámková dlažba= 34 942,88 €).

**06. Bývanie a občianska vybavenosť** – skutočné kapitálové výdavky v celkovom v objeme 281 590 € boli zaznamenané v nasledovných skupinách výdavkov:

a) **Rozvoj obcí** – na pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie trhoviska na Mlynárskej ulici bola vynaložená za I.. polrok čiastka 271 791 €;

b) **Verejné osvetlenie** –celková čiastka 9 799 € bola použitá na rekonštrukciu VO v Hornom Čepeni.

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo** – celkovú sumu 269 701 € tvoria nasledovné druhy kapitálových výdavkov:

a) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021 bola Správe majetku Sereď s.r.o poskytnutá I. časť *kapitálového transferu na rekonštrukciu futbalového štadióna* v Seredi v čiastke 210 000 €,

b) na *modernizáciu osvetlenia plochy futbalového štadióna v Hornom Čepeni* bola použitá čiastka 3 195 €,

c) *na zriadenie pamätníka – Socha legionára v Seredi* boli za I. polrok vynaložené finančné prostriedky v čiastke 34 557 € Realizácia investície , ktorá bola presunutá z roku 2020 bola financovaná z dotácie, ktorú poskytlo na tento účel Ministerstvo vnútra v roku 2020 v celkovej čiastke 55 000 €,

d) na zrealizovanie *III. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v zámockom parku* bola vynaložená čiastka 21 949 €.

**09. Vzdelávanie** - v tejto skupine nebolo za I. polrok zaznamenané čerpanie kapitálových výdavkov.

## 2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom

Rozpočtované kapitálové výdavky rozpočtových organizácií zariadených mestom na rok 2021 sú v čiastke 90 583 €. V skutočnosti boli čerpané kapitálové výdavky v čiastke 10 677 €.

	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Plnenie k 30.6.2021</b>	<b>Plnenie rozpočtu v %</b>
<b>Kapitálové výdavky RO celkom</b>	<b>90 583</b>	<b>10 677</b>	<b>11,8</b>
<b>Kapitálové výdavky RO - školy</b>	<b>90 583</b>	<b>10 677</b>	<b>11,8</b>
ZŠ Juraja Fándlyho	5 230	5 230	100,0
ZŠ J.A.Komenského	50 500	5 447	107,9
Materská škola, Komenského ul.	26 250	-	-
Materská škola D. Štúra	6 103	-	-
ZUŠ J.F. Kvetoňa	2 500	-	-
<b>Kapitálové výdavky -Dom kultúry</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finančné prostriedky dotácie, ktorú poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2020 mestu Sereď na zlepšenie vybavenia školských jedální v objeme 9 750 € + spolufinancovanie v čiastke 927 € boli použité v I. polroku 2021. Základná škola J.A. Komenského tieto prostriedky použila na zakúpenie multifunkčného krájača zeleniny Robot-coupe CL55PPN400 a Základná škola J. Fándlyho zakúpila smažiacu panvicu 120 l vrátane príslušenstva.

## C/ Výdavkové finančné operácie

### 1. MESTO bez RO

Skutočné výdavky na finančné operácie boli za I. polrok 2021 zaznamenané v sume 146 347 € a ich skutočné čerpanie predstavovalo 59,2 % predpokladaných ročných výdavkov v tejto skupine.

Za 6 mesačných splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia zrealizovanú v roku 2015 boli v I. polroku 2021 vynaložené výdavky v čiastke 38 697 €.

V rámci výdavkových finančných operácií boli v za sledované obdobie zaznamenané aj výdavky spojené so splácaním istín z úverov v úhrnej čiastke 84 758 €. V tom:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici=6 486 €,
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 10 515 €,
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =7 757 €,
- splátka istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského = 60 000 €.

Finančné zábezpeky , ktoré boli zložené účastníkmi na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní , boli po ukončení procesu verejného obstarávania v I. polroku 2021 vrátené na účet účastníkov v celkovej čiastke 20 400 € a v úhrne 2 492 € boli vrátené finančné zábezpeky pri ukončení nájmu v nájomných bytoch.

## 2. Výdavkové finančné operácie RO

	Rozpočet na rok 2021	Plnenie k 30.6.2021	Plnenie rozpočtu v %
<b>Výdavkové finančné operácie – školy</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>-</b>
ZŠ J.A.Komenského	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>-</b>
<b>Výdavkové finančné operácie – Dom kultúry</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského vrátila rodičom finančnú zábezpeku zloženú rodičmi v systéme školského stravovania v čiastke 176 €.

Podrobnejšie informácie o výdavkoch a výdavkových finančných operáciách jednotlivých RO sú uvedené v správach o hospodárení jednotlivých rozpočtových organizácií.

## Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sereď za I. polrok 2021

	Schválený rozpočet na rok 2021 po 4. zmene dňa 24.6.2021	Plnenie rozpočtu k 30.6.2021
<b>Celkové príjmy a výdavky</b>		
<b>ÚHRN PRÍJMOV</b>	<b>17 238 872</b>	<b>8 325 743</b>
<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>17 238 872</b>	<b>6 687 210</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>0</b>	<b>1 638 533</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>13 519 188</b>	<b>7 349 294</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 630 541</b>	<b>5 715 418</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>-111 353</b>	<b>1 633 876</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>662 517</b>	<b>12 857</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 361 131</b>	<b>825 269</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>- 2 698 614</b>	<b>-812 412</b>
<b>Príjmové fin. operácie</b>	<b>3 057 167</b>	<b>963 592</b>
<b>Výdavkové fin. operácie</b>	<b>247 200</b>	<b>146 523</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>2 809 967</b>	<b>817 069</b>

## Výsledok hospodárenia

Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami (bez príjmových finančných operácií) a skutočne vynaloženými výdavkami (bez výdavkových finančných operácií) za sledované obdobie t.j. od 1.1.2021 do 30.6.2021 predstavuje výsledok hospodárenia –prebytok príjmov, ktorý k 30.6.2021 bol vo výške **821 464 €**. Kladný rozdiel finančných operácií predstavoval k 30. 6. 2021 čiastku **817 069 €**.

## Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z. n. p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	2 480 894,78
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok	967 078,48
Úbytky - použitie rezervného fondu spolu	585 793,56
V tom: financovanie kapitálových výdavkov	352 139,86
- kapitálový transfer SMS Sereď	210 000,00
- havarijné opravy	23 653,70
<b>KZ k 30.6.2021</b>	<b>2 862 179,70</b>

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 1.1.2021 bol **2 480 894,70 €**. V súlade s uznesením č. 86 /2021 zo dňa 22.4.2021 bol v I. polroku 2021 tvorený z výsledku hospodárenia roku 2020 rezervný fond čiastkou 967 078,48 €. Za sledované obdobie roka 2021 boli v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021 použité prostriedky rezervného fondu v celkovej čiastke 585 793,56 € na úhradu rozpočtovaných kapitálových výdavkov a v čiastke 23 653,70 € boli financované havarijné opravy na školách. Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2021 bol **2 862 179,70 €**.

## Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2021	43 989,03
Prírastky - príjem z predaja - bytov	0,00
Úbytky - použitie fondu	0,00
<b>KZ k 30.6.2021</b>	<b>43 989,03</b>

Počiatkový stav fondu k 1.1.2021 bol **43 989,03 €**

Za sledované obdobie I. polroka 2021 nebol fond rozvoja bývania tvorený ani prostriedky fondu rozvoja neboli za I. polrok 2021 čerpané. Zostatok prostriedkov v tomto fonde zostal aj k 30.6. 2021 v čiastke **43 989,03 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.



