

Názov materiálu:

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
3. Monitorovaciu správu o plnení programového 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

”Monitorovaciú správu o plnení programového 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 a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná „Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.06.2021”.

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021 (týka sa výdavkovej časti rozpočtu)

Program 1: Rozvoj mesta

**Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce
dynamický rozvoj**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 285 295	1 703 424	622 040	622 040
Skutočnosť k 30.6.	536 010	663 961		

PODPROGRAM 1.1:	<i>DOPRAVA</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:				
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	753 227	1 057 790	380 790	380 790
Skutočnosť k 30.6.	348 027	478 700		

PRVOK 1.1.1:	<i>OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</i>			
---------------------	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	293 000	426 800	260 800	260 800
Skutočnosť k 30.6.	134 017	181 015		

Cieľ: *Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta*

Merateľný ukazovateľ: *Plocha obnovených MK za rok v m2*

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočnosť k 30.6.	179	1 200		

V priebehu I. polroku 2021 boli v podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK vynaložené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na zvislé a vodorovné dopravné značenie, čistenie a opravu uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď a na zimnú údržbu v celkovej čiastke 181 015 €. V tom výdavky na zimnú údržbu boli vynaložené v čiastke 7 459 €. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií boli z tejto čiastky hradené aj výdavky za stočné v čiastke 53 564 €.

PRVOK 1.1.2:	VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE A SÚVISLÉ OPRAVY MK
--------------	---

	2020	2021	2021	2022
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	319 467	511 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.	181 265	235 036		

Cieľ:	Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Plocha obnovených vozoviek za rok v m2			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3 200	3 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.	5 041	1 160		
Cieľ:	Výstavba miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované nové MK za rok v m2			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	0	0
Skutočnosť k 30.6.	180	330		
Cieľ:	Rozšíriť kapacity parkovania v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované odstavné plochy za rok v m2			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	450	250	0	0
Skutočnosť k 30.6.	494	630		

Rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 511 000 € na realizáciu nových a rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich MK boli v 1. polroku 2021 čerpané čiastkou 235 036 € na vybudovanie parkoviska na Vinárskej ulici (145 645 €) a na rekonštrukciu chodníkov na uliciach M.R. Štefánika a Cukrovarskej (vynaložená čiastka 89 391 € pozostáva z obnovy povrchu asfaltového krytia =54 447,94 € a zámkovej dlažby= 34 942,88 €).

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2020	2021	2022	2022
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	140 760	119 990	119 900	119 900
Skutočnosť k 30.6.	32 745	62 649		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50 000	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.	11 044	8 566		

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.

PODPROGRAM 1.2:	<i>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</i>
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	417 211	547 334	160 750	160 750
Skutočnosť k 30.6.	119 831	129 692		

PRVOK 1.2.1:	<i>ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</i>
---------------------	--------------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	400	400	400	400
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

Rozpočtované výdavky stavebného úradu na štúdie, expertízy a posudky neboli v I. polroku 2021 čerpané.

PRVOK 1.2.2:	<i>REALIZÁCIA STAVIEB</i>
---------------------	---------------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 300	65 450	37 450	37 450
Skutočnosť k 30.6.	9 688	13 785		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcií a stavieb za rok							
Rok					2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					0	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.					3	5		

Bežné výdavky spojené s úhradou služieb spojených s bývaním boli za sledované obdobie vynaložené v čiastke 13 785 € (v tom aj použitie fondu opráv a údržby bytového fondu na služby v nájomných bytov bolo v čiastke 2 258 €) . V rámci tohto prvku boli použité finančné prostriedky v čiastke 258 € poskytnuté fyzickými i právnickými osobami na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojok.

PRVOK 1.2.3.	<i>PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY</i>
--------------	---

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	52 950	73 616	40 400	40 400
Skutočnosť k 30.6.	23 212	31 457		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	13	9		

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 31 457 €. V rámci bežných výdavkov (4 965 €) to boli zaznamenané výdavky potrebné pri príprave investícií mesta - za odborné štúdie a posudky 2 394 €, úhrada poplatkov bola v čiastke 2 547 € a na zakúpenie kolkov bolo vynaložených 24 €. V rámci kapitálových výdavkov bola čiastka 26 492 € vynaložená na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie.

PRVOK 1.2.4:	<i>ÚDRŽBA MAJETKU</i>
--------------	-----------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	332 561	407 868	82 500	82 500
Skutočnosť k 30.6.	86 261	84 450		

Cieľ:	<i>Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta</i>
-------	--

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	16	16		

V rámci tohto prvku bola čiastka 23 580 € vynaložená na zabezpečenie bežnej údržby budov v majetku mesta a na nákup materiálu (evidenčné čísla). Spotreba elektrickej energie čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniách na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná predstavovala za sledované obdobie 843 €. Oprava čerpadla v týchto prečerpávacích staniách si vyžiadala výdavky v čiastke 840 €. V kaštieli bola spotrebovaná elektrická energia v čiastke 283 €. Na opravy v amfiteátri a spotrebu energie bola vynaložená čiastka 2 398 €. Rozpočtované výdavky v čiastke 42 000 € (v tom spoluúčasť mesta je 26 000 €) na opravu pomníka 2. setovej vojny neboli v priebehu 1. polroku 2021 čerpané. Na zrealizovanie III. etapy rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia v zámockom parku bola použitá čiastka 21 949 €. Čiastka 180 000 €, ktorá je určená na spolufinancovanie kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou a modernizáciou kaštieľa nebola v i. polroku 2021 čerpaná. Na zriadenie pamätníka – Socha legionára v Seredi boli vynaložené za sledované obdobie finančné prostriedky v čiastke 21 949 € (úhrada z dotácie poskytnutej z Ministerstvo vnútra poskytlo na tento účel v roku 2020 v čiastke 55 000 €).

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	Efektívne verejné osvetlenie			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2020	2021	2022	2022
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	114 857	98 300	80 500	80 500
Skutočnosť k 30.6.	68 152	55 569		

PRVOK 1.3.1:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO			
--------------	---------------------------------	--	--	--

	2020	2021	2022	2022
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 557	9 800	0	0
Skutočnosť k 30.6.	25 055	9 799		

Cieľ: Modernizovať verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	20	0	0
Skutočnosť k 30.6	18	45		

Kapitálové výdavky v čiastke 9 799 € boli použité na realizáciu rekonštrukcie VO v Hornom Čepeni.

PRVOK 1.3.2.	PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA			
--------------	---	--	--	--

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	85 300	88 500		
Skutočnosť k 30.6.	43 097	45 770		

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ: Priemerný náklad na opravy a energiu na svetidlo v €/svietidlo

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	49,85	45	45	45
Skutočnosť k 30.6.	23,70	24,46		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 868 svetelných bodov VO boli čerpané v čiastke 45 770 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	808 196	999 864	872 170	872 170
Skutočnosť k 30.6.	373 191	508 368		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	677 155	825 845	828 345	828 345
Skutočnosť k 30.6.	305 930	350 547		

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	754 496	825 845	828 345	828 345
Skutočnosť k 30.6.	340 517	350 547		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'			
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku			
Rok				
		2020	2021	2022
		2023		
Plánovaná hodnota		750	750	750
Skutočnosť k 30.6.		407	403	
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'			
Merateľný ukazovateľ	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,			
Rok		2020	2021	2022
		2023		
Plánovaná hodnota		7000	7 000	7 000
Skutočnosť k 30.6.		3 415	3 628	

Za sledované obdobie boli na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície vynaložené výdavky v celkovej čiastke 350 547 €. V tom v rámci kapitálových výdavkov bola zrealizovaná dodávka kamerového systému bola v čiastke 1 515 €.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogram: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie*
 Zodpovednosť: Referát CO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	48 100	168 369	38 175	38 175
Skutočnosť k 30.6.	30 674	157 821		

PRVOK 2.2.1. CIVILNÁ OCHRANA

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	48 100	168 369	38 175	38 175
Skutočnosť k 30.6.	30 674	157 821		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO			
Rok		2020	2021	2022
		2023		
Plánovaná hodnota		4	4	4
Skutočnosť k 30.6.		2	2	

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za I. polrok 2021 vyložené celkové výdavky v čiastke 157 821 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'. Podstatnú časť výdavkov až 157 087 € tvoria výdavky 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 .

PODPROGRAM 2.3: *POŽIARNA OCHRANA*

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 600	5 650	5 650	5 650
Skutočnosť k 30.6.	2 000	0		

PRVOK 2.3.1. *POŽIARNA OCHRANA*

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	5 600	5 650	5 650	5 650
Skutočnosť k 30.6.	2 000	0		

Cieľ:	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území miest</i>			
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	60/100	60/100
Skutočnosť k 30.6.	10/0	0/0		

V I. polroku zatiaľ nebol HaZZ poskytnutý príspevok v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ Trnava formou materiálového a technického vybavenia, ktorý je rozpočtovaný v celkovej čiastke 5 000 €.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 017 196	2 200 838	1 550 060	1 550 060
Skutočnosť k 30.6	661 781	874 637		
PODPROGRAM 3.1:	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE			

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	466 005	505 830	495 530	495 530
Skutočnosť k 30.6	207 466	227 620		

PRVOK 3.1.1.	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
---------------------	-------------------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	466 005	505 830	495 530	495 530
Skutočnosť k 30.6	207 466	227 620		

Ciel':	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)					
Rok			2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6			33,5	33,5		

V rámci prvku 3.1.1. boli v I. polroku 2021 vynaložené výdavky v celkovej čiastke 227 620 € spojené so zabezpečením čistoty a údržby verejných priestranstiev a verejnej zelene.

PODPROGRAM 3.2:	DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY
------------------------	---

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 500	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 30.6	3 295	4 867		

PRVOK 3.2.1.	<i>DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY</i>
---------------------	---

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 500	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 30.6	3 295	4 867		

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'*

Merateľný ukazovateľ: Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94	55,94
Skutočnosť k 30.6	55,94	55,94		

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

Merateľný ukazovateľ: Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	100 %	100 %		

Cieľ: *Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín*

Merateľný ukazovateľ: Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	0 %	0%		

Cieľ: *Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sered'*

Merateľný ukazovateľ: Celoplošná dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách (ha)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734
Skutočnosť k 30.6	0,0734	0,0734		

V I. polroku 2021 bola čiastka 4 867 € bola uhradená za jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov v správe mesta Sered', dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách a odchyt túlavých psov.