## Plnenie rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene zo dňa 24.6.2021			Plnenie rozpočtu 30.06.2021					
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	%	V tom:		Kapitálový v €	%
		Bežný v €	Kapitálový v €			Bežný v €	%		
<b>A 111 Podiel daní</b>	<b>6 032 927</b>	<b>6 032 927</b>	<b>0</b>	<b>2 996 269</b>	<b>49,7</b>	<b>2 996 269</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	6 032 927	6 032 927		2 996 269	49,7	2 996 269	49,7		
<b>121 Daň z nehnuteľností</b>	<b>1 593 500</b>	<b>1 593 500</b>	<b>0</b>	<b>936 004</b>	<b>58,7</b>	<b>936 004</b>	<b>58,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121001 Z pozemkov	408 500	408 500		159 710	39,1	159 710	39,1		
121002 Zo stavieb	1 120 000	1 120 000		717 059	64,0	717 059	64,0		
121003 Z bytov	65 000	65 000		59 235	91,1	59 235	91,1		
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>696 600</b>	<b>696 600</b>	<b>0</b>	<b>505 556</b>	<b>72,6</b>	<b>505 556</b>	<b>72,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133001 Za psa	15 000	15 000		11 414	76,1	11 414	76,1		
133004 Za predajné automaty	400	400		67	16,8	67	16,8		
133006 Daň za ubytovanie	5 000	5 000		1 178	23,6	1 178	23,6		
133012 Za užívanie verejného priestranstva	85 000	85 000		81 663	96,1	81 663	96,1		
133013 Za kom. odpad a drob.staveb.odpady	561 000	561 000		391 512	69,8	391 512	69,8		
133013 Za drobné stavebné odpady	12 000	12 000		1 450	12,1	1 450	12,1		
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 200	18 200		18 272	100,4	18 272	100,4		
<b>211 Príjmy z podnikania</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>133 200</b>	<b>201,8</b>	<b>133 200</b>	<b>201,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
211004 Iné príjmy z podnikania	66 000	66 000		133 200	201,8	133 200	201,8		
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>259 500</b>	<b>259 500</b>	<b>0</b>	<b>149 771</b>	<b>57,7</b>	<b>149 771</b>	<b>57,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212003 Z prenaj.bud..., priest., objektov	259 500	259 500		149 771	418	149 771	418		
v tom: prenájom pozemkov	23 000	23 000		53 501	232,6	53 501	232,6		
prenájom pozemku SHJ	15 000	15 000							
príjem do fondu opráv	20 000	20 000							
prenájom budov	74 500	74 500		29 058	39,0	29 058	39,0		
prenájom bytov	119 000	119 000		59 540	50,0	59 540	50,0		
prenájom hrobových miest	8 000	8 000		7 672	95,9	7 672	95,9		
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>33 334</b>	<b>58,0</b>	<b>33 334</b>	<b>58,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221004 Správne	57 500	57 500		33 334	58,0	33 334	58,0		
- povolenia-hazardné hry	1 500	1 500							
- rybárske lístky	4 000	4 000		883	22,1	883	22,1		
- overenie podpisov	16 000	16 000		6 407	40,0	6 407	40,0		
- matrika	4 500	4 500		3 015	67,0	3 015	67,0		
- ostatné	31 500	31 500		23 029	73,1	23 029	73,1		
v tom: stavebný úrad	30 000	30 000		19 020	63,4	19 020	63,4		
úsek život. prostredia	500	500		230	46,0	230	46,0		
ostatné ( potvrdenia)	1 000	1 000		3 779	377,9	3 779	377,9		
<b>222 Pokuty a penále</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>21 608</b>	<b>67,5</b>	<b>21 608</b>	<b>67,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 000	2 000		2 893	144,7	2 893	144,7		
v tom: stavebný úrad	1 500	1 500		2 630	175,3	2 630	175,3		
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	30 000	30 000		18 715	62,4	18 715	62,4		



<b>223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb</b>	<b>122 750</b>	<b>122 750</b>	<b>0</b>	<b>55 388</b>	<b>45,1</b>	<b>55 388</b>	<b>45,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	122 600	122 600	0	55 330	45,1	55 330	45,1	0	0
v tom - relácie v MR	800	800		440	55,0	440	55,0		
- predaj kníh, publikácií	100	100		80	80,0	80	80,0		
- za napojenie na PCOO	20 000	20 000		9 300	46,5	9 300	46,5		
- opatrovateľská služba	85 000	85 000		38 545	45,3	38 545	45,3		
- separovaný odpad	4 000	4 000		1 633	40,8	1 633	40,8		
- za energie	6 000	6 000		5 172	86,2	5 172	86,2		
- WC	400	400							
- letný tábor	6 000	6 000							
- nocľaháreň	300	300		160	53,3	160	53,3		
223004 Za predaj hnuťef.majetku	150	150		58	38,7	58	38,7		
<b>229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>104,7</b>	<b>1 152</b>	<b>104,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 100		1 152	104,7	1 152	104,7		
<b>240 Úroky</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244 Z vkladov	10	10			0,0		0,0		
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>55 336</b>	<b>55 336</b>	<b>0</b>	<b>24 704</b>	<b>44,6</b>	<b>24 704</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292006 Z náhrad poistného plnenia				322		322			
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	40 000	40 000		6 178	15,4	6 178	15,4		
292012 Z dobropisov	15 336	15 336		5 586	36,4	5 586	36,4		
292017 Z vratok				10 915		10 915			
292017 Splátky (z exekúcií)				394		394			
292027 Iné				1 081		1 081			
292027 Mylné platby				228		228			
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>12 598</b>	<b>126,0</b>	<b>0</b>	<b>12 598</b>	<b>126,0</b>	<b>126,0</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív				2 070				2 070	
233 Príjem z predaja pozemkov	10 000		10 000	10 528	105,3			10 528	105,3
<b>31x,32x Transfery</b>	<b>4 212 934</b>	<b>3 570 417</b>	<b>642 517</b>	<b>2 147 651</b>	<b>51,0</b>	<b>2 147 392</b>	<b>60,1</b>	<b>259</b>	<b>0,0</b>
311 Verejná zbierka -štadión				105		105			
311 Grant z Nadácie M.R.Štefánika	11 534		11 534		0,0				
312001 Príspevok z Environmentálneho fondu				24 356		24 356			
312xxx Z NÚP	38 000	38 000		20 077	52,8	20 077	52,8		
312012 Na matričnú činnosť	14 500	14 500		13 067	90,1	13 067	90,1		
312012 Na register adries	200	200		384	192,0	384	192,0		
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 000	5 000		5 097	101,9	5 097	101,9		
312001 Na vojnové hroby	200	200		286	143,0	286	143,0		
312001 Dotácia na testovania	282 190	282 190		282 190	100,0	282 190	100,0		
312012 Na školstvo	2 766 464	2 766 464	0	1 405 906	50,8	1 405 906	50,8	0	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	2 509 858	2 509 858		1 244 929	49,6	1 244 929	49,6		
- spoločný školský úrad	18 001	18 001		12 000	66,7	12 000	66,7		
- dopravné	4 096	4 096		1 230	30,0	1 230	30,0		
- vzdelávacie poukazy	23 456	23 456		14 074	60,0	14 074	60,0		
- dotácia na žiaka so SZP	1 950	1 950		1 300	66,7	1 300	66,7		
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	118 263	118 263		81 441	68,9	81 441	68,9		
- materské školy	32 660	32 660		21 773	66,7	21 773	66,7		
- dotácia na digitalizáciu	6 000	6 000		6 000	100,0	6 000	100,0		
- školy v prírode	16 500	16 500			0,0		0,0		
- lyžiarsky výcvik	20 700	20 700			0,0		0,0		

-na učebnice	12 380	12 380		23 159	187,1	23 159	187,1		
- projekt "Múdre hranie"	1 000	1 000			0,0		0,0		
- projekt "Čítame radi"	1 600	1 600			0,0		0,0		
312001 Projekt "Pomáhajúce profesie ..."	34 124	34 124		13 390	39,2	13 390	39,2		
312001 Dotácia na stravu	231 846	231 846		231 846	100,0	231 846	100,0		
312001 Dotácia na sčítanie ľudu	20 765	20 765		20 765	100,0	20 765	100,0		
312001 Dotácia na škol. potreby	215	215		83	38,6	83	38,6		
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	19 000	19 000		22 193	116,8	22 193	116,8		
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	140 000	140 000		87 940	62,8	87 940	62,8		
312001 Dotácia na opravu pamätníka	16 000	16 000		16 000	100,0	16 000	100,0		
31x Hmotná núdza, rodinné prídavky	30	30		1 707	5 690,0	1 707	5 690,0		
312001 Dotácia na duálne vzdelávanie				2 000		2 000			
3220001 Projekt "Rozšírenie MŠ D. Štúra	328 060		328 060		0,0				
321xxx Grant na prípojky	2 000		2 000	259	13,0			259	13,0
322001 Dotácia na "Vnútroblok D. Štúra"	239 307		239 307		0,0				
322001 Projekt "Zariadenie a vybavenie učebni"-bez.časť"	1 883	1 883			0,0		0,0		
312001 Projekt "Zariadenie a vybavenie učebni"-kap.časť"	61 616		61 616		0,0				
<b>Príjmy mesta bez RO</b>	<b>13 140 157</b>	<b>12 487 640</b>	<b>652 517</b>	<b>7 017 235</b>	<b>53,4</b>	<b>7 004 378</b>	<b>56,1</b>	<b>12 857</b>	<b>2,0</b>
<b>Príjmy RO</b>	<b>1 041 548</b>	<b>1 031 548</b>	<b>10 000</b>	<b>344 916</b>	<b>33,1</b>	<b>344 916</b>	<b>33,4</b>		
Bežné príjmy RO (školy)	867 173	867 173	0	326 948	37,7	326 948	37,7		
v tom:									
ZŠ Juraja Fándlyho	187 755	187 755		56 470	30,1	56 470	30,1		
ZŠ Jana Amosa Komenského	307 660	307 660		70 982	23,1	70 982	23,1		
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	112 878	112 878		92 142	81,6	92 142	81,6		
Materská škola, Ul. D. Štúra	122 731	122 731		51 982	42,4	51 982	42,4		
Materská škola, Komenského ul.	136 149	136 149		55 372	40,7	55 372	40,7		
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	164 375	164 375		17 968	10,9	17 968	10,9		
Kapitálové príjmy RO	10 000		10 000		0,0				
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 181 705</b>	<b>13 519 188</b>	<b>662 517</b>	<b>7 362 151</b>	<b>51,9</b>	<b>7 349 294</b>	<b>54,4</b>	<b>12 857</b>	<b>1,9</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 057 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 592</b>	<b>31,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MESTO:</b>	<b>2 920 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832 254</b>	<b>28,5</b>				
<b>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>	<b>248 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 133</b>	<b>72,9</b>				
- grant Nadácie Pontis (pre ZŠ J.A.Komenského)	700			700	100,0				
-dotácia na legionára	55 000			34 556	62,8				
- dotácia na PD cyklistickej komunikácie	29 655				0,0				
-nepoužitá dotácia na stravu	112 697			112 697	100,0				
- dotácia na vybavenie školských jedální	9 750			9 750	100,0				
- dotácia na sčítanie	10 698			10 698	100,0				
- dotácia z nadácia Veolia Slovensko	800				0,0				
- náhrada za verejnú zeleň	16 576				0,0				
Amazon - zostatok	12 732			12 732	100,0				
<b>456 Iné finančné operácie</b>				<b>65 327</b>					