PODPROGRAM 3.3: *ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO*

Zámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	725 985	831 430	890 430	890 430
Skutočnosť k 30.6	340 093	324 892		

PRVOK 3.3.1.

ZBERNÝ DVOR

Cieľ: **Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	102 675	107 120	105 120	105 120
Skutočnosť k 30.6	53 122	46 515		

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo vytriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	600	600	600
Skutočnosť k 30.6	258	368		

Na zabezpečenie prevádzky zberného dvora boli vynaložené za sledované obdobie celkové výdavky v čiastke 46 515 € .

PRVOK 3.3.2.

ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	623 310	724 310	785 310	785 310
Skutočnosť k 30.6	286 971	278 377		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2990	2990	2990	2990
Skutočnosť k 30.6	2900	2950		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2165	2 200	2200	2200
Skutočnosť k 30.6	2563	2571		

Merateľný ukazovateľ:

Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6	4	4		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočnosť k 30.6	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	130	135	135	135
Skutočnosť k 30.6	80	65		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	1	1		
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8000	8000
Skutočnosť k 30.6	6 000	6000		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 30.6	64 000	70 000		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočnosť k 30.6	3	3		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)			

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6450	6000	6000	6000
Skutočnosť k 30.6	2302	2220		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	500	500	500
Skutočnosť k 30.6	979	77		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1 000	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.6	400	534		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie výdavky na odpadové hospodárstvo v celkovej čiastke 278 377 €. V tom:

- nákup materiálu - najmä vrecia a nádoby na odpad (12 518 €),
- oprava a údržba v čiastke 857 € (čerpadlo a tabuľa na zbernom dvore),
- 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 (253 877 €),
- výdavky na prevádzku mechanizmov projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 7 281 €.

PODPROGRAM 3.4: *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	31 804	22 500	22 500	22 500
Skutočnosť k 30.6	8 575	5 538		

PRVOK 3.4.1. *MESTSKÉ POHREBISKÁ*

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.*

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 804	22 500	22 500	22 500
Skutočnosť k 30.6	8 575	5 538		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3995	3 905	3 985	4 065
Skutočnosť k 30.6	3995	3937		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie náklady na prevádzku a údržbu cintorínov za I. polrok 2021 v čiastke 5 538 €. V tom:

- nájom pozemku časti na Kasárenskej ul. (ŽSR) v zmysle Nájomnej zmluvy so ŽSK Bratislava a prenájom pozemkov v k. ú. Horný Čepeň (2 553 €),
- oprava a údržba cintorína mimo MZ (1 836 € - oprava ozvučenie, čistenie chodníkov, parkoviska...)
- prevádzka pohrebísk na Kasárenskej ul. a v Hornom Čepeni v zmysle MZ (797 €),
- vodné a stočné (64 €) ,
- nákup elektrického ohrievača (288 €).

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	2	2		

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ**Zámer podprogramu:** *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2020	2021	2022	2023
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	787 902	834 078	134 600	134 600
Skutočnosť k 30.6	102 352	311 720		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENECieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	179 200	126 176	109 600	109 600
Skutočnosť k 30.6	85 409	22 779		

Merateľný ukazovateľ: Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6	41	41		

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočnosť k 30.6	3	3		

Prvok 3.7.1. zahŕňa bežné výdavky v čiastke 22 779 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov .

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁCieľ: **Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 100	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť k 30.6	6 058	17 150		

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočnosť k 30.6	4	6		
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	0	0
Skutočnosť k 30.6	1	2		

V rámci prvku 3.7.2. boli vynaložené za I. polrok 2021 bežné výdavky na nákup materiálu a údržbu detských ihrísk v celkovej čiastke 17 150 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	578 602	682 902	0	0
Skutočnosť k 30.6	10 885	271 791		

Na pokračovanie rekonštrukcie a revitalizácie trhoviska na Mlynárskej ulici bola vynaložená za I. polrok čiastka 271 791 €.

Program 4: Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívne fungovanie základných škôl, materských škôl, ZUŠ a školských výchovno - vzdelávacích zariadení

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	7 282 811	7 767 393	6 749 912	6 749 912
Skutočnosť k 30.6	2 472 459	2 585 032		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY	
Zámer podprogramu:		Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov
Zodpovednosť:		riaditelia ZŠ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 919 730	2 976 957	3 038 230	3 038 230
Skutočnosť k 30.6	1 139 085	1 166 671		

PRVOK 4.1.1.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 487 075	1 525 117	1 663 609	1 663 609
Skutočnosť k 30.6	550 684	565 752		

PRVOK 4.1.2
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 432 655	1 451 840	1 374 621	1 374 621
Skutočnosť k 30.6	588 401	600 919		

Ciel': *Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ*

1. Merateľný ukazovateľ:

Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1988,0	2 452	2452	2452
Skutočnosť k 30.6	929,86	941,62		

2. Merateľný ukazovateľ:

Počet žiakov navštevujúcich školy spolu

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1135	1239	1239	1239
Skutočnosť k 30.6	1225	1239		

3. Merateľný ukazovateľ:

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	83	80	80	80
Skutočnosť k 30.6	5	45		

Komentár: Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.

PODPROGRAM 4.2:	<i>MATERSKÉ ŠKOLY</i>
Zámer podprogram:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 560 214	1 788 072	1 706 096	1 706 096
Skutočnosť k 30.6	646 171	696 676		

PRVOK 4.2.1. *MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA*

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	753 067	898 796	856 386	856 386
Skutočnosť k 30.6	330 623	365 622		

PRVOK 4.2.2. *MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO*

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	807 147	889 276	849 710	849 710
Skutočnosť k 30.6	315 548	331 054		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							3 237	3 653	3 653	3 653
Skutočnosť k 30.6							1318,7	1524,45		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							476	457	457	457
Skutočnosť k 30.6							490	457		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							60	60	60	60
Skutočnosť k 30.6							3	30		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA**Zámer podprogramu:** *Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých*

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	437 294	500 065	518 068	518 068
Skutočnosť k 30.6	179 953	186 322		

PRVOK 4.3.1. ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	437 294	500 065	518 068	518 068
Skutočnosť k 30.6	179 953	186 322		

Cieľ: *Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých***1. Merateľný ukazovateľ:** Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	909,7	1042,4	1042,4	1042,4
Skutočnosť k 30.6	371,0	374,9		

2. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	515	49	497	497
Skutočnosť k 30.6	485	497		

3. Merateľný ukazovateľ: Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6	2	5		

4. Merateľný ukazovateľ: Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	10	10	10
Skutočnosť k 30.6	1	1		

Komentár k podprogramu:**Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.****PODPROGRAM 4.4: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU****Zámer podprogramu:** *Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase*

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	143 323	122 913	141 561	141 561
Skutočnosť k 30.6	42 051	23 257		

PRVOK 4.4.1.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASUPRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	72 904	59 515	66 509	66 509
Skutočnosť k 30.6	15 459	8 112		

PRVOK 4.4.2.
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	70 419	63 398	75 052	75 052
Skutočnosť k 30.6	26 592	15 145		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	v € : Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							288,7	292,5	292,5	292,5
Skutočnosť k 30.6							76,6	48,1		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby: Počet žiakov v centre voľného času									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							554	484	484	484
Skutočnosť k 30.6							549	484		
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							20	20	20	20
Skutočnosť k 30.6							18	9		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							20	20	20	20
Skutočnosť k 30.6							1	9		
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	303 093	318 080	324 870	324 870
Skutočnosť k 30.6	117 566	122 407		

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	169 938	174 118	186 354	186 354
Skutočnosť k 30.6	62 670	64 594		

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	133 155	143 962	138 516	138 516
Skutočnosť k 30.6	54 896	57 813		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							694,7	714	714	714
Skutočnosť k 30.6							245,9	269,0		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							483	455	455	455
Skutočnosť k 30.6							478	455		
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	<i>Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP			

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	146 720	182 212	179 474	179 474
Skutočnosť k 30.6	82 382	90 981		

PRVOK 4.6.1. DOTACIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	146 720	182 212	179 474	179 474
Skutočnosť k 30.6	82 382	90 981		

Cieľ:	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.</i>									
1. Merateľný ukazovateľ: Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi										
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							998	1107	1107	1107
Skutočnosť k 30.6							1 048	1107		
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.										

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	790 083	609 914	610 971	610 971
Skutočnosť k 30.6	193 138	196 820		

PRVOK 4.7.1. ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	421 462	233 163	239 332	239 332
Skutočnosť k 30.6	90 134	83 616		

PRVOK 4.7.2.	ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO
--------------	---------------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	368 621	376 751	371 639	371 639
Skutočnosť k 30.6	103 004	113 204		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania

1. Merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok

Rok					2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					65,83	69,71	69,71	69,71
Skutočnosť k 30.6					54,0	48,9		

2. Merateľný ukazovateľ: Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok

Rok					2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					509,38	471,03	471,03	471,03
Skutočnosť k 30.6					241,4	130,17		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2021 predstavuje 1512 žiakov.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	34 943	18 001	25 504	25 504
Skutočnosť k 30.6	0	0		

PRVOK 4.8.1. ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 943	18 001	25 504	25 504
Skutočnosť k 30.6	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam

1. Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok

Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							13	13	13	13
Skutočnosť k 30.6							1	1		
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							13	13	13	13
Skutočnosť k 30.6							3	2		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a tovary a služby .

PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	24 063	18 303	18 250	18 250
Skutočnosť k 30.6	12 561	7 239		

PRVOK 4.9.1. *CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ*

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	24 063	18 303	18 250	18 250
Skutočnosť k 30.6	12 561	7 239		

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6							4	4		

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 bola z rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 10 500 € na úhradu nákladov spojených s užívaním pozemkov MŠ Fándlyho , ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb vyplatená čiastka 5 899 €. Výdavky na zabezpečenie aktivít: Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie

školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), maľovanie panelov a pod. boli čerpané v čiastke 1 225 €. Vratka zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR na vybavenie školských jedální bola 53 €. Iným obciach bol za detí s trvalým pobytom v Seredi, ktoré navštevujú tieto CVČ vyplatený príspevok 53 €.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN			
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	32 722	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6	32 722	40 000		

PRVOK 4.10.1.	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN
----------------------	---------------------------------------

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	32 722	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6	32 722	40 000		

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, PO a FO za rok									
Rok							2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota							28	28	28	28
Skutočnosť k 30.6							8	11		

Komentár k podprogramu:				
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .				
PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	851 330	1 140 169	95 000	95 000
Skutočnosť k 30.6	5 518	29 470		

PRVOK 4.11.1.

BEŽNÉ VÝDAVKY

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	253 608	110 004	95 000	95 000
V tom- mesto	225 795	17 700		
- projekt	3 000	14 990		
- školy	24 813	77 314		
Skutočnosť k 30.6	639	0		
	0	0		
	639	29 470		

PRVOK 4.11.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	597 722	1 030 165	0	0
V tom- mesto	90 802	459 162		
- projekty	409 943	491 150		
- školy	96 977	79 853		
Skutočnosť k 30.6	4 879	0		
	2 950	0		
	-	0		
	1 929	0		

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta

Merateľný ukazovateľ:

Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok

Rok						2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						7	7	4	4
Skutočnosť k 30.6						1			

PODPROGRAM 4.12:

DOTÁCIA ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI

Zámer podprogramu:

Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania

Zodpovednosť:

riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	39 296	52 707	51 888	51 888
Skutočnosť k 30.6	21 312	25 189		

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	39 296	52 707	51 888	51 888
Skutočnosť k 30.6	21 312	25 189		
Ciel': Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin				
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda			
Rok				
			2020	2021
			2022	2023
Plánovaná hodnota			77	92
Skutočnosť k 30.6			81	92
Komentár k podprogramu:				
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.				

Program 5: Šport

Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre šport v meste Sereď, podpora aktivít zameraných na rozvoj športu

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	445 647	730 780	242 830	242 830
Skutočnosť k 30.6	154 109	443 443		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ			
	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	293 547	500 780	12 830	12 830
Skutočnosť k 30.6	1 767	213 443		

PRVOK 5.1.1.

ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	293 547	500 780	12 830	12 830
Skutočnosť k 30.6	1 767	213 443		

Ciel':	Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ č. 1	Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :								
Rok						2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						17	15	15	15
Skutočnosť k 30.6						3	2		
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok						2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						2 680	2 250	2 250	2 250
Skutočnosť k 30.6						400	155		

Komentár: Na základe prijatých opatrení proti šíreniu vírusu COVIDOM 19 boli mnohé plánované akcie zrušené. V prvom polroku sa konali len podujatia Teqball turnaj a Do práce na bicykli. 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 Sereďi v čiastke 210 000 €.

PODPROGRAM 5.2:	GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACICH V MESTE
Zámer podprogramu:	Športová rozmanitosť
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	152 100	230 000	230 000	230 000
Skutočnosť k 30.6	152 342	230 000		

PRVOK 5.2.1.

GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	152 100	230 000	230 000	230 000
Skutočnosť k 30.6	152 342	230 000		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok						2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota						22	19	19	19
Skutočnosť k 30.6						19	18		

Komentár:

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií pre TJ a ŠK: ŠKF Sereď, ŠKF Sereď a.s., AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia Sereď, ŠK Ice Player's, TaekwonDo ITF, Tenisový klub, ŠK CykloTour, Cyklistický klub AB Sereď, Stolnotenisový klub, Sereďská Interliga, TJ Rozkvet, AFK Vodra, AFK Puma, OZ GOEL, ORF Cosmos Camping Sereď, OZ Pomocníček, ZO chovateľov poštových holubov

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	420 723	412 094	500 919	500 919
Skutočnosť k 30.6	202 029	148 196		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	383 553	350 544	442 369	442 369
Skutočnosť k 30.6	183 612	126 364		

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	383 553	350 544	442 369	442 369
Skutočnosť k 30.6	183 612	126 364		

Ciel:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	690	600		
Skutočnosť k 30.6	143	74		

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď za I. polrok 2021 boli zaznamenané v čiastke 126 364 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 070	28 800	28 800	28 800
Skutočnosť k 30.6	2 288	472		

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	8 070	28 800	28 800	28 800
Skutočnosť k 30.6	2 288	472		

Ciel:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru			
Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6	2	2		

Skutočné výdavky na organizovanie podujatí a slávností – odovzdávanie ocenení občanom a kolektívom (čestné občianstvo, cena mesta), kladenie vencov pri významných príležitostiach, Deň Zeme, boli za sledované obdobie zaznamenané v čiastke 472 €.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 800	17 750	14 750	14 750
Skutočnosť k 30.6	8 879	7 360		
PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS				
Zámer prvku:	Život mesta v éteri			

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	6 500		
Skutočnosť k 30.6	2 010	3 828		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: Počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočnosť k 30.6	65	50		

Za obdobie I. polroku 2021 boli vynaložené bežné výdavky v čiastke 3 828 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. na bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

Zámer prvku: *Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 800	11 250	11 250	11 250
Skutočnosť k 30.6	6 869	3 532		

Cieľ: Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie

Merateľný ukazovateľ č.1: Frekvencia odvysielaných relácií

Rok	2019	2020	2021	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočnosť k 30.6	26	26		

Za služby spojené s prípravou a zverejňovaním článkov v Seredských novinkách bola vynaložená čiastka 3 532 €.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRYZámer podprogramu: *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 300	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť k 30.6	7 250	14 000		

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2019	2020	2021	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 300	15 000	15 000	15 000
Skutočnosť k 30.6	7 250	14 000		

Cieľ: *Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste*

Meraťelný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6	11	13		

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli za I. polrok poskytnuté dotácie v zmysle VZN 3/2016 o dotáciách v čiastke 14 000 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	645 984	952 404	599 985	599 985
Skutočnosť k 30.6	338 766	364 339		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOVZámer podprogramu: **Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	622 034	922 404	569 985	569 985
Skutočnosť k 30.6	314 816	334 339		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	19 200	23 106	19 000	19 000
Skutočnosť k 30.6	12 276	15 695		

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočnosť k 30.6	25	19		

Skutočné výdavky tohto prvku v čiastke 15 695 € zahŕňajú:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi a riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho vo výške 1 200 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 14 049 €
- výdavky spojené s pohrebom 2 občanov mesta, ktorých nemal kto pochovať vo výške 446 €

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	33 910	41 760	35 760	35 760
Skutočnosť k 30.6	13 075	17 520		

Ciel':	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby							
Rok					2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota					650	650	650	650
Skutočnosť k 30.6					528	641		

Skutočné výdavky v celkovej čiastke 17 520 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 5 803 €
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 10 474 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 515 €.
- výdavky vo výške 728 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia .

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	476 650	495 750	495 750	495 750
Skutočnosť k 30.6	210 943	180 982		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočnosť k 30.6	67	76		

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancov, ktorí poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách , predstavovali za I. polrok 2021 čiastku 180 982 €.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	92 274	361 788	19 475	19 475
Skutočnosť k 30.6	78 522	120 142		

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí			
Rok	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočnosť k 30.6	39	46		

V rámci tohto prvku boli za I. polrok vyplatené jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa v celkovej čiastke 5 600 €, zadržané rodinné prídavky v čiastke 1 677 €, dávky v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 30 €. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR bola dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v celkovej čiastke 138 € vyplatená priamo rodičom žiakov z dôvodu šetriacej diéty dieťaťa (bezlepková diéta, cukrovka a pod.) . Zostatok dotácie na stravovanie z roku 2020 bol v čiastke 112 697 € vrátený do ŠR.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zámer podprogramu: Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	23 950	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6	23 950	30 000		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 950	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6	23 950	30 000		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočnosť k 30.6	12	10		

Združeniam a neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti bola v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď poskytnutá čiastka 30 000 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva
podporuje plnenie výsledkov

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 919 808	2 224 875	1 954 226	1 953 412
Skutočnosť k 30.6	928 132	952 711		

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

Zámer podprogramu: *Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 868 348	2 174 544	1 904 581	1 904 581
Skutočnosť k 30.6	905 879	931 518		

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 868 348	2 174 544	1 904 581	1 904 581
Skutočnosť k 30.6	905 879	931 518		

Skutočné výdavky v objeme 931 518 € zahŕňajú nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Skutočnosť zahŕňa aj výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a výdavky na úhradu členských príspevkov do rôznych združení a asociácií.

PODPROGRAM 8.2. *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 000	14 500	14 500	14 500
Skutočnosť k 30.6	7 122	6 534		

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 000	14 500	14 500	14 500
Skutočnosť k 30.6	7 122	6 534		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok				2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota				600	600	600	600
Skutočnosť k 30.6				258	320		

V tomto podprogramme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik financované z dotácie. Celková rozpočtovaná čiastka je 14 500 €. Za I. polrok 2021 bola dotácia zo štátneho rozpočtu použitá v čiastke 6 534 €.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 300	13 350	13 350	13 350
Skutočnosť k 30.6	3 220	3 335		

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 300	13 350	13 350	13 350
Skutočnosť k 30.6	3 220	3 335		

Ciel': *Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni*

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočnosť k 30.6	29	44		

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 3 335 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.) .

PODPROGRAM 8.4: *EVIDENCIA OBYVATEESTVA*

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 160	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 30.6	2 762	2 932		

PRVOK 8.4.1. *EVIDENCIA OBYVATEESTVA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 160	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 30.6	2 762	2 932		

Ciel': *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Skutočnosť k 30.6	max 24 hodín	max. 24 hodín		

Merateľný ukazovateľ č.2 Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní
Skutočnosť k 30.6	max 10 dní	max. 10 dní		

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladanej čiastke 5 000 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 200 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch. Za I. polrok boli tieto dotácie zo štátneho rozpočtu použité v celkovej čiastke 2 932 €.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu: *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 000	17 281	16 595	15 781
Skutočnosť k 30.6	9 149	8 392		
PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA				

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 000	17 281	16 595	15 781
Skutočnosť k 30.6	9 149	8 392		

Cieľ: *Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti

Rok	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť k 30.6	áno	áno		

Skutočne zaplatené úroky (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II.) a úveru poskytnutému SLSP na kúpu nájomných bytov na Komenského ul. za I. polrok 2021 boli v čiastke 8 392 €.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií boli v za sledované obdobie zaznamenané nasledovné výdavky:

- 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 €

- splácanie istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského = 60 000 €
- vrátenie finančných zábezpek zaslaných na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní = 20 400 €
- vrátené finančné zábezpeky pri ukončení nájmu v mestských nájomných bytoch= 2 492 €
- odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni = 38 697 €
- Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského vrátila v roku 2021 rodičom detí stravujúcich sa v systéme školského stravovania finančnú zábezpeku v čiastke 176 €.

Plnenie programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2021 (prehľad výdavkov čerpaných podľa schválených rozpočtových programov)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Schválený rozpočet na rok 2021 <i>po</i>			Plnenie rozpočtu k 30.6.2021					
		4. zmena zo dňa 24.6.2021								
		Celkom	V tom:		Celkom	%	Bežný		Kapitálový	
Bežný	Kapitálový		v €	%			v €	%		
		v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%
1.	Program: Rozvoj mesta	1 703 424	814 340	889 084	663 961	39,0	335 870	41,2	328 091	36,9
1.1.	Podprogram: Doprava	1 057 790	546 790	511 000	478 700	45,3	243 664	44,6	235 036	46,0
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	426 800	426 800	0	181 015	42,4	181 015	42,4	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	426 800	426 800	0	181 015	42,4	181 015	42,4	0	0,0
	610 Mzdy (zimná údržba)	12 000	12 000		5 480	45,7	5 480	45,7		
	620 Poistné a príspevok do poisť. (zimná údržba)	4 200	4 200		1 890	45,0	1 890	45,0		
	632 Energie, voda a komunikácia	90 000	90 000	0	53 564	59,5	53 564	59,5	0	0
	632002 Vodné, stočné	90 000	90 000		53 564	59,5	53 564	59,5		
	633 Materiál	34 500	34 500	0	13 089	37,9	13 089	37,9	0	0
	633006 Všeobecný materiál	24 500	24 500		13 089	53,4	13 089	53,4		
	633006 Všeobecný materiál (zimná údržba)	10 000	10 000		0	0,0	0	0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	273 500	273 500	0	100 111	36,6	100 111	36,6	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	122 500	122 500		100 111	81,7	100 111	81,7		
	635006 Budov, priestorov, objektov (Cukrovarská)	151 000	151 000							
	636 Nájomné	2 000	2 000	0	422	21,1	422	21,1	0	0
	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		422	21,1	422	21,1		
	637 Služby	10 600	10 600	0	6 459	60,9	6 459	60,9	0	0
	637004 Všeobecné služby	8 000	8 000		6 370	79,6	6 370	79,6		
	637016 Prídely do sociálneho fondu				89		89			
	637027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru	2 600	2 600			0,0		0,0		
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	511 000	0	511 000	235 036	46,0	0	0,0	235 036	46,0
	04.5.1 Cestná doprava	511 000	0	511 000	235 036	46,0	0	0,0	235 036	46,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	511 000	0	511 000	235 036	46,0	0	0	235 036	46,0
	717001 Realizácia nových stavieb	165 000		165 000	145 645	88,3			145 645	88,3
	717001 Realizácia nových stavieb (chodník Trnavská)	50 000		50 000		0,0				0,0

	717002 Rekonštruk.a a moder.	296 000		296 000	89 391	30,2			89 391	30,2
1.1.3.	Prvok: Granty SAD	119 990	119 990	0	62 649	52,2	62 649	52,2	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	119 990	119 990	0	62 649	52,2	62 649	52,2	0	0
	634 Dopravné	119 990	119 990	0	62 649	52,2	62 649	52,2		0
	634004 Prepravné a nájom	119 990	119 990		62 649	52,2	62 649	52,2		
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	547 334	179 050	368 284	129 692	23,7	46 436	25,9	83 256	64,4
1.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	400	400	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	04.4.3 Výstavba	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	400	400	0	0		0	0	0	0
	637011 Štúdie., expert., posud.(stavebný úrad)	400	400		0		0			
1.2.2.	Prvok: Realizácia stavieb	65 450	38 450	27 000	13 785	21,1	13 527	35,2	258	1,0
	06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	63 450	38 450	25 000	13 527	21,3	13 527	35,2	0	0,0
	C. Ostatné výdavky na občiansku vybavenosť a bývanie	43 450	18 450	25 000	11 269	25,9	11 269	61,1	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	350	350	0	82	23,4	82	23,4	0	0
	632001 Energie	350	350		82	23,4	82	23,4		
	633 Materiál	300	300	0	134	44,7	134	44,7		
	633006 Všeobecný materiál	300	300		134	44,7	134	44,7		
	637 Služby	17 800	17 800	0	11 053	62,1	11 053	62,1	0	0
	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		
	717 Realizácia stavieb	25 000	0	25 000	0	0	0	0		
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	25 000		25 000						
	D. Fond opráv a údržby bytového fondu	20 000	20 000	0	2 258	11,3	2 258	11,3	0	0
	633 Materiál	2 000	7 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	633006 Všeobecný materiál	2 000	7 000			0,0		0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	12 000	7 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	635006 Budov, priestorov, objektov	12 000	7 000			0,0		0,0		
	637 Služby	6 000	6 000	0	2 258	37,6	2 258	37,6	0	0
	637xx Služby	6 000	6 000		2 258	37,6	2 258	37,6		
	04.4.3 Výstavba	2 000	0	2 000	258	12,9	0	0,0	258	12,9
	717 Realizácia stavieb	2 000	0	2 000	258	12,9	0	0	258	12,9
	717xxx Realizácia stavieb	2 000		2 000	258	12,9			258	12,9
1.2.3.	Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	73 616	12 400	61 216	31 457	42,7	4 965	40,0	26 492	43,3
	04.4.3 Výstavba	73 616	12 400	61 216	31 457	42,7	4 965	40,0	26 492	43,3

	637 Služby	12 400	12 400	0	4 965	40,0	4 965	40,0		
	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0		
	637005 Geodetické práce	3 000	3 000			0,0		0,0		
	637011 Štúdie, expertízy, posud.	6 000	6 000		2 394	39,9	2 394	39,9		
	637012 Poplatky	2 000	2 000		2 547	127,4	2 547	127,4		
	637012 Poplatky (kolký)	400	400		24	6,0	24	6,0		
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	61 216	0	61 216	26 492	43,3	0		26 492	43,3
	716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	30 000		30 000	26 492	88,3			26 492	88,3
	716 Projekt "PD cyklistická komunikácia"	31 216		31 216						0,0
1.2.4.	Prvok: Údržba majetku	407 868	127 800	280 068	84 450	20,7	27 944	21,9	56 506	20,2
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	55 000	55 000	0	22 803	41,5	22 803	41,5	0	
	635 Rutin.a štand.údr.	55 000	55 000	0	22 803	41,5	22 803	41,5		
	635006 Administratívnych budov	55 000	55 000		22 803	41,5	22 803	41,5		
	04.4.3 Výstavba	5 900	5 900	0	2 460	41,7	2 460	41,7	0	0
	632 Energie, voda a komunikácia	2 700	2 700	0	843	31,2	843	31,2		
	632001 Energie	2 700	2 700		843	31,2	843	31,2		
	633 Materiál	1 200	1 200	0	777	64,8	777	64,8		
	633006 Všeobecný materiál	1 200	1 200		777	64,8	777	64,8		
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	840	42,0	840	42,0	0	0
	635004 Oprava čerpadla	2 000	2 000		840	42,0	840	42,0		
	08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	268 900	66 900	202 000	24 630	9,2	2 681	4,0	21 949	10,9
	A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	220 500	18 500	202 000	22 232	10,1	283	1,5	21 949	10,9
	632 Energie, voda a komunikácia	500	500	0	283	56,6	283	56,6	0	
	632001 Energie	500	500		283	56,6	283	56,6		
	635 Rutinná a štand.údržba	18 000	18 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	18 000	18 000		0	0,0	0	0,0		
	717 Real. stavieb a ich tech.zhod.	202 000	0	202 000	21 949	10,9	0		21 949	0
	717002 Rekon. a moder. (kaštieľ+park)	180 000		180 000	0	0,0	0			0,0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (VO)	22 000		22 000	21 949	99,8			21 949	
	B. Výdavky na amfiteáter	6 400	6 400	0	2 398	37,5	2 398	37,5	0	0,0
	632 Energie, voda a komunikácia	3 900	3 900	0	1 666	42,7	1 666	42,7	0	
	632001 Energie	3 900	3 900		1 666	42,7	1 666	42,7		
	635 Rutinná a štand.údržba	2 500	2 500	0	732	29,3	732	29,3	0	
	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		
	C. Ostatné výdavky na kultúru	42 000	42 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	635 Rutinná a štand.údržba	42 000	42 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	635006 Budov, priestorov, objektov (pomník)	42 000	42 000			0,0		0,0		