454 Prevod prostried. z peňaz. fondov	2 671 765	0	0	585 794	21,9				
454001 Z rezervného fondu	2 671 765			585 794	21,9				
<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:</b>	<b>136 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 338</b>	<b>96,0</b>				
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	136 794	0	0	130 809	95,6				
<b>ZŠ J.A.Komenského</b>	<b>106 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 491</b>	<b>100,0</b>				
- Projekt ERASMUS	87 817			87 817	100,0				
- Projekt Asistent učiteľa	3 245			3 245	100,0				
- zostatok potravinového účtu	15 429			15 429	100,0				
<b>ZŠ Juraja Fándlyho</b>	<b>3 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551</b>	<b>100,0</b>				
- Projekt Asistent učiteľa	456			456	100,0				
- zostatok potravinového účtu	3 095			3 095	100,0				
<b>MŠ Komenského</b>	<b>12 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 911</b>	<b>100,0</b>				
- zostatok potravinového účtu	12 911			12 911	100,0				
<b>MŠ D.Štúra</b>	<b>13 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 856</b>	<b>56,8</b>				
- zostatok potravinového účtu	13 841			7 856	56,8				
456 Iné finančné operácie				529					
ZŠ Komenského				529					
<b>ÚHRN</b>	<b>17 238 872</b>	<b>13 519 188</b>	<b>662 517</b>	<b>8 325 743</b>	<b>48,3</b>	<b>7 349 294</b>	<b>54,4</b>	<b>12 857</b>	<b>1,9</b>
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Rozpočet na rok 2021 po 4. zmene zo dňa 24.6.2021			Plnenie rozpočtu 30.06.2021					
		V tom:		Celkom		V tom:			
	Celkom	Bežný	Kapitálový			Bežný		Kapitálový	
	v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%
<b>01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 196 581</b>	<b>1 966 581</b>	<b>230 000</b>	<b>937 780</b>	<b>42,7</b>	<b>937 780</b>	<b>47,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>920 600</b>	<b>920 600</b>	<b>0</b>	<b>457 724</b>	<b>49,7</b>	<b>457 724</b>	<b>49,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	920 600	920 600		457 724	49,7	457 724	49,7		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>337 229</b>	<b>337 229</b>	<b>0</b>	<b>162 622</b>	<b>48,2</b>	<b>162 622</b>	<b>48,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
620 Poistné a príspevok do poisť.	337 229	337 229		162 622	48,2	162 622	48,2		
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>87,0</b>	<b>348</b>	<b>87,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
631001 Tuzemské	300	300		348	116,0	348	116,0		
631002 Zahraničné	100	100		0	0,0	0	0,0		
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>108 200</b>	<b>108 200</b>	<b>0</b>	<b>62 959</b>	<b>58,2</b>	<b>62 959</b>	<b>58,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632001 Energie	77 000	77 000		45 004	58,4	45 004	58,4		
632002 Vodné, stočné	4 000	4 000		2 342	58,6	2 342	58,6		
632003 Poštové a telekomunikačné služby	23 800	23 800	0	14 146	59,4	14 146	59,4	0	0
v tom: telefón, fax, mobil, telef., konces. popl.	7 800	7 800		4 439	56,9	4 439	56,9		
stavebný úrad	3 000	3 000			0,0		0,0		
poštovné	13 000	13 000		9 707	74,7	9 707	74,7		
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400		1 467	43,1	1 467	43,1		
<b>633 Materiál</b>	<b>65 692</b>	<b>65 692</b>	<b>0</b>	<b>32 357</b>	<b>49,3</b>	<b>32 357</b>	<b>49,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		509	10,2	509	10,2		

633002 Výpočtová technika	11 000	11 000		8 488	77,2	8 488	77,2		
633003 Telekomunikačné techniky	4 500	4 500		306	6,8	306	6,8		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	2 200	2 200		832	37,8	832	37,8		
633006 Všeobecný materiál	21 342	21 342	0	11 427	53,5	11 427	53,5	0	0
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	2 200	2 200		824	37,5	824	37,5		
mat. pre potreby VT	9 000	9 000		7 384	82,0	7 384	82,0		
stavebný úrad, matrika	1 000	1 000		34	3,4	34	3,4		
čistiace potreby	2 500	2 500		896	35,8	896	35,8		
materiál	4 000	4 000		1 988	49,7	1 988	49,7		
lieky-doplnenie lekárničiek	542	542		66	12,2	66	12,2		
tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500		63	4,2	63	4,2		
kvety, vence, štát.znaky,erby	600	600		172	28,7	172	28,7		
633009 Knihy, noviny, časopisy	400	400		37	9,3	37	9,3		
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 450	1 450		53	3,7	53	3,7		
633011 Potraviny	1 000	1 000		394	39,4	394	39,4		
633013 Nehmotný majetok	6 000	6 000		6 158	102,6	6 158	102,6		
633016 Reprezentačné ostatné	11 000	11 000		3 294	29,9	3 294	29,9		
633016 Reprezentačné (poslanci)	1 800	1 800		859	47,7	859	47,7		
<b>634 Dopravné</b>	<b>24 400</b>	<b>24 400</b>	<b>0</b>	<b>3 538</b>	<b>14,5</b>	<b>3 538</b>	<b>14,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		1 762	35,2	1 762	35,2		
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		1 076	26,9	1 076	26,9		
634003 Poistenie	14 000	14 000		550	3,9	550	3,9		
634004 Prepravné	500	500			0,0		0,0		
637005 Karty, známky, poplatky	900	900		150	16,7	150	16,7		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>118 750</b>	<b>118 750</b>	<b>0</b>	<b>44 174</b>	<b>37,2</b>	<b>44 174</b>	<b>37,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635001 Interiérového vybavenia	250	250			0,0		0,0		
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500		121	4,8	121	4,8		
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	1 000	1 000		27	2,7	27	2,7		
635006 Administratívnych budov	55 000	55 000		22 803	41,5	22 803	41,5		
635009 Softvéru	60 000	60 000		21 223	35,4	21 223	35,4		
<b>636 Nájomné</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>20,5</b>	<b>1 399</b>	<b>20,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné	5 300	5 300		146	2,8	146	2,8		
636002 Prenájom stojanov	210	210		201	95,7	201	95,7		
636006 Nájom výpočtovej techniky	1 300	1 300		1 052	80,9	1 052	80,9		
<b>637 Služby</b>	<b>218 500</b>	<b>218 500</b>	<b>0</b>	<b>63 382</b>	<b>29,0</b>	<b>63 382</b>	<b>29,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		1 023	17,1	1 023	17,1		
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		403	13,4	403	13,4		
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	12 000	12 000		2 190	18,3	2 190	18,3		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	7 900	7 900	0	162	2,1	162	2,1	0	0
v tom: upratovanie, čistenie	300	300			0,0		0,0		
ost.slужby (v tom: požiad.poslancov)	7 600	7 600		162	2,1	162	2,1		
637005 Špeciálne služby	26 200	26 200	0	8 560	32,7	8 560	32,7	0	0
práv. služby	3 700	3 700		2 349	63,5	2 349	63,5		
ostatné	1 500	1 500		648	43,2	648	43,2		
porad.-konzul.činn.	500	500		120	24,0	120	24,0		
exekučné činnosti	6 500	6 500		1 199	18,4	1 199	18,4		
revízie zariadení	4 000	4 000			0,0		0,0		
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		1 000	50,0	1 000	50,0		
audítorské služby	8 000	8 000		3 244	40,6	3 244	40,6		
637006 Náhrady (zdravot.star.)	500	500		50	10,0	50	10,0		

637006 Náhrady (rekreácie)	9 500	9 500		178	1,9	178	1,9		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 500	2 500			0,0		0,0		
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	5 000	5 000		3 764	75,3	3 764	75,3		
637013 Naturálne mzdy	800	800			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	36 000	36 000		11 962	33,2	11 962	33,2		
637015 Poistné	21 100	21 100		960	4,5	960	4,5		
637016 Prídel do soc. fondu	11 800	11 800		5 144	43,6	5 144	43,6		
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	2 000	2 000		2 768	138,4	2 768	138,4		
637012 Poplatky (kolky)	200	200		3	1,5	3	1,5		
637026 Odmeny a príspevky	40 000	40 000		15 830	39,6	15 830	39,6		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000		6 085	22,5	6 085	22,5		
637035 Dane	6 000	6 000			0,0		0,0		
637030 Preddavky				4 300		4 300			
<b>641 Bežné transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>156 500</b>	<b>156 500</b>	<b>0</b>	<b>108 667</b>	<b>69,4</b>	<b>108 667</b>	<b>69,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000		31 417	1 570,9	31 417	1 570,9		
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	154 500	154 500		77 250	50,0	77 250	50,0		
<b>642 Bežné transfery. jednotlivcom a nezis.org.</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>6,4</b>	<b>610</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000			0,0		0,0		
642xxx Odstupné, odchodné	6 500	6 500			0,0		0,0		
642015 Na nemocenské dávky	2 000	2 000		610	30,5	610	30,5		
<b>710 Obstaranie kapitálových aktív</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>						
710 Obstaranie kapitálových aktív	200 000		200 000						
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711003 Softvér	15 000		15 000		0,0		0,0		
<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713002 Výpočtová technika	15 000		15 000		0,0		0,0		
<b>01.6.0. Všeobecné služby inde neklasifikované</b>	<b>31 463</b>	<b>31 463</b>	<b>0</b>	<b>13 355</b>	<b>42,4</b>	<b>13 355</b>	<b>42,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6xxx Bežné výdavky (sčítanie)	31 463	31 463		13 355	42,4	13 355	42,4		
<b>01.3.3. Iné všeobecné služby</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>0</b>	<b>9 466</b>	<b>48,1</b>	<b>9 466</b>	<b>48,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>14 017</b>	<b>14 017</b>	<b>0</b>	<b>6 658</b>	<b>47,5</b>	<b>6 658</b>	<b>47,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy-matrika	10 170	10 170		4505	44,3	4505	44,3		
610 Mzdy-vid.	3 700	3 700		1871	50,6	1871	50,6		
610 Mzdy-reg. adries	147	147		282	191,8	282	191,8		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť</b>	<b>4 834</b>	<b>4 834</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>	<b>48,2</b>	<b>2 328</b>	<b>48,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 533	3 533		1575	44,6	1575	44,6		
62xxxPoist(evid)	1 250	1 250		654	52,3	654	52,3		
62xxxPoist(re. adries)	51	51		99	194,1	99	194,1		
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>64,1</b>	<b>480</b>	<b>64,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		454	65,1	454	65,1		
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	50	50		23	46,0	23	46,0		
630 Tovary a služby (reg. adries)	2	2		3	150,0	3	150,0		
<b>637 Služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
637xxx Ošatné	100	100							
<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>0</b>	<b>8 392</b>	<b>48,6</b>	<b>8 392</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>17 281</b>	<b>17 281</b>	<b>0</b>	<b>8 392</b>	<b>48,6</b>	<b>8 392</b>	<b>48,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651003 ŠFRB /Čepenská)	7 768	7 768		3 938	50,7	3 938	50,7		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	4 093	4 093		2 068	50,5	2 068	50,5		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 920	3 920		1 974	50,4	1 974	50,4		

651002 Banke	1 500	1 500		412	27,5	412	27,5		
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>168 369</b>	<b>168 369</b>	<b>0</b>	<b>157 821</b>	<b>93,7</b>	<b>157 821</b>	<b>93,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Výdavky na CO ostatné</b>	<b>22 175</b>	<b>22 175</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>3,3</b>	<b>733</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	14 800	14 800	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>5 180</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,1</b>	<b>5</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
620xxx Poistné a odvody do poisťovni	5 180	5 180	0	5	0,1	5	0,1	0	0
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
631001 Tuzemské	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>633 Materiál</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Všeobecný a špeciálny materiál	200	200	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>634 Dopravné</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634004 Prepravné	150	150	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>637 Služby</b>	<b>1 745</b>	<b>1 745</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>41,7</b>	<b>728</b>	<b>41,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637xxx Príprava na CO	160	160	0	128	80,0	128	80,0	0	0
637016 Prídél do sociálneho fondu	185	185	0	0	0,0	0	0,0	0	0
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 400	1 400	0	600	42,9	600	42,9	0	0
<b>B. Výdavky na COVID</b>	<b>146 194</b>	<b>146 194</b>	<b>0</b>	<b>157 088</b>	<b>107,5</b>	<b>157 088</b>	<b>107,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>39 790</b>	<b>130,5</b>	<b>39 790</b>	<b>130,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	30 500	30 500	0	39 790	130,5	39 790	130,5	0	0
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>11 370</b>	<b>11 370</b>	<b>0</b>	<b>12 778</b>	<b>112,4</b>	<b>12 778</b>	<b>112,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
620xxx Poistné a odvody do poisťovni	11 370	11 370	0	12 778	112,4	12 778	112,4	0	0
<b>633 Materiál</b>	<b>32 904</b>	<b>32 904</b>	<b>0</b>	<b>32 698</b>	<b>99,4</b>	<b>32 698</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Pracovné stroje, zariadenia	12 500	12 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500	0	2 595	103,8	2 595	103,8	0	0
633007 Špeciálny materiál	8 500	8 500	0	20 704	243,6	20 704	243,6	0	0
633010 Pracovné odevy, obuv	8 624	8 624	0	8 625	100,0	8 625	100,0	0	0
633011 Potraviny	780	780	0	774	99,2	774	99,2	0	0
<b>637 Služby</b>	<b>71 420</b>	<b>71 420</b>	<b>0</b>	<b>71 822</b>	<b>100,6</b>	<b>71 822</b>	<b>100,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	2 330	2 330	0	2 458	105,5	2 458	105,5	0	0
637006 Náhrady	1 500	1 500	0	1 500	100,0	1 500	100,0	0	0
637007 Cestovné náhrady	61 200	61 200	0	61 200	100,0	61 200	100,0	0	0
637014 Stravovanie	6 100	6 100	0	6 200	101,6	6 200	101,6	0	0
637016 Prídél do sociálneho fondu	290	290	0	464	160,0	464	160,0	0	0
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Všeobecný a špeciálny materiál	5 000	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>637 Služby</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637005 Špeciálne služby	650	650	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>03.1.0 Policajné služby</b>	<b>825 845</b>	<b>805 845</b>	<b>20 000</b>	<b>350 547</b>	<b>42,4</b>	<b>349 032</b>	<b>43,3</b>	<b>1 515</b>	<b>8</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>527 400</b>	<b>527 400</b>	<b>0</b>	<b>216 862</b>	<b>41,1</b>	<b>216 862</b>	<b>41,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	527 400	527 400	0	216 862	41,1	216 862	41,1	0	0
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>180 300</b>	<b>180 300</b>	<b>0</b>	<b>74 610</b>	<b>41,4</b>	<b>74 610</b>	<b>41,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
631001 Tuzemské	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>2 154</b>	<b>41,0</b>	<b>2 154</b>	<b>41,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632003 Poštové a telekom.slужby	5 250	5 250	0	2 154	41,0	2 154	41,0	0	0
v tom: - telefón, fax	1 250	1 250	0	348	27,8	348	27,8	0	0

- poštovné	4 000	4 000		1 806	45,2	1 806	45,2		
<b>633 Materiál</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>	<b>15 513</b>	<b>76,0</b>	<b>15 513</b>	<b>76,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633001 Interiérové vybavenie	500	500		453	90,6	453	90,6		
633002 Výpočtová technika	1 000	1 000		185	18,5	185	18,5		
633003 Telekomunikačná technika	1 300	1 300		1 162	89,4	1 162	89,4		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	4 200	4 200		2 919	69,5	2 919	69,5		
633006 Všeobecný materiál	2 400	2 400	0	876	36,5	876	36,5	0	0
v tom: -kancelársky materiál	1 500	1 500		639	42,6	639	42,6		
- čistiace, hygienické potreby	400	400		237	59,3	237	59,3		
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500			0,0		0,0		
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	9 500	9 500		8 813	92,8	8 813	92,8		
633011 Potraviny	300	300		40	13,3	40	13,3		
633007 Špeciálny materiál (strelivo)	1 000	1 000		993	99,3	993	99,3		
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		72	36,0	72	36,0		
<b>634 Dopravné</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>4 282</b>	<b>45,1</b>	<b>4 282</b>	<b>45,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634001 Palivo, mazadlá, oleje	7 000	7 000		3 692	52,7	3 692	52,7		
634002 Servis, údržba, opravy	2 500	2 500		590	23,6	590	23,6		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>7 581</b>	<b>86,6</b>	<b>7 581</b>	<b>86,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635002 Výpočtovej techniky	400	400			0,0		0,0		
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8 000	8 000		7 516	94,0	7 516	94,0		
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200		65	32,5	65	32,5		
635009 Údržba softvéru	150	150			0,0		0,0		
<b>636 Nájomné</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>25,3</b>	<b>506</b>	<b>25,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		506	50,6	506	50,6		
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000			0,0		0,0		
<b>637 Služby</b>	<b>38 675</b>	<b>38 675</b>	<b>0</b>	<b>14 865</b>	<b>38,4</b>	<b>14 865</b>	<b>38,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		540	27,0	540	27,0		
637003 Propagácia, reklama	400	400		199	49,8	199	49,8		
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		585	97,5	585	97,5		
637005 Špeciálne služby(odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		380	38,0	380	38,0		
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	7 875	7 875		1 920	24,4	1 920	24,4		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	100	100		100		100			
637014 Stravovanie	18 000	18 000		8 289	46,1	8 289	46,1		
637015 Poistné	600	600		210	35,0	210	35,0		
637012 Poplatky	500	500		163	32,6	163	32,6		
637016 Prídely do sociálneho fondu	6 700	6 700		2 479	37,0	2 479	37,0		
637027 Dohody o vyk.práce	900	900			0,0		0,0		
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>13 470</b>	<b>13 470</b>	<b>0</b>	<b>12 659</b>	<b>94,0</b>	<b>12 659</b>	<b>94,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 000	1 000		238	23,8	238	23,8		
642012 Odstupné	12 400	12 400		12 355	99,6	12 355	99,6		
642006 Členské	70	70		66	94,3	66	94,3		
<b>713 Nákup strojov, príst. zariadení</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 515</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 515</b>	<b>7,6</b>
713003 Telekomunikačnej techniky	20 000		20 000	1 515	7,6			1 515	7,6
<b>04.1.2 Všeobec.prac.oblasť</b>	<b>505 830</b>	<b>495 530</b>	<b>10 300</b>	<b>227 620</b>	<b>45,0</b>	<b>227 620</b>	<b>45,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verejnoprošpešné služby</b>	<b>470 100</b>	<b>459 800</b>	<b>10 300</b>	<b>207 482</b>	<b>44,1</b>	<b>207 482</b>	<b>45,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>		<b>122 967</b>	<b>45,2</b>	<b>122 967</b>	<b>45,2</b>		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>95 200</b>	<b>95 200</b>		<b>42 564</b>	<b>44,7</b>	<b>42 564</b>	<b>44,7</b>		
<b>633 Materiál</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>7 330</b>	<b>49,2</b>	<b>7 330</b>	<b>49,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	4 000	4 000		1 652	41,3	1 652	41,3		
633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000		3 170	45,3	3 170	45,3		