	08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)	78 068	0	78 068	34 557	44,3	0	0,0	34 557	44,3
	717 Real. stavieb a ich tech.zhod.	78 068	0	78 068	34 557	44,3	0		34 557	44,3
	717001 Realizácia nových stavieb (legionár)	78 068		78 068	34 557	44,3			34 557	44,3
1.3.	Podprogram: Verejné osvetlenie	98 300	88 500	9 800	55 569	56,5	45 770	51,7	9 799	100,0
1.3.1.	Prvok: Rekon.a moder.VO	9 800	0	9 800	9 799	100,0	0		9 799	100,0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	9 800	0	9 800	9 799	100,0	0		9 799	100,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	9 800	0	9 800	9 799	100,0	0		9 799	100,0
	717xx Realizácia stavieb	9 800		9 800	9 799	100,0			9 799	100,0
1.3.2.	Prvok: Prevádzka a údržba VO	88 500	88 500	0	45 770	51,7	45 770	51,7	0	0,0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	88 500	88 500	0	45 770	51,7	45 770	51,7	0	0,0
	633 Materiál	4 000	4 000	0	412	10,3	412	10,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		412	10,3	412	10,3		
	632 Energie, voda, komunikácie	52 000	52 000	0	26 802	51,5	26 802	51,5	0	0
	632001 Energie	52 000	52 000		26 802	51,5	26 802	51,5		
	635 Rutinná a štandardná údržba	27 500	27 500	0	16 356	59,5	16 356	59,5	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	27 500	27 500		16 356	59,5	16 356	59,5		
	637 Služby	5 000	5 000	0	2 200	44,0	2 200	44,0	0	0
	637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		2 200	44,0	2 200	44,0		
2.	Program: Bezpečnosť	999 864	979 864	20 000	508 368	50,8	506 853	51,7	1 515	7,6
2.1.	Podprogram: Mestská polícia	825 845	805 845	20 000	350 547	42,4	349 032	43,3	1 515	7,6
2.1.	Prvok: Mestská polícia	825 845	805 845	20 000	350 547	42,4	349 032	43,3	1 515	7,6
	03.1.0 Polícajné služby	825 845	805 845	20 000	350 547	42,4	349 032	43,3	1 515	7,6
	610 Mzdy	527 400	527 400	0	216 862	41,1	216 862	41,1	0	
	610 Mzdy	527 400	527 400		216 862	41,1	216 862	41,1		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	180 300	180 300	0	74 610	41,4	74 610	41,4		
	631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	
	631001 Tuzemské	100	100			0,0		0,0		
	632 Energie, voda a komunikácie	5 250	5 250	0	2 154	41,0	2 154	41,0	0	
	632003 Poštové a telekom.slужby	5 250	5 250	0	2 154	41,0	2 154	41,0	0	
	v tom: - telefón, fax	1 250	1 250		348	27,8	348	27,8		
	- poštovné	4 000	4 000		1 806	45,2	1 806	45,2		
	633 Materiál	20 400	20 400	0	15 513	76,0	15 513	76,0	0	
	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	
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		
- lieky	500	500			0,0		0,0		
633010 Prac. 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	1 000	1 000		993	99,3	993			
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		72	36,0	72	36,0		
634 Dopravné	9 500	9 500	0	4 282	45,1	4 282	45,1	0	
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		
635 Rutinná a štandardná údržba	8 750	8 750	0	7 581	86,6	7 581	86,6	0	0
635002 Výpočtovej techniky	400	400			0,0		0,0		
635005 Špeciálnych strojov, 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	0,0		
636 Nájomné	2 000	2 000	0	506	25,3	506	25,3	0	
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		506	50,6	506	50,6		
636001 Prenájom špeciál. strojov, zar.	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0		
637 Služby	38 675	38 675	0	14 865	38,4	14 865	38,4	0	
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 (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		380	38,0	380	38,0		
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		585	97,5	585	97,5		
637006 Náhrady	7 875	7 875		1 920	24,4	1 920	24,4		
6370111 Štúdie, expertízy, posudky	100	100		100	100,0	100			
637012 Poplatky	500	500		163	32,6	163	32,6		
637014 Stravovanie	18 000	18 000		8 289	46,1	8 289	46,1		
637015 Poistné	600	600		210	35,0	210	35,0		
637016 Prídela do sociálneho fondu	6 700	6 700		2 479	37,0	2 479	37,0		
637027 Odmeny na základe dohôd	900	900			0,0		0,0		
640 Bežné transfery	13 470	13 470	0	12 659	94,0	12 659	94,0	0	
642012 Odstupné	12 400	12 400		12 355	0,0	12 355	99,6		
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 000	1 000		238	23,8	238	23,8		
642006 Členské	70	70		66	94,3	66	94,3		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	20 000	0	20 000	1 515	7,6	0		1 515	7,6
713003 Telekomunikačnej techniky	20 000		20 000	1 515	7,6			1 515	7,6

2.2.	Podprogram: Civilná ochrana	168 369	168 369	0	157 821	93,7	157 821	93,7	0	0
2.2.	Prvok: Civilná ochrana	168 369	168 369	0	157 821	93,7	157 821	93,7	0	0,0
	02.2.0 Civilná ochrana	168 369	168 369	0	157 821	93,7	157 821	93,7	0	0,0
	610 Mzdy	45 300	45 300	0	39 790	87,8	39 790	87,8	0	0
	610 Mzdy	14 800	14 800			0,0		0,0		
	610 Mzdy (testovanie, COVID-19)	30 500	30 500		39 790	130,5	39 790	130,5		
	620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	16 550	16 550	0	12 783	77,2	12 783	77,2	0	0
	620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 180	5 180		5	0,1	5	0,1		
	620xxx Poistné a odvody do poisťovní (testovanie)	11 370	11 370		12 778	112,4	12 778	112,4		
	631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	631001 Tuzemské	100	100			0,0		0,0		
	633 Materiál	33 104	33 104	0	32 698	98,8	32 698	98,8	0	0
	633 Všeobecný a špeciálny materiál	200	200			0,0		0,0		
	633 Materiál (COVID+testovanie)	32 904	32 904		32 698	99,4	32 698	99,4		
	634 Dopravné	150	150	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	634004 Prepravné	150	150			0,0		0,0		
	637 Služby	73 165	73 165	0	72 550	99,2	72 550	99,2	0	0
	637xxx Priprava na CO	160	160		128	80,0	128	80,0		
	637 Služby (testovanie)	2 330	2 330		2 458	105,5	2 458	105,5		
	637006 Náhrady (COVID+testovanie)	1 500	1 500		1 500	100,0	1 500	100,0		
	637007 Cestovné náhrady (testovanie)	61 200	61 200		61 200	100,0	61 200	100,0		
	637014 Stravovanie (COVID+testovanie))	6 100	6 100		6 200	101,6	6 200	101,6		
	637016 Prídely do sociálneho fondu	185	185			0,0		0,0		
	637016 Prídely do sociálneho fondu (COVID+testovanie)	290	290		464	160,0	464	160,0		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 400	1 400		600	42,9	600	42,9		
2.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	5 650	5 650	0	0	0,0	0	0,0	0	0
2.3.	Prvok: Požiarna ochrana	5 650	5 650	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 650	5 650	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	633 Materiál	5 000	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	633006 Všeobecný a špeciálny materiál	5 000	5 000			0,0		0,0		
	637 Služby	650	650	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637005 Špeciálne služby	650	650			0,0		0,0		0
3.	Program: Životné prostredie	2 200 838	1 507 636	693 202	874 637	39,7	602 846	40,0	271 791	39,2

3.1.	Podprogram: Verejnoprospešné práce	505 830	495 530	10 300	227 620	45,0	227 620	45,9	0	
3.1.	Prvok: Verejnoprospešné práce	505 830	495 530	10 300	227 620	45,0	227 620	45,9	0	
	04.1.2 Všeob.prac.oblasť	505 830	495 530	10 300	227 620	45,0	227 620	45,9	0	0
	A. Verejnoprospešné služby	470 100	459 800	10 300	207 482	44,1	207 482	45,1	0	0
	610 Mzdy	272 000	272 000		122 967	45,2	122 967	45,2		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	95 200	95 200		42 564	44,7	42 564	44,7		
	633 Materiál	14 900	14 900	0	7 330	49,2	7 330	49,2	0	
	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		
	634 Dopravné	35 000	35 000	0	20 272	57,9	20 272	57,9		
	634001 Palivá, mazadlá, oleje	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		
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000	0	5 716	44,0	5 716	44,0	0	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	13 000	13 000		5 716	44,0	5 716	44,0		
	637 Služby	26 900	26 900	0	8 403	31,2	8 403	31,2	0	
	637001 Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 200		216	18,0	216	18,0		
	637016 Príděl do soc. fondu	3 400	3 400		1 330	39,1	1 330	39,1		
	637006 Náhrady	1 800	1 800		0	0,0	0	0,0		
	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		
	640 Bežné transfery	2 800	2 800	0	230	8,2	230	8,2	0	
	642xxx Odchodné	2 500	2 500		0	0,0	0	0,0		
	642015 Na nemocenské dávky	300	300		230	76,7	230	76,7		
	714 Nákup dopravných prostriedkov	10 300	0	10 300						
	714004 Dopravných prostriedkov, strojov, zariadení	10 300		10 300						
	B. Kasárne	35 730	35 730	0	20 138	56,4	20 138	56,4	0	
	610 Mzdy	12 700	12 700		4 902	38,6	4 902	38,6		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	4 445	4 445		1 713	38,5	1 713	38,5		
	632 Energie, voda, komunikácie	14 500	14 500		12 041	83,0	12 041	83,0		
	633 Materiál	2 900	2 900		1 213	41,8	1 213	41,8		
	635 Opravy a údržba	100	100		0	0,0	0	0,0		
	637 Služby	1 085	1 085	0	269	24,8	269	24,8	0	
	637006 Náhrady	275	275							
	63716 Príděl do soc. fondu	160	160		33	20,6	33	20,6		
	637014 Stravovanie	650	650		236	36,3	236	36,3		