633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 500	3 500		2 473	70,7	2 473	70,7		
633011 Potraviny	400	400		35	8,8	35	8,8		
<b>634 Dopravné</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>20 272</b>	<b>57,9</b>	<b>20 272</b>	<b>57,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634001 Palivo, mazadlá	22 000	22 000		8 732	39,7	8 732	39,7		
634002 Servis, opravy, údržba	13 000	13 000		11 540	88,8	11 540	88,8		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>5 716</b>	<b>44,0</b>	<b>5 716</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	13 000	13 000		5 716	44,0	5 716	44,0		
<b>637 Služby</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>0</b>	<b>8 403</b>	<b>31,2</b>	<b>8 403</b>	<b>31,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637001 Školenia, kurz, semináre	1 200	1 200		216	18,0	216	18,0		
637006 Náhrady	1 800	1 800			0,0		0,0		
637016 Prídela do soc. fondu	3 400	3 400		1 330	39,1	1 330	39,1		
637014 Stravovanie	16 000	16 000		5 389	33,7	5 389	33,7		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 500	4 500		1 468	32,6	1 468	32,6		
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>8,2</b>	<b>230</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
942012 Odstupné	2 500	2 500			0,0		0,0		
642015 Na nemocenské dávky	300	300		230	76,7	230	76,7		
<b>714 Nákup doprav.prostriedkov</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>						
714004 Nákl. vozidiel, prev. strojov	10 300		10 300						
<b>B. Kasárne</b>	<b>35 730</b>	<b>35 730</b>	<b>0</b>	<b>20 138</b>	<b>56,4</b>	<b>20 138</b>	<b>56,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>		<b>4 902</b>	<b>38,6</b>	<b>4 902</b>	<b>38,6</b>		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>4 445</b>	<b>4 445</b>		<b>1 713</b>	<b>38,5</b>	<b>1 713</b>	<b>38,5</b>		
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>		<b>12 041</b>	<b>83,0</b>	<b>12 041</b>	<b>83,0</b>		
<b>633 Materiál</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>1 213</b>	<b>41,8</b>	<b>1 213</b>	<b>41,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100		72	72,0	72	72,0		
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		1 077	43,1	1 077	43,1		
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200		48	24,0	48	24,0		
633011 Potraviny	100	100		16	16,0	16	16,0		
<b>635 Opravy a údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>637 Služby</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>24,8</b>	<b>269</b>	<b>24,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637006 Náhrady	275	275			0,0		0,0		
63716 Prídela do soc. fondu	160	160		33	20,6	33	20,6		
637014 Stravovanie	650	650		236	36,3	236	36,3		
<b>04.2.1. Poľnohospodárstvo</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>4 867</b>	<b>69,5</b>	<b>4 867</b>	<b>69,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>637 Služby</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>4 867</b>	<b>69,5</b>	<b>4 867</b>	<b>69,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	7 000	7 000		4867	69,5	4867	69,5		
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>81 916</b>	<b>18 700</b>	<b>63 216</b>	<b>34 175</b>	<b>41,7</b>	<b>7 425</b>	<b>39,7</b>	<b>26 750</b>	<b>42,3</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>31,2</b>	<b>843</b>	<b>31,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632001 Energie	2 700	2 700		843	31,2	843	31,2		
<b>633 Materiál</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>64,8</b>	<b>777</b>	<b>64,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	1 200	1 200		777	64,8	777	64,8		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>42,0</b>	<b>840</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635004 Oprava a údržba prev.strojov	2 000	2 000		840	42,0	840	42,0		
<b>637 Služby</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>	<b>4 965</b>	<b>38,8</b>	<b>4 965</b>	<b>38,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	3 000	3 000			0,0		0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	6 400	6 400	0	2 394	37,4	2 394	48	0	0
v tom znalec.posud. -fin.+práv.	1 000	1 000			0,0		0,0		
v tom: odd. rozvoj mesta	5 000	5 000		2 394	47,9	2 394	47,9		
v tom: stavebný úrad	400	400			0,0		0,0		



637012 Poplatky	2 000	2 000		2 547	127,4	2 547	127,4		
637012 (Kolky)	400	400		24	6,0	24	6,0		
<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>61 216</b>	<b>0</b>	<b>61 216</b>	<b>26 492</b>	<b>43,3</b>	<b>0</b>		<b>26 492</b>	<b>43,3</b>
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	30 000		30 000	26 492	88,3			26 492	88,3
711 Výdavky na PD (projekt cyklistická komunikácia)	31 216	0	31 216		0,0				0,0
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>258</b>	<b>12,9</b>	<b>0</b>		<b>258</b>	<b>12,9</b>
717003 Prístavby	2 000		2 000	258	12,9			258	12,9
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>1 057 790</b>	<b>546 790</b>	<b>511 000</b>	<b>478 700</b>	<b>45,3</b>	<b>243 664</b>	<b>44,6</b>	<b>235 036</b>	<b>46,0</b>
<b>610 Mzdy-ZÚ</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>5 480</b>	<b>45,7</b>	<b>5 480</b>	<b>45,7</b>		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>		<b>1 890</b>	<b>45,0</b>	<b>1 890</b>	<b>45,0</b>		
<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>53 564</b>	<b>59,5</b>	<b>53 564</b>	<b>59,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632002 Vodné, stočné	90 000	90 000		53 564	59,5	53 564	59,5		
<b>633 Materiál</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>13 089</b>	<b>37,9</b>	<b>13 089</b>	<b>37,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	24 500	24 500		13 089	53,4	13 089	53,4		
633006 Všeobecný materiál -ZÚ	10 000	10 000			0,0		0,0		
<b>634 Dopravné</b>	<b>119 990</b>	<b>119 990</b>	<b>0</b>	<b>62 649</b>	<b>52,2</b>	<b>62 649</b>	<b>52,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634004 Prepravné (SAD)	119 990	119 990		62 649	52,2	62 649	52,2		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>273 500</b>	<b>273 500</b>	<b>0</b>	<b>100 111</b>	<b>36,6</b>	<b>100 111</b>	<b>36,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	122 500	122 500		100 111	81,7	100 111	81,7		
635006 Budov, priestorov (Cukrovarská,D. Štúra)	151 000	151 000							
<b>636 Nájomné</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>21,1</b>	<b>422</b>	<b>21,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636xx Nájomné pozemkov	2 000	2 000		422	21,1	422	21,1		
<b>637 Služby</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>6 459</b>	<b>60,9</b>	<b>6 459</b>	<b>60,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	8 000	8 000		6 370	79,6	6 370	79,6		
637016 Prídela do sociálneho fondu				89		89			
637027 Odmeny na základe dohôd	2 600	2 600			0,0		0,0		
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>511 000</b>	<b>0</b>	<b>511 000</b>	<b>235 036</b>	<b>46,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 036</b>	<b>46,0</b>
717001 Realizácia nových stavieb (Vinárska, žel. stanica-parkoviská)	165 000		165 000	145 645	88,3			145 645	88,3
717002 Rekonštrukcia a moder.	296 000		296 000	89 391	30,2			89 391	30,2
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (chodník Trnavská)	50 000		50 000						
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>831 430</b>	<b>831 430</b>	<b>0</b>	<b>324 892</b>	<b>39,1</b>	<b>324 892</b>	<b>39,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A: Výdavky na zberný dvor</b>	<b>107 120</b>	<b>107 120</b>	<b>0</b>	<b>46 515</b>	<b>43,4</b>	<b>46 515</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>66 200</b>	<b>66 200</b>		<b>30 253</b>	<b>45,7</b>	<b>30 253</b>	<b>45,7</b>		
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>23 170</b>	<b>23 170</b>		<b>10 573</b>	<b>45,6</b>	<b>10 573</b>	<b>45,6</b>		
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>2 715</b>	<b>41,5</b>	<b>2 715</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632001 Energie	6 000	6 000		2 628	43,8	2 628	43,8		
632002 Vodné, stočné	500	500		87	17,4	87	17,4		
632003 Poštové a telekom.slужby	50	50			0,0		0,0		
<b>633 Materiál</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>1 323</b>	<b>38,9</b>	<b>1 323</b>	<b>38,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Prevádzkové stroje	1 000	1 000			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	1 250	1 250		648	51,8	648	51,8		
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		598	59,8	598	59,8		
633011 Potraviny	150	150		77	51,3	77	51,3		
<b>636 Nájomné</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>						
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 000	2 000							
<b>637 Služby</b>	<b>5 450</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>1 651</b>	<b>30,3</b>	<b>1 651</b>	<b>30,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637006 Náhrady	400	400			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	4 100	4 100		1 325	32,3	1 325	32,3		
637016 Prídela do sociálneho fondu	750	750		326	43,5	326	43,5		

637027 Odmeny na základe dohôd	200	200			0,0		0,0			
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642015 Na nemocenské dávky	350	350			0,0		0,0			
<b>B: Ostatné výd. na odpad.hosp.</b>	<b>706 760</b>	<b>706 760</b>	<b>0</b>	<b>271 096</b>	<b>38,4</b>	<b>271 096</b>	<b>38,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>12 518</b>	<b>50,1</b>	<b>12 518</b>	<b>50,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Prevádzkové stroje	16 000	16 000		12 518	78,2	12 518	78,2			
633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000			0,0		0,0			
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>42,9</b>	<b>857</b>	<b>42,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		857	42,9	857	42,9			
<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>0</b>	<b>3 844</b>	<b>95,9</b>	<b>3 844</b>	<b>95,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010		3 844	95,9	3 844	95,9			
<b>637 Služby</b>	<b>675 750</b>	<b>675 750</b>	<b>0</b>	<b>253 877</b>	<b>37,6</b>	<b>253 877</b>	<b>37,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 500	4 500		18	0,4	18	0,4			
637004 Všeobecné služby	671 000	671 000		253 859	37,8	253 859	37,8			
v tom: čistenie verejných priestranstiev	5 000	5 000		2 110	42,2	2 110	42,2			
odvoz odpadov	210 000	210 000		98 916	47,1	98 916	47,1			
odvoz odpadov zo zberného dvora	30 000	30 000		15 599	52,0	15 599	52,0			
BRO	171 000	171 000		21 799	12,7	21 799	12,7			
uloženie odpadu	255 000	255 000		115 435	45,3	115 435	45,3			
637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250			0,0		0,0			
<b>C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu</b>	<b>17 550</b>	<b>17 550</b>	<b>0</b>	<b>7 281</b>	<b>41,5</b>	<b>7 281</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>634 Dopravné</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>	<b>0</b>	<b>6 213</b>	<b>41,7</b>	<b>6 213</b>	<b>41,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634001 Spotreba pohonných hmôt(Teknamotor Skorpion)	700	700			0,0		0,0			
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	9 400	9 400		4 124	43,9	4 124	43,9			
634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)	300	300		0	0,0	0	0,0			
634002 Servis, opravy, údržba (Teknamotor Skorpion)	2 500	2 500		1 101	44,0	1 101	44,0			
634002 Servis, opravy , údržba (Man)	1 000	1 000		229	22,9	229	22,9			
634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000		759	75,9	759	75,9			
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>	<b>92,9</b>	<b>1 068</b>	<b>92,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	1 150	1 150		1 068	92,9	1 068	92,9			
<b>637 Služby</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637012 Poplatky	1 500	1 500			0,0		0,0			
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>834 078</b>	<b>151 176</b>	<b>682 902</b>	<b>311 720</b>	<b>37,4</b>	<b>39 929</b>	<b>26,4</b>	<b>271 791</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>
<b>A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>4 875</b>	<b>66,8</b>	<b>4 875</b>	<b>66,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>7,3</b>	<b>58</b>	<b>7,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632002 Vodné, stočné	800	800		58	7,3	58	7,3			
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>4 817</b>	<b>74,1</b>	<b>4 817</b>	<b>74,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	6 500	6 500		4 817	74,1	4 817	74,1			
<b>B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí</b>	<b>826 778</b>	<b>143 876</b>	<b>682 902</b>	<b>306 845</b>	<b>37,1</b>	<b>35 054</b>	<b>24,4</b>	<b>271 791</b>	<b>39,8</b>	<b>39,8</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>62 076</b>	<b>62 076</b>	<b>0</b>	<b>17 163</b>	<b>27,6</b>	<b>17 163</b>	<b>27,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení DI	10 500	10 500		7 825	74,5	7 825	74,5			
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	34 000	34 000		8 973	26,4	8 973	26,4			
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000		365		365				
633006 Všeobecný materiál	16 576	16 576								
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>17 026</b>	<b>22,1</b>	<b>17 026</b>	<b>22,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	77 000	77 000		17 026	22,1	17 026	22,1			
- verejnej zelene	65 000	65 000		8 931	13,7	8 931	13,7			
- ihrísk	12 000	12 000		8 095	67,5	8 095	67,5			
<b>637 Služby</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>18,0</b>	<b>865</b>	<b>18,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

637002 Konkurzy, súťaže	800	800			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000			0,0		0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000		865	43,3	865	43,3		
<b>713 Nákup strojov, zariadení</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>						
713004 Prevádzkových strojov	56 000		56 000						
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>626 902</b>		<b>626 902</b>	<b>271 791</b>	<b>43,4</b>	<b>0</b>	<b>271 791</b>	<b>43,4</b>	
717001 Real. stavieb (Vnútroblok D. Štúra)	251 902		251 902		0,0				0,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra)	20 000		20 000		0,0				0,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (trhovisko)	355 000		355 000	271 791	76,6		271 791	76,6	
717001 Prístrešky na bicykle	0		0						
<b>06.6.0 Bývanie a občian.vybav. inde nekl.</b>	<b>85 950</b>	<b>60 950</b>	<b>25 000</b>	<b>19 065</b>	<b>22,2</b>	<b>19 065</b>	<b>31,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>A. Výdavky na cintorín</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>5 538</b>	<b>24,6</b>	<b>5 538</b>	<b>24,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>6,4</b>	<b>64</b>	<b>6,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632001 Energie	500	500		0	0,0	0	0,0		
632002 Vodné, stočné	500	500		64	12,8	64	12,8		
<b>633 Materiál</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>57,6</b>	<b>288</b>	<b>57,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	500	500		288	57,6	288	57,6		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>2 633</b>	<b>20,3</b>	<b>2 633</b>	<b>20,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000	0	2 633	20,3	2 633	20,3	0	0
v tom mandátna zmluva	5 900	5 900		797	13,5	797	13,5		
opravy a údržba mimo MZ ((cintorín)	7 100	7 100		1 836	25,9	1 836	25,9		
<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>2 553</b>	<b>31,9</b>	<b>2 553</b>	<b>31,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Budov, priestorov a objektov	8 000	8 000		2 553	31,9	2 553	31,9		
<b>C. Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie</b>	<b>43 450</b>	<b>18 450</b>	<b>25 000</b>	<b>11 269</b>	<b>25,9</b>	<b>11 269</b>	<b>61,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>23,4</b>	<b>82</b>	<b>23,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632001 Energie	350	350		82	23,4	82	23,4		
<b>633 Materiál</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>44,7</b>	<b>134</b>	<b>44,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	300	300		134	44,7	134	44,7		
<b>637 Služby</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	<b>11 053</b>	<b>62,1</b>	<b>11 053</b>	<b>62,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	17 000	17 000		10 866	63,9	10 866	63,9		
637012 Poplatky	800	800		187	23,4	187	23,4		
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 Rekonštrukcia, modernizácia	25 000		25 000		0,0				
<b>D. Fond opráv a údržby bytového fondu</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>11,3</b>	<b>2 258</b>	<b>11,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000	0		0,0		0,0		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	12 000	12 000			0,0		0,0		
<b>637 Služby</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 258</b>	<b>37,6</b>	<b>2 258</b>	<b>37,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637xxxx Služby hradené z fondu	6 000	6 000		2 258	42,6	2 258	42,6		
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>98 300</b>	<b>88 500</b>	<b>9 800</b>	<b>55 569</b>	<b>56,5</b>	<b>45 770</b>	<b>51,7</b>	<b>9 799</b>	<b>100,0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>10,3</b>	<b>412</b>	<b>10,3</b>	<b>0</b>	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		412	10,3	412	10,3		
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>26 802</b>	<b>51,5</b>	<b>26 802</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>	
632001 Energie	52 000	52 000		26 802	51,5	26 802	51,5		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>16 356</b>	<b>59,5</b>	<b>16 356</b>	<b>59,5</b>	<b>0</b>	
635006 Budov, priestorov a objektov	27 500	27 500		16 356	59,5	16 356	59,5		
<b>637 Služby</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>44,0</b>	<b>2 200</b>	<b>44,0</b>	<b>0</b>	