3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	7 000	7 000	0	4 867	69,5	4 867	69,5	0	
3.2.1.	Prvok: Deratizácia a veterinárna starostlivosť	7 000	7 000	0	4 867	69,5	4 867	69,5	0	0
	04.2.1.Poľnohospodárstvo	7 000	7 000	0	4 867	69,5	4 867	69,5	0	
	637 Služby	7 000	7 000	0	4 867	69,5	4 867	69,5	0	
	637004 Všeobecné služby	7 000	7 000		4 867	69,5	4 867	69,5		
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	831 430	831 430	0	324 892	39,1	324 892	39,1	0	
3.3.1.	Prvok: Zberný dvor	107 120	107 120	0	46 515	43,4	46 515	43,4	0	
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	107 120	107 120	0	46 515	43,4	46 515	43,4	0	0,0
	610 Mzdy	66 200	66 200		30 253	45,7	30 253	45,7		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	23 170	23 170		10 573	45,6	10 573	45,6		
	632 Energie, voda, komunikácie	6 550	6 550	0	2 715	41,5	2 715	41,5	0	
	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.služby	50	50		0	0,0	0	0,0		
	633 Materiál	3 400	3 400	0	1 323	38,9	1 323	38,9	0	0
	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 000	1 000							
	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		
	636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	636002 Prevádzkových strojov, zariadení, prístrojov	2 000	2 000							
	637 Služby	5 450	5 450	0	1 651	30,3	1 651	30,3	0	0
	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	0,0		
	640 Bežné transfery	350	350	0	0	0,0	0	0,0	0	
	642015 Na nemocenské dávky	350	350		0	0,0	0	0,0		
3.3.2.	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	724 310	724 310	0	278 377	38,4	278 377	38,4	0	
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	724 310	724 310	0	278 377	38,4	278 377	38,4	0	0
	633 Materiál	25 000	25 000	0	12 518	50,1	12 518	50,1	0	
	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		
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	857	42,9	857	42,9	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		857	42,9	857	42,9		

	636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	3 844	95,9	3 844	95,9	0	
	636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010		3 844	95,9	3 844	95,9		
	637 Služby	675 750	675 750	0	253 877	37,6	253 877	37,6	0	0
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 500	4 500		18	0,4	18	0,4		
	637004 Všeobecné služby	671 000	671 000	0	253 859	37,8	253 859	37,8	0	
	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 odpadu 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			
	C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu	17 550	17 550	0	7 281	41,5	7 281	41,5	0	0
	634 Dopravné	14 900	14 900	0	6 213	41,7	6 213	41,7		
	634001 Spotreba pohonných hmôt(Teknamotor Skorpion)	700	700		0	0,0	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		
	635 Rutinná a štandardná údržba	1 150	1 150	0	1 068	92,9	1 068	92,9	0	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov	1 150	1 150		1 068	92,9	1 068	92,9		
	637 Služby	1 500	1 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0							
	637012 Poplatky	1 500	1 500			0,0		0,0		
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	22 500	22 500	0	5 538	24,6	5 538	24,6	0	
3.4.1.	Prvok: Mestské pohrebiská	22 500	22 500	0	5 538	24,6	5 538	24,6	0	
	06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	22 500	22 500	0	5 538	24,6	5 538	24,6	0	0
	632 Energie, voda, komunikácie	1 000	1 000	0	64	6,4	64	6,4	0	
	632001 Energie	500	500		0	0,0	0	0,0		
	632002 Vodné, stočné	500	500		64	12,8	64	12,8		
	633 Materiál	500	500	0	288	57,6	288	57,6	0	
	633004 Prevádzkové stroje zariadenia	500	500		288	57,6	288	57,6		
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000	0	2 633	20,3	2 633	20,3	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000	0	2 633	20,3	2 633	20,3		
	v tom mandátna zmluva	5 900	5 900		797	13,5	797	13,5		
	ostatné oprava a údržba	7 100	7 100		1 836	25,9	1 836	25,9		
	636 Nájomné za prenájom	8 000	8 000	0	2 553	31,9	2 553	31,9	0	

	636001 Budov, priestorov a objektov	8 000	8 000		2 553	31,9	2 553	31,9		
3.7.	Podprogram: Starostlivosť o zeleň	834 078	151 176	682 902	311 720	37,4	39 929	26,4	271 791	39,8
3.7.1.	Prvok: Údržba zelene	126 176	126 176	0	22 779	18,1	22 779	18,1	0	
	06.2.0 Rozvoj obcí	126 176	126 176	0	22 779	18,1	22 779	18,1	0	
	A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	7 300	7 300	0	4 875	66,8	4 875	66,8	0	0
	632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	58	7,3	58	7,3	0	0
	632002 Vodné, stočné	800	800		58	7,3	58	7,3		
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	0	4 817	74,1	4 817	74,1	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	6 500	6 500		4 817	74,1	4 817	74,1		
	B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	118 876	118 876	0	17 904	15,1	17 904	15,1	0	0
	633 Materiál	51 076	51 076	0	8 973	17,6	8 973	17,6	0	0
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	500	500			0,0		0,0		
	633006 Všeobecný materiál	34 000	34 000		8 973	26,4	8 973	26,4		
	633006 Všeobecný materiál (náhradná zeleň)	16 576	16 576							
	635 Rutinná a štandardná údržba	65 000	65 000	0	8 931	13,7	8 931	13,7	0	
	635006 Budov, priestorov a objektov	65 000	65 000		8 931	13,7	8 931	13,7		
	637 Služby	2 800	2 800	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	800	800			0,0		0,0		
	637004 Všeobecné služby	2 000	2 000			0,0		0,0		
3.7.2.	Prvok: Detské ihriská	25 000	25 000	0	17 150	68,6	17 150	68,6	0	
	06.2.0 Rozvoj obcí	25 000	25 000	0	17 150	68,6	17 150	68,6	0	
	633 Materiál	11 000	11 000	0	8 190	74,5	8 190	74,5	0	0
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	10 000	10 000		7 825	78,3	7 825	78,3		
	633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000		365	36,5	365	36,5		
	635 Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	0	8 095	67,5	8 095	67,5	0	
	635006 Budov, priestorov a objektov	12 000	12 000		8 095	67,5	8 095	67,5		
	637 Služby	2 000	2 000	0	865	43,3	865	43,3	0	0
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000		865	43,3	865	43,3		
3.7.3.	Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. Infrastruk.mesta	682 902	0	682 902	271 791	39,8	0	0	271 791	39,8
	06.2.0 Rozvoj obcí	682 902	0	682 902	271 791	39,8	0	0	271 791	39,8
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	56 000	0	56 000	0	0,0	0	0	0	0,0
	713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	56 000		56 000		0,0				0,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	626 902	0	626 902	271 791	43,4	0	0	271 791	43,4
	717001 Realizácia nových stavieb (vnútroblok D. Štúra)	251 902		251 902		0,0				0,0

4.10.1	Prvok: Granty	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde nekl.	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0
	642 Bežné transfery	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0
	642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0	
4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	1 140 169	110 004	1 030 165	29 470	2,6	29 470	26,8	0
4.11.1	Bežné výdavky	110 004	110 004	0	29 470	26,8	29 470	26,8	0
	09. Vzdelávanie-mesto	32 690	32 690	0	0	0	0	0	0
	633 Materiál pre školy	17 700	17 700			0,0		0,0	
	Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	13 000	13 000	0	0	0,0	0	0,0	0
	637 Služby	13 000	13 000	0	0	0,0	0	0,0	0
	637002 Konkurzy a súťaže	13 000	13 000			0,0		0,0	
	Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učební"	1 990	1 990	0	0	0	0	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	482	482						
	637 Služby	1 508	1 508						
	637003 Propagácia, reklama	36	36						
	637027 Dohody o vykonaní práce	1 472	1 472						
	09. Vzdelávanie-RO	77 314	77 314	0	29 470	38,1	29 470	38,1	0
	635 Opravy a údržba-školy	77 314	77 314		29 470	38,1	29 470	38,1	
4.11.2	Kapitálové výdavky	1 030 165	0	1 030 165	0	0,0	0	0,0	0,0
	09. Vzdelávanie-mesto	950 312	0	950 312	0	0,0	0	0	0,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	339 162	0	339 162		0,0			0,0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia-nerozdelená	339 162		339 162		0,0			0,0
	Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	425 084	0	425 084	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	425 084	0	425 084	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	345 084		345 084					
	717002 Rekonštrukcia, modernizácia (neopráv. výd. MŠDŠ)	80 000		80 000					
	Projekt:" Zariadenie a vybavenie odborných učební"	66 066	0	66 066					
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	66 066	0	66 066					
	713001 Interiérové vybavenie	66 066		66 066					
	INVESTÍCIE NA ŠKOLÁCH	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	717002 Rekon. modernizácia (atletická dráha)	120 000		120 000		0,0			
	09. Vzdelávanie-RO	79 853	0	79 853	0	0,0	0		0,0

	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	79 853		79 853		0,0				0,0
4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	52 707	52 707	0	25 189	47,8	25 189	47,8	0	
4.12.	Prvok: Dotácia CZŠ	52 707	52 707	0	25 189	47,8	25 189	47,8	0	
	09. Vzdelávanie	52 707	52 707	0	25 189	47,8	25 189	47,8	0	
	642 Bežné transfery	52 707	52 707	0	25 189	47,8	25 189	47,8	0	
	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	52 707	52 707		25 189	47,8	25 189	47,8		
5.	Program : Šport	730 780	242 830	487 950	443 443	60,7	230 248	94,8	213 195	43,7
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	500 780	12 830	487 950	213 443	42,6	248	1,9	213 195	43,7
5.1.1.	Prvok: Šport. podujatia org. mestom	500 780	12 830	487 950	213 443	42,6	248	1,9	213 195	43,7
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	500 780	12 830	487 950	213 443	42,6	248	6,8	213 195	43,7
	620 Poistné a príspevok do poisť.	100	100			0,0		0,0		
	633 Materiál	2 250	2 250	0	0	0,0	0	0,0	0	
	633006 Všeobecný materiál	250	250			0,0		0,0		
	633016 Reprezentačné výdavky	2 000	2 000			0,0		0,0		
	634 Dopravné	600	600	0	0	0,0	0	0,0	0	
	634004 Prepravné	600	600			0,0		0,0		
	636 Nájomné	900	900	0	0	0,0	0	0,0	0	
	636001 Nájomné budov, priestorov	900	900			0,0		0,0		
	637 Služby	8 980	8 980	0	248	2,8	248	7	0	
	637002 Konkurzy, súťaže	3 600	3 600		198	5,5	198	5,5		
	637003 Propagácia, reklama	780	780			0,0				
	637004 Všeobecné služby	4 000	4 000		50	1,3	50	1,3		
	637027 Dohody o vykonaní prác	600	600			0,0		0,0		
	717 Realizácia stavieb	0	0	0	3 195		0	0	3 195	
	717002 Rekon. modernizácia				3 195				3 195	
	720 Kapitálové transfery	487 950	0	487 950	210 000	43,0	0		210 000	43,0
	720 Kapitálový transfer SMS	487 950		487 950	210 000	43,0			210000	43,0
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	230 000	230 000	0	230 000	100,0	230 000	100,0	0	0
5.2.1.	Prvok: Granty TJ,ŠK a obč. združ.	230 000	230 000	0	230 000	100,0	230 000	100,0	0	0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	230 000	230 000	0	230 000	100,0	230 000	100,0	0	0
	640 Bežné transfery	230 000	230 000	0	230 000	100,0	230 000	100,0	0	0
	642001 Športovým klubom	230 000	230 000		230 000	100,0	230 000	100,0		