637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		2 200	44,0	2 200	44,0		
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>9 800</b>	<b>9 799</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>9 799</b>	<b>100,0</b>	
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	9 800		9 800	9 799	100,0		9 799	100,0	
<b>08.1.0 Rekreačné a šport. služby</b>	<b>730 780</b>	<b>242 830</b>	<b>487 950</b>	<b>443 443</b>	<b>60,7</b>	<b>230 248</b>	<b>94,8</b>	<b>213 195</b>	<b>43,0</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
633 Materiál	2 250	2 250			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	250	250			0,0		0,0		
633016 Reprezentačné výdavky	2 000	2 000			0,0		0,0		
<b>634 Dopravné</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
634004 Prepravné	600	600			0,0		0,0		
<b>636 Nájomné</b>	<b>900</b>	<b>900</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
636001 Nájomné budov, priestorov	900	900			0,0		0,0		
<b>637 Služby</b>	<b>8 980</b>	<b>8 980</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>2,8</b>	<b>248</b>	<b>2,8</b>		
637002 Konkurzy, súťaže	3 600	3 600		198	5,5	198	5,5		
637003 Propagácia reklama	780	780			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	4 000	4 000		50	1,3	50	1,3		
637027 Dohody o vykonaní práce	600	600			0,0		0,0		
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>100,0</b>	<b>230 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642001 Športovým klubom	230 000	230 000		230 000	100,0	230 000	100,0		
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>				<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>
717002 Rekonštrukcie a modernizácie				3 195			3 195		
<b>720 Kapitálové transfery</b>	<b>487 950</b>	<b>0</b>	<b>487 950</b>	<b>210 000</b>	<b>43,0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>43,0</b>	
720 Kapitálové transfery	487 950		487 950	210 000	43,0		210 000	43,0	
<b>08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)</b>	<b>268 900</b>	<b>66 900</b>	<b>202 000</b>	<b>24 630</b>	<b>9,2</b>	<b>2 681</b>	<b>4,0</b>	<b>21 949</b>	<b>10,9</b>
<b>A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park</b>	<b>262 500</b>	<b>60 500</b>	<b>202 000</b>	<b>22 232</b>	<b>8,5</b>	<b>283</b>	<b>0,5</b>	<b>21 949</b>	<b>10,9</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>56,6</b>	<b>283</b>	<b>56,6</b>	<b>0</b>	
632001 Energie	500	500		283	56,6	283	56,6		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
635006 Budov, priestorov, objektov	18 000	18 000			0,0		0,0		
635006 Oprava pamätníka	42 000	42 000			0,0				
<b>717 Real.stavieb a tech. zhod.</b>	<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>21 949</b>	<b>10,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 949</b>	<b>10,9</b>
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (spolufinancovanie -kaštieľ)	180 000		180 000		0,0				0,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (VO-park III)	22 000		22 000	21 949	99,8			21 949	
<b>B. Výdavky na amfiteáter</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>37,5</b>	<b>2 398</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>	
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>	<b>42,7</b>	<b>1 666</b>	<b>42,7</b>	<b>0</b>	
632001 Energie	3 900	3 900		1 666	42,7	1 666	42,7		
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>29,3</b>	<b>732</b>	<b>29,3</b>		
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000			0,0		0,0		
635006 Budov, priestorov, objektov	1 500	1 500		732	48,8	732	48,8		
<b>08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)</b>	<b>106 968</b>	<b>28 900</b>	<b>78 068</b>	<b>48 626</b>	<b>45,5</b>	<b>14 069</b>	<b>48,7</b>	<b>34 557</b>	<b>44,3</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
<b>633 Materiál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500			0,0		0,0		
633016 Reprezentačné výdavky	500	500			0,0		0,0		
<b>634 Dopravné</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
634004 Prepravné	400	400			0,0		0,0		
<b>636 Nájomné</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
636001 Nájomné budov, priestorov	1 000	1 000			0,0		0,0		

<b>637 Služby</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0,7</b>	<b>69</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	
637002 Konkurzy, súťaže	4 800	4 800		69	1,4	69	1,4		
637003 Propagácia, reklama	400	400			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	4 700	4 700			0,0		0,0		
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	500	500			0,0		0,0		
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>93,3</b>	<b>14 000</b>	<b>93,3</b>	<b>0</b>	
642001 Bežné transfery nezisk. PO	15 000	15 000		14 000	93,3	14 000	93,3		
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>78 068</b>	<b>0</b>	<b>78 068</b>	<b>34 557</b>	<b>44,3</b>	<b>0</b>		<b>34 557</b>	<b>44,3</b>
717001 Realizácia stavieb	78 068		78 068	34 557	44,3			34 557	44,3
<b>08.6.0 Rekreácia,kultúra,náb.inde nekl.</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6xx Bežné výdavky</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>						
6xx Bežné výdavky ( jarmok, vianočné trhy)	11 900	11 900	0						
<b>610 Mzdy</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>						
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>						
<b>632 Energie</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>						
632001 Energie	900	900							
<b>633 Materiál</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>						
633006 Všeobecný materiál	100	100							
633016 Reprezentačné výdavky	500	500							
<b>636 Nájomné</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>						
636001 Budov, priestorov a objektov	400	400							
<b>637 Služby</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>						
637004 Všeobecné služby	6 800	6 800							
<b>08.3.0 Vys.a vydav. služby</b>	<b>17 750</b>	<b>17 750</b>	<b>0</b>	<b>7 360</b>	<b>41,5</b>	<b>7 360</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>43,6</b>	<b>632</b>	<b>43,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>3 828</b>	<b>58,9</b>	<b>3 828</b>	<b>58,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	6 500	6 500		3 828	58,9	3 828	58,9		
<b>637 Služby</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>29,6</b>	<b>2 900</b>	<b>29,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000			0,0		0,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	5 800	5 800		2 900	50,0	2 900	50,0		
<b>08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.</b>	<b>17 850</b>	<b>17 850</b>	<b>0</b>	<b>6 924</b>	<b>38,8</b>	<b>6 924</b>	<b>38,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>29,4</b>	<b>470</b>	<b>29,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>687</b>	<b>34,4</b>	<b>687</b>	<b>34,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		687	34,4	687	34,4		
<b>637 Služby</b>	<b>9 750</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>	<b>22,3</b>	<b>2 178</b>	<b>22,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	150	150			0,0		0,0		
637012 Poplatky	100	100		38	38,0	38	38,0		
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500			0,0		0,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	7 000	7 000		2140	30,6	2140	30,6		
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>3 589</b>	<b>79,8</b>	<b>3 589</b>	<b>79,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642006 Na členské príspevky	4 500	4 500		3 589	79,8	3 589	79,8		
<b>09. Vzdelávanie</b>	<b>1 294 225</b>	<b>343 913</b>	<b>950 312</b>	<b>163 409</b>	<b>12,6</b>	<b>163 409</b>	<b>47,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	18 001	18 001			0,0		0,0		
Výd.mesta	1 276 224	325 912	950 312	163 409	12,8	163 409	50,1	0	0
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>9</b>	<b>4,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633xx Materiálové výdavky MŠ DŠ	17 700	17 700			0,0		0,0		

633006 Všeobecný materiál	2 200	2 200			0,0		0,0		
633016-Reprezentačné výdavky	300	300			0,0		0,0		
<b>635 Opravy a údržba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
635006 Budov, zariadení, priestorov	0	0							
<b>636 Nájomné</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>5 899</b>	<b>56,2</b>	<b>5 899</b>	<b>56,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné budov, priestorov	10 500	10 500		5 899	56,2	5 899	56,2		
<b>637 Služby</b>	<b>5 103</b>	<b>5 103</b>	<b>0</b>	<b>1 278</b>	<b>25,0</b>	<b>1 278</b>	<b>25,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637003 Propagácia, reklama	100	100			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	300	300			0,0		0,0		
637002 Konkurzy, súťaže	3 300	3 300		1 021	30,9	1 021	30,9		
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637012 Poplatky	150	150		108	72,0	108	72,0		
637027 Dohody o vykonaní práce	200	200		96	48,0	96	48,0		
637037 Vratky	53	53		53	100,0	53	100,0		
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>274 919</b>	<b>274 919</b>	<b>0</b>	<b>156 223</b>	<b>56,8</b>	<b>156 223</b>	<b>56,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	52 707	52 707		25 189	47,8	25 189	47,8		
642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		
642 Bežné transfery pre SC ŠPPaP	182 212	182 212		90 981	49,9	90 981	49,9		
642007 Cirkvi, nábožen. spoloč.charite				53		53			
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>339 162</b>	<b>0</b>	<b>339 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 Rekon. a moder.	339 162		339 162						
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	438 084	13 000	425 084	0	0	0	0	0	0
<b>637 Služby</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>						
637005 Špeciálne služby	13 000	13 000							
<b>717 Realizácia stavieb</b>	<b>425 084</b>	<b>0</b>	<b>425 084</b>						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345 084		345 084						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - neoprávnené výdavky MŠDŠ	80 000		80 000						
Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učební"	68 056	1 990	66 066	0	0	0	0	0	0
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>482</b>	<b>482</b>							
<b>637 Služby</b>	<b>1 508</b>	<b>1 508</b>	<b>0</b>						
637003 Propagácia, reklama	36	36							
637027 Dohody o vykonaní práce	1 472	1 472							
<b>713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov</b>	<b>66 066</b>	<b>0</b>	<b>66 066</b>						
713001 Interiérové vybavenie	66 066		66 066						
<b>INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>717 Realizácia stavieb</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (at.dráha ZŠ Fándlyho)	120 000		120 000						
<b>10.2.0. Staroba (OS)</b>	<b>495 750</b>	<b>495 750</b>	<b>0</b>	<b>180 982</b>	<b>36,5</b>	<b>180 982</b>	<b>36,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>		<b>124 734</b>	<b>37,2</b>	<b>124 734</b>	<b>37,2</b>		
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>117 250</b>	<b>117 250</b>		<b>42 977</b>	<b>36,7</b>	<b>42 977</b>	<b>36,7</b>		
<b>637 Služby</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>11 538</b>	<b>27,1</b>	<b>11 538</b>	<b>27,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637006 Náhrady	4 000	4 000			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	28 000	28 000		10 167	36,3	10 167	36,3		
637013 Naturálne mzdy	5 000	5 000			0,0		0,0		
637016 Prídely do sociálneho fondu	4 500	4 500		1 371	30,5	1 371	30,5		
637027 Odmena zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000			0,0		0,0		
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 733</b>	<b>47</b>	<b>1 733</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642012 Odchodné				1 268		1 268			
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		465	46,5	465	46,5		

<b>10.2 Staroba (DC)</b>	<b>17 760</b>	<b>17 760</b>	<b>0</b>	<b>5 803</b>	<b>32,7</b>	<b>5 803</b>	<b>32,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>27</b>	<b>27,0</b>	<b>27</b>	<b>27,0</b>			
62x Poistné do poisťných fondov	100	100		27	27,0	27	27,0			
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>48,1</b>	<b>77</b>	<b>48,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
632004 Komunikácie	160	160		77	48,1	77	48,1			
<b>633 Materiál</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>4 999</b>	<b>67,6</b>	<b>4 999</b>	<b>67,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
633001 interiérové vybavenie	1 000	1 000			0,0		0,0			
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 000	1 000			0,0		0,0			
633006 Všeobecný materiál	5 400	5 400		4 999	92,6	4 999	92,6			
<b>637 Služby</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>6,9</b>	<b>700</b>	<b>6,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637004 Všeobecné služby	5 300	5 300		700	13,2	700	13,2			
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 500			0,0		0,0			
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 300	3 300			0,0		0,0			
<b>10.2.0. Staroba (ostatné)</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>31,1</b>	<b>1 243</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>637 Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>31,1</b>	<b>1 243</b>	<b>31,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000		728	36,4	728	36,4			
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000		515	25,8	515	25,8			
<b>10.4.0. Rodina a deti</b>	<b>361 788</b>	<b>361 788</b>	<b>0</b>	<b>120 142</b>	<b>33,2</b>	<b>120 142</b>	<b>33,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>637 Služby</b>	<b>112 697</b>	<b>112 697</b>	<b>0</b>	<b>114 374</b>	<b>101,5</b>	<b>114 374</b>	<b>101,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637006 Náhrady (zadržané RP)				1 677		1 677				
637037 Vratky	112 697	112 697		112 697	100,0	112 697	100,0			
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>249 091</b>	<b>249 091</b>	<b>0</b>	<b>5 768</b>	<b>2,3</b>	<b>5 768</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
642014 Jednotlivcom	15 000	15 000		5 600	37,3	5 600	37,3			
642014 Jednotlivcom	231 846	231 846			0,0		0,0			
642014 Jednotlivcom - strava 1,20 €-dieťa	2 000	2 000		138	6,9	138	6,9			
642014 Zadržané dávky	30	30		30	100,0	30	100,0			
642026 Transfer na učebné pomôcky	215	215		0	0,0	0	0,0			
<b>10.2.0 Staroba (stravovanie)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 474</b>	<b>52,4</b>	<b>10 474</b>	<b>52,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>637 Služby</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>10 474</b>	<b>52,4</b>	<b>10 474</b>	<b>52,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	20 000	20 000		10 474	52,4	10 474	52,4			
<b>10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
642001 Občianskym združeniam, nadáciam	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0			
<b>10.7.0 Soc. pomoc ob.v hmot.a soc. núdzi</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>1 646</b>	<b>36,6</b>	<b>1 646</b>	<b>36,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>34,3</b>	<b>1 200</b>	<b>34,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500		1 200	34,3	1 200	34,3			
<b>637 Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>446</b>	<b>44,6</b>	<b>446</b>	<b>44,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		446	44,6	446	44,6			
<b>10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (útulok)</b>	<b>18 606</b>	<b>18 606</b>	<b>0</b>	<b>14 049</b>	<b>75,5</b>	<b>14 049</b>	<b>75,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>610 Mzdy</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>		<b>3 091</b>	<b>99,7</b>	<b>3 091</b>	<b>99,7</b>			
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>		<b>2 714</b>	<b>96,9</b>	<b>2 714</b>	<b>96,9</b>			
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>2 105</b>	<b>45,8</b>	<b>2 105</b>	<b>45,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
632001 Energie	4 600	4 600		2 105	45,8	2 105	45,8			
<b>633 Materiál</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>2,8</b>	<b>53</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

633006 Všeobecný materiál	900	900		8	0,9	8	0,9		
633011 Potraviny	1 000	1 000		45	4,5	45	4,5		
<b>636 Nájomné</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>1 026</b>	<b>92,8</b>	<b>1 026</b>	<b>92,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Budov, priestorov, objektov	1 106	1 106		1 026	92,8	1 026	92,8		
<b>637 Služby</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>99,2</b>	<b>5 060</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637014 Stravovanie	50	50		49		49			
637016 Prídel do sociálneho fondu	50	50		37		37			
637027 Odmeny na základe dohôd	5 000	5 000		4 974	99,5	4 974	99,5		
<b>Výdavky mesta bez RO</b>	<b>10 167 960</b>	<b>6 897 412</b>	<b>3 270 548</b>	<b>3 992 700</b>	<b>39,3</b>	<b>3 178 108</b>	<b>46,1</b>	<b>814 592</b>	<b>24,9</b>
<b>Výdavky RO zriadených mestom:</b>	<b>6 823 712</b>	<b>6 733 129</b>	<b>90 583</b>	<b>2 547 987</b>	<b>37,3</b>	<b>2 537 310</b>	<b>37,7</b>	<b>10 677</b>	<b>11,8</b>
<b>08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.</b>	<b>350 544</b>	<b>350 544</b>	<b>0</b>	<b>126 364</b>	<b>36,0</b>	<b>126 364</b>	<b>36,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	350 544	350 544		126 364	36,0	126 364	36,0		
<b>09. Výdavky školských RO</b>	<b>6 473 168</b>	<b>6 382 585</b>	<b>90 583</b>	<b>2 421 623</b>	<b>37,4</b>	<b>2 410 946</b>	<b>37,8</b>	<b>10 677</b>	<b>11,8</b>
- Bežné výdavky	6 382 585	6 382 585		2 410 946	37,8	2 410 946	37,8		
- Kapitálové výdavky	90 583		90 583	10 677	11,8			10 677	11,8
<b>z toho:</b>	<b>6 473 168</b>	<b>6 382 585</b>	<b>90 583</b>	<b>2 421 623</b>	<b>37,4</b>	<b>2 410 946</b>	<b>37,8</b>	<b>10 677</b>	<b>11,8</b>
<b>ZŠ Juraja Fándlyho</b>	<b>1 991 913</b>	<b>1 986 683</b>	<b>5 230</b>	<b>722 074</b>	<b>36,3</b>	<b>716 844</b>	<b>36,1</b>	<b>5 230</b>	<b>100,0</b>
- základná škola	1 525 117	1 519 887	5 230	565 752	37,1	560 522	36,9	5 230	100,0
- ŠKD pri ZŠ	174 118	174 118		64 594	37,1	64 594	37,1		
- ŠJ pri ZŠ	233 163	233 163		83 616	35,9	83 616	35,9		
- CVC pri ZŠ	59 515	59 515		8 112	13,6	8 112	13,6		
<b>ZŠ Jana Amosa Komenského</b>	<b>2 108 115</b>	<b>2 057 615</b>	<b>50 500</b>	<b>787 081</b>	<b>37,3</b>	<b>781 634</b>	<b>38,0</b>	<b>5 447</b>	<b>10,8</b>
- základná škola	1 524 004	1 473 504	50 500	600 919	39,4	595 472	40,4	5 447	10,8
- ŠKD pri ZŠ	143 962	143 962		57 813	40,2	57 813	40,2		
-ŠJ pri ZŠ	376 751	376 751		113 204	30,0	113 204	30,0		
- CVC pri ZŠ	63 398	63 398		15 145	23,9	15 145	23,9		
<b>MŠ, Ul. D.Štúra</b>	<b>947 199</b>	<b>941 096</b>	<b>6 103</b>	<b>395 092</b>	<b>41,7</b>	<b>395 092</b>	<b>42,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>MŠ, Komenského ul.</b>	<b>915 526</b>	<b>889 276</b>	<b>26 250</b>	<b>331 054</b>	<b>36,2</b>	<b>331 054</b>	<b>37,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa</b>	<b>510 415</b>	<b>507 915</b>	<b>2 500</b>	<b>186 322</b>	<b>36,5</b>	<b>186 322</b>	<b>36,7</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výdavky celkom (bez fin. operácií)</b>	<b>16 991 672</b>	<b>13 630 541</b>	<b>3 361 131</b>	<b>6 540 687</b>	<b>38,5</b>	<b>5 715 418</b>	<b>41,9</b>	<b>825 269</b>	<b>24,6</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ</b>	<b>247 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 523</b>	<b>59,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>821005 Splátka pohľadávky</b>	<b>77 400</b>			<b>38 697</b>	<b>50,0</b>				
<b>820 Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>169 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 758</b>	<b>49,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	21 100			10 515	49,8				
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	13 100			6 486	49,5				
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	15 600			7 757	49,7				
821007 Z ostatných úverov (Komenského)	120 000			60 000	50,0				



819 Iné výdavkové fin. operácie (01.1.1.)				20 400					
819 Iné výdavkové operácie (06.6.0.)				2 492					
Finančné operácie - školy				176					
<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>17 238 872</b>	<b>13 630 541</b>	<b>3 361 131</b>	<b>6 687 210</b>	<b>38,8</b>	<b>5 715 418</b>	<b>41,9</b>	<b>825 269</b>	<b>24,6</b>
<b>REKAPITULÁCIA</b>									
ÚHRN PRÍJMOV	17 238 872			8 325 743					
ÚHRN VÝDAVKOV	17 238 872			6 687 210					
Rozdiel	0			1 638 533					
Bežné príjmy	13 519 188			7 349 294					
Bežné výdavky	13 630 541			5 715 418					
Rozdiel	-111 353			1 633 876					
Kapitálové príjmy	662 517			12 857					
Kapitálové výdavky	3 361 131			825 269					
Rozdiel	-2 698 614			-812 412					
Príjmové fin. operácie	3 057 167			963 592					
Výdavkové fin. operácie	247 200			146 523					
Rozdiel	2 809 967			817 069					