6.	Program: Kultúra	412 094	412 094	0	148 196	36,0	148 196	36,0	0	0,0
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	350 544	350 544	0	126 364	36,0	126 364	36,0	0	0
6.1.1.	Prvok: Dom kultúry	350 544	350 544	0	126 364	36,0	126 364	36,0	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	350 544	350 544	0	126 364	36,0	126 364	36,0	0	0,0
	Bežné výdavky Domu kultúry	350 544	350 544		126 364	36,0	126 364	36,0		
6.2.	Podprogram: Kultúrno - spoločenské podujatia	28 800	28 800	0	472	1,6	472	1,6	0	0
6.2.1.	Prvok: Kultúrno-spoločenské podujatia	28 800	28 800	0	472	1,6	472	1,6	0	0
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	3 000	0	403	13,4	403	13,4	0	0,0
	637 Služby	3 000	3 000	0	403	13,4	403	13,4	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		403	13,4	403	13,4		
	08.2.0. Kultúrne služby	13 900	13 900	0	69	0,5	69	0,5	0	0,0
	62x Príspevok do poisť.fondov	100	100			0,0		0,0		
	633 Materiál	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500			0,0		0,0		
	633016 Reprezentačné výdavky	500	500		0	0,0	0	0,0		
	634 Dopravné	400	400	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	634004 Prepravné	400	400			0,0		0,0		
	636 Nájomné	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	636001 Nájomné budov, priestorov	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637 Služby	10 400	10 400	0	69	0,7	69	0,7	0	0
	637003 Propagácia, reklama	400	400			0,0		0,0		
	637002 Konkurzy, súťaže	4 800	4 800		69	1,4	69	1,4		
	637004 Všeobecné služby	4 700	4 700		0	0,0	0	0,0		
	637027 Odmeny na základe dohôd	500	500		0	0,0	0	0,0		
	08.6.0. Rekr.,kult.,náb. inde nekl.	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0
	6xx Bežné výdavky	11 900	11 900	0	0	0	0	0	0	0
	62x Príspevok do poisť.fondov	700	700							
	610 Mzdy	2 500	2 500							
	632 Energie	900	900	0	0	0	0	0	0	0
	632001 Energie	900	900							
	633 Materiál	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	633006 Všeobecný materiál	100	100							
	633016 Reprezentačné výdavky	500	500							
	636 Nájomné	400	400	0	0	0	0	0	0	0
	636001 Nájomné budov, priestorov	400	400							

	637 Služby	6 800	6 800	0	0	0	0	0	0	0
	637004 Všeobecné služby	6 800	6 800							
6.3.	Podprogram: Informač.média	17 750	17 750	0	7 360	41,5	7 360	41,5	0	0
6.3.1.	Prvok: Mestský rozhlas	6 500	6 500	0	3 828	58,9	3 828	58,9	0	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 500	6 500	0	3 828	58,9	3 828	58,9	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 500	0	3 828	58,9	3 828	58,9	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	6 500	6 500		3 828	58,9	3 828	58,9		
6.3.2.	Prvok: Televízne vysielanie, noviny	11 250	11 250	0	3 532	31,4	3 532	31,4	0	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	11 250	11 250	0	3 532	31,4	3 532	31,4	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	1 450	1 450	0	632	43,6	632	43,6	0	0
	637 Služby	9 800	9 800	0	2 900	29,6	2 900	29,6	0	0
	637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000		0	0,0	0	0,0		
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	5 800	5 800		2900	50,0	2900	50,0		
6.4.	Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry	15 000	15 000	0	14 000	93,3	14 000	93,3	0	0,0
6.4.1.	Prvok: Granty subjektom v oblasti kultúry	15 000	15 000	0	14 000	93,3	14 000	93,3	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	15 000	15 000	0	14 000	93,3	14 000	93,3	0	0
	640 Bežné transfery	15 000	15 000	0	14 000	93,3	14 000	93,3	0	0
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	15 000	15 000		14 000	93,3	14 000	93,3		
7.	Program: Sociálne služby	952 404	952 404	0	364 339	38,3	364 339	38,3	0	0
7.1.	Podprogram: Starostlivosť o občanov	922 404	922 404	0	334 339	36,2	334 339	36,2	0	0
7.1.1.	Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	23 106	23 106	0	15 695	67,9	15 695	67,9	0	0
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi	4 500	4 500	0	1 646	36,6	1 646	36,6	0	0
	642 Bežné transfery	3 500	3 500	0	1 200	34,3	1 200	34,3	0	0
	642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500		1 200	34,3	1 200	34,3		
	637 Služby	1 000	1 000	0	446	44,6	446	44,6	0	0
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		446	44,6	446	44,6		
	10.7.0 Soc.pomoc obč.v hmot.a soc. núdzi	18 606	18 606	0	14 049	75,5	14 049	75,5	0	0
	610 Mzdy	3 100	3 100	0	3 091	99,7	3 091	99,7	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	2 800	2 800	0	2 714	96,9	2 714	96,9	0	0
	632 Energie, voda a komunikácie	4 600	4 600	0	2 105	45,8	2 105	45,8	0	0

	632001 Energie	4 600	4 600		2 105	45,8	2 105	45,8		
	633 Materiál	1 900	1 900	0	53	2,8	53	2,8	0	0
	633006 Všeobecný materiál	900	900		8	0,9	8	0,9		
	633011 Potraviny	1 000	1 000		45	4,5	45	4,5		
	636 Nájomné	1 106	1 106	0	1 026	92,8	1 026	92,8	0	0
	636001 Nájomné budov, priestorov	1 106	1 106		1 026	92,8	1 026	92,8		
	637 Služby	5 100	5 100	0	5 060	99,2	5 060	99,2	0	0
	637014 Stravovanie	50	50		49	98,0	49	98,0		
	637016 Prídela do sociálneho fondu	50	50		37	74,0	37	74,0		
	637027 Odmeny na základe dohôd	5 000	5 000		4 974	99,5	4 974	99,5		
7.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	41 760	41 760	0	17 520	42,0	17 520	42,0	0	0
	10.2.0.Staroba (Klub seniorov)	17 760	17 760	0	5 803	32,7	5 803	32,7	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	100	100		27	27,0	27	27,0		
	632 Energie, voda a komunikácie	160	160	0	77	48,1	77	48,1	0	0
	632004 Komunikačná infraštruktúra	160	160		77	48,1	77	48,1		
	633 Materiál	7 400	7 400	0	4 999	67,6	4 999	67,6	0	0
	633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000			0,0		0,0		
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0		
	633006 Všeobecný materiál	5 400	5 400		4 999	92,6	4 999	92,6		
	637 Služby	10 100	10 100	0	700	6,9	700	6,9	0	0
	637002 Konkurzy a súťaže	5 300	5 300		700	13,2	700	13,2		
	637004 Všeobecné služby	1 500	1 500			0,0		0,0		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 300	3 300			0,0		0,0		
	10.2.0 Staroba (stavovanie)	20 000	20 000	0	10 474	52,4	10 474	52,4	0	0
	637 Služby	20 000	20 000	0	10 474	52,4	10 474	52,4	0	0
	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	20 000	20 000		10 474	52,4	10 474	52,4		
	10.2.0.Staroba (ostatné služby)	4 000	4 000	0	1 243	31,1	1 243	31,1	0	0
	637 Služby	4 000	4 000	0	1 243	31,1	1 243	31,1	0	0
	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		
7.1.3.	Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	495 750	495 750	0	180 982	36,5	180 982	36,5	0	0
	10.2.0.Staroba	495 750	495 750	0	180 982	36,5	180 982	36,5	0	0
	610 Mzdy	335 000	335 000		124 734	37,2	124 734	37,2		
	620 Poistné a príspevok do fondov	117 250	117 250		42 977	36,7	42 977	36,7		
	630 Tovary a služby	42 500	42 500	0	11 538	27,1	11 538	27,1	0	0
	670006 Náhrady	4 000	4 000			0,0		0,0		
	637013 Naturálne mzdy	5 000	5 000			0,0		0,0		

	637014 Stravovanie	28 000	28 000		10 167	36,3	10 167	36,3		
	637016 Prídel 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		
	640 Bežné transfery	1 000	1 000	0	1 733	173,3	1 733	173,3	0	0
	642012 Odchodné				1 268		1 268			
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		465	46,5	465	46,5		
7.1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	361 788	361 788	0	120 142	33,2	120 142	33,2	0	0
	10.4.0. Rodina a deti	361 788	361 788	0	120 142	33,2	120 142	33,2	0	0
	637 Služby	112 697	112 697	0	114 374	101,5	114 374	101,5	0	0
	637006 Náhrady				1 677		1 677			
	637037 Vratky	112 697	112 697		112 697	100,0	112 697	100,0		
	642 Bežné transfery	249 091	249 091	0	5 768	2,3	5 768	2,3	0	0
	642014 Jednotlivcom (narodenie dieťaťa)	15 000	15 000		5 600	37,3	5 600	37,3		
	642014 Jednotlivcom (strava)	231 846	231 846			0,0		0,0		
	642014 Jednotlivcom -strava (diéta)	2 000	2 000		138	6,9	138	6,9		
	642014 Jednotlivcom (zadržané dávky)	30	30		30	100,0	30	100,0		
	642014 Jednotlivcom (učebné pomôcky)	215	215			0,0		0,0		
7.2.	Podprogram: Granty sub.soc.ob.	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0
7.2.1.	Prvok: Granty subjektom v soc. oblasti	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0
	10.9.0. Sociál.zabezpečenie inde nekl.	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0
	642 Bežné transfery	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0
	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0		
8.	Program : Správa a manažment mesta	2 224 875	1 994 875	230 000	952 711	42,8	952 711	47,8	0	0,0
8.1.	Podprogram: Správa mesta	2 174 544	1 944 544	230 000	931 518	42,8	931 518	47,9	0	0,0
8.1.1.	Prvok: Správa mesta	2 174 544	1 944 544	230 000	931 518	42,8	931 518	47,9	0	0,0
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 138 581	1 908 581	230 000	914 574	42,8	914 574	47,9	0	0
	610 Mzdy	920 600	920 600		457 724	49,7	457 724	49,7		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	337 229	337 229		162 622	48,2	162 622	48,2		
	631 Cestovné náhrady	400	400	0	348	87,0	348	87,0	0	
	631001 Tuzemské	300	300		348	116,0	348	116,0		
	631002 Zahraničné	100	100		0	0,0	0	0,0		
	632 Energie, voda a komunikácie	108 200	108 200	0	62 959	58,2	62 959	58,2	0	
	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	
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							
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		
633 Materiál	65 692	65 692	0	32 357	49,3	32 357	49,3	0	
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		509	8 488,0	509	10,2		
633002 Výpočtová technika	11 000	11 000		8 488	306,0	8 488	77,2		
633003 Telekomunikačné techniky	4 500	4 500		306	6,8	306	6,8		
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	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	
v tom : materiál org.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		
čistiace potreby	2 500	2 500		896	35,8	896	35,8		
matrika, stavebný úrad	1 000	1 000		34	3,4	34	3,4		
materiál	4 000	4 000		1 988	49,7	1 988	49,7		
tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500		63	4,2	63	4,2		
lieky	542	542		66	12,2	66	12,2		
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 (MsZ)	1 800	1 800		859	47,7	859	47,7		
633016 Reprezentačné	11 000	11 000		3 294	29,9	3 294	29,9		
634 Dopravné	24 400	24 400	0	3 538	14,5	3 538	14,5	0	
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		1 762	35,2	1 762	35,2		
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	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		
635 Rutinná a štandardná údržba	63 750	63 750	0	21 371	33,5	21 371	33,5	0	
635001 Interiérové vybavenie	250	250			0,0		0,0		
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500		121	4,8	121	4,8		
635003 Údržba telekom.techniky	0	0							
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	1 000	1 000		27	2,7	27	2,7		
635009 Softvéru	60 000	60 000		21 223	35,4	21 223	35,4		
636 Nájomné	6 810	6 810	0	1 399	20,5	1 399	20,5	0	

636001	Nájom budov, priestorov, pozemkov	5 300	5 300		146	2,8	146	2,8		
636002	Prenájom stojanov	210	210		201	95,7	201	95,7		
636006	Prenájom výpočtovej techniky	1 300	1 300		1 052	80,9	1 052	80,9		
637	Služby	215 500	215 500	0	62 979	29,2	62 979	29,2	0	
637001	Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		1 023	17,1	1 023	17,1		
637002	Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	12 000	12 000		2 190	18,3	2 190	18,3		
637003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0		
637004	Všeobecné služby	7 900	7 900		162	2,1	162	2,1		
637005	Špeciálne služby	26 200	26 200	0	8 560	32,7	8 560	32,7	0	
	práv. služby	3 700	3 700		2 349	63,5	2 349	63,5		
	služby exekútora	6 500	6 500		1 199	18,4	1 199	18,4		
	porad.-konzul.činn.	500	500		120	24,0	120	24,0		
	ostatné	1 500	1 500		648	43,2	648	43,2		
	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. starostl.)	500	500		50	10,0	50	10,0		
637006	Náhrady (rekr.poukazy)	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 (ošatné)	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	Prídely 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	Kolkové známky	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		
637030	Preddavky				4 300		4 300			
637035	Dane	6 000	6 000			0,0		0,0		
641	Bežné transfery na rovnakej úrovni	156 500	156 500	0	108 667	69,4	108 667	69,4	0	
641006	Na spoločný úrad	2 000	2 000		31 417	1 570,9	31 417	1 570,9		
641012	Práv. osobe založenej obcou	154 500	154 500		77 250	50,0	77 250	50,0		
642	Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.	9 500	9 500	0	610	6,4	610	6,4	0	
642001	Neziskovým PO	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0		
642012	Odchodné	6 500	6 500							
642015	Na nemocenské dávky	2 000	2 000		610	30,5	610	30,5		
710	Obstaranie kapitálových aktív	215 000	0	215 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
711	Obstaranie kapitálových aktív	200 000		200 000		0,0				0,0

	711003 Softvér	15 000		15 000		0,0				
	713 Nákupz strojov, prístrojov, zariadení	15 000	0	15 000		0,0				
	713002 Výpočtovej techniky	15 000		15 000		0,0				
	01.6.0 Všeobecne verej. služby inde nekl.	31 463	31 463	0	13 355	42,4	13 355	42,4	0	
	6xx Bežné výdavky na sčítanie obyvateľov (r.2020)	10 698	10 698		10 698	100,0	10 698	100,0		
	6xx Bežné výdavky na sčítanie obyvateľov	19 429	19 429		1 321	6,8	1 321	6,8		
	6xx Bežné transfery na sčítanie domov a bytov	1 336	1 336		1 336	100,0	1 336	100,0		
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	4 500	4 500	0	3 589	79,8	3 589	79,8	0	0
	642 Bežné transfery	4 500	4 500	0	3 589	79,8	3 589	79,8	0	0
	642006 Na členské príspevky	4 500	4 500		3 589	79,8	3 589	79,8		
8.2.	Podprogram: Matrika	14 500	14 500	0	6 534	45,1	6 534	45,1	0	0
8.2.1.	Prvok: Matrika	14 500	14 500	0	6 534	45,1	6 534	45,1	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	14 500	14 500	0	6 534	45,1	6 534	45,1	0	0
	610 Mzdy	10 170	10 170	0	4 505	44,3	4 505	44,3	0	0
	610 Mzdy-matrika	10 170	10 170		4 505	44,3	4 505	44,3		
	620 Poistné a príspevok do poisť	3 533	3 533	0	1 575	44,6	1 575	44,6	0	0
	620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 533	3 533		1 575	44,6	1 575	44,6		
	630 Tovary a služby	697	697	0	454	65,1	454	65,1	0	0
	630 Tovary a služby (matrika)	697	697		454	65,1	454	65,1		
	637 Služby	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637xxx Ošatné	100	100			0,0		0,0		
8.3.	Podprogram: Občianske obrady	13 350	13 350	0	3 335	25,0	3 335	25,0	0	0
8.3.1.	Prvok: Občianske obrady	13 350	13 350	0	3 335	25,0	3 335	25,0	0	0
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	13 350	13 350	0	3 335	25,0	3 335	25,0	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 600	1 600		470	29,4	470	29,4		
	633 Materiál	2 000	2 000	0	687	34,4	687	34,4	0	0
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		687	34,4	687	34,4		
	637 Služby	9 750	9 750	0	2 178	22,3	2 178	22,3	0	0
	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 na základe dohôd o vykonaní práce	7 000	7 000		2 140	30,6	2 140	30,6		
8.4.	Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 200	5 200	0	2 932	56,4	2 932	56,4	0	0

8.4.1.	Prvok: Evidencia obyvateľov	5 200	5 200	0	2 932	56,4	2 932	56,4	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	5 200	5 200	0	2 932	56,4	2 932	56,4	0	0
	610 Mzdy	3 847	3 847	0	2 153	56,0	2 153	56,0	0	0
	610 Mzdy-evidencia obyv.	3 700	3 700		1 871	50,6	1 871	50,6		
	610 Mzdy-reg. adries	147	147		282	191,8	282	191,8		
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 301	1 301	0	753	57,9	753	57,9	0	0
	620xxx Poist.a prís.(eviden.obyv.)	1 250	1 250		654	52,3	654	52,3		
	620xxx Poist.a prís.(reg. adries)	51	51		99	194,1	99	194,1		
	630 Tovary a služby	52	52	0	26	50,0	26	50,0	0	0
	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		
8.5.	Podprogram: Dlhová služba	17 281	17 281	0	8 392	48,6	8 392	48,6	0	0
8.5.1.	Prvok: Dlhová služba	17 281	17 281	0	8 392	48,6	8 392	48,6	0	0
	01.7.0.Transakcia verejného dlhu	17 281	17 281	0	8 392	48,6	8 392	48,6	0	0
	651 Splácanie úrokov v tuzemsku	17 281	17 281	0	8 392	48,6	8 392	48,6	0	0
	651002 Banke	1 500	1 500		412	27,5	412	27,5		
	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		
	Výdav.finančné operácie	247 200	0	0	146 523	59,3	0	0	0	0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	77 400	0	0	38 697	50,0	0	0	0	0
	815 Odplata za postúpenú pohľadávku	77 400			38 697	50,0				
	01.7.0. Transak.verej.dlhu	169 800	0	0	84 758	49,9	0	0	0	0
	820 Splácanie tuzemskej istiny	169 800	0	0	84 758	49,9	0	0	0	0
	821002 Z bankových úverov dlhodobých	120 000			60 000	50,0				
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	21 100			10 515	49,8				
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	13 100			6 486	49,5				
	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	15 600			7 757	49,7				
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	20 400		0		0	0
	819 Ostatné výdavkové operácie				20 400					
	819002 Ostatné výdavkové finančné operácie				20 400					

06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť				2 492					
819 Ostatné výdavkové operácie				2 492					
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie				2 492					
09. Školy				176					
819 Ostatné výdavkové operácie				176					
VÝDAVKY SPOLU	17 238 872	13 630 541	3 361 131	6 687 210	38,8	5 715 418	41,9	825 269	24,6