

Názov materiálu:

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
3. Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu
MESTA SEREĎ k 30.6.2022
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 13.9.2022 prerokovalo a berie na vedomie

”Monitorovaciú správu o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022“.

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 30.06.2022”.

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022 (týka sa výdavkovej časti rozpočtu)

Program 1: Rozvoj mesta

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 703 424	2 031 719	660 700	660 700
Skutočnosť k 30.6.	663 961	688 829		

PODPROGRAM 1.1:	<i>DOPRAVA</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:				
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 057 790	1 122 750	398 550	398 550
Skutočnosť k 30.6.	478 700	389 451		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	426 800	275 250	278 550	278 550
Skutočnosť k 30.6.	181 015	104 445		

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

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočnosť k 30.6.	1 200	370		

V priebehu I. polroku 2022 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 104 445 €. V tom výdavky na zimnú údržbu boli vynaložené v čiastke 8 067 €. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií boli z tejto čiastky hradené aj výdavky za stočné v čiastke 57 191 €.

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	511 000	727 500	0	0
Skutočnosť k 30.6.	235 036	227 919		

Cieľ:	<i>Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Plocha obnovených vozoviek za rok v m2				
Rok	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočnosť k 30.6.	1 160	5 314		0	
Cieľ:	<i>Výstavba miestnych komunikácií v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované nové MK za rok v m2				
Rok	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	
Skutočnosť k 30.6.	330	0			
Cieľ:	<i>Rozšíriť kapacity parkovania v meste</i>				
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované odstavné plochy za rok v m2				
Rok	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	
Skutočnosť k 30.6.	630	0			

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov v objeme 727 500 € na realizáciu nových a rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich MK bola v 1. polroku 2022 čerpaná čiastka 227 919 € na rekonštrukcie povrchu asfaltového krytia na uliciach Podzámska (170 060,38 €) a Lipová (57 859,02 €).

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	119 990	120 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 30.6.	62 649	57 087		

Ciel':	Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou			
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.	8 566	11 468		

Finančné prostriedky v čiastke 57 087 € boli poskytnuté 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:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	Trvalý rozvoj mesta
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	547 334	792 969	176 150	176 150
Skutočnosť k 30.6.	129 692	235 961		

PRVOK 1.2.1:	ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
---------------------	--------------------------

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	400	16 788	1 000	1 000
Skutočnosť k 30.6.	0	3 813		

Ciel': Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	1		

V súvislosti so spracovaním územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď – ZaD č. 9/2022 boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 3 813 €.

PRVOK 1.2.2:	REALIZÁCIA STAVIEB
---------------------	---------------------------

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	65 450	461 419	36 800	36 800
Skutočnosť k 30.6.	13 785	138 660		

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO							
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcií a stavieb za rok							
Rok					2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota					10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.					5	4		

V tomto prvku boli za sledované obdobie vynaložené bežné výdavky v čiastke 3 445 € na úhradu energií, nákup drobného materiálu, úhradu služieb za byty vo vlastníctve mesta a taktiež za správu bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku, M. R. Štefánika, Nám. slobody, Garbiarska, Dolnomajerska a Mlynárska (v tom aj použitie fondu opráv a údržby bytového fondu na služby v nájomných bytov bolo v čiastke 693 €) . V kapitálových výdavkov tohto programu je čiastka 386 619 € rozpočtovaná na akciu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepenska 4305“. V skutočnosti bola za sledované obdobie vyčerpaná na túto investičnú akciu suma 134 673 €. V rámci tohto prvku boli použité finančné prostriedky v čiastke 542 € poskytnuté fyzickými i právnickými osobami na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojok (odbočenie z verejného vodovodu k 2 rodinným domom na ul. Trnavská).

PRVOK 1.2.3.	PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY
--------------	--------------------------------------

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	73 616	108 116	48 400	48 400
Skutočnosť k 30.6.	31 457	50 655		

Cieľ:	Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	9	9		

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 50 655 €. V rámci bežných výdavkov (9 725 €) to boli výdavky na všeobecné služby, geodetické práce, odborné štúdie, poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov bola čiastka 40 930 € vynaložená na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie na ďalšie investičné akcie mesta.

PRVOK 1.2.4:	ÚDRŽBA MAJETKU
--------------	----------------

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€

Rozpočet prvku:	407 868	206 646	89 950	89 950
Skutočnosť k 30.6.	84 450	42 833		

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	16	16		

V rámci tohto prvku bola čiastka 36 078 € vynaložená na zabezpečenie bežnej údržby budov v majetku mesta a na nákup materiálu (evidenčné čísla). Spotreba elektrickej energie čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná predstavovala za sledované obdobie 781 €. Opravy čerpadiel v týchto prečerpávacích staniciach si vyžiadali výdavky v čiastke 630 €. V kaštieli bola spotrebovaná elektrická energia v čiastke 543 €. Za výmenu a montáž LED reflektorov bola zaplatená čiastka 488 €. Na nákup materiálu, opravy a spotrebu energie v amfiteátri bola vynaložená čiastka 3 133 €. Kapitálové výdavky v čiastke 1 180 € boli použité na PD zamerania komunikácie pre projekt IS kaštieľ, PD Káblové rozvody a trafostanica - IS kaštieľ, pripojovací poplatok, PD zmena stavby pre IS kaštieľ.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	98 300	116 000	86 000	86 000
Skutočnosť k 30.6.	55 569	63 417		

PRVOK 1.3.1: *REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO*

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 800	24 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.	9 799	14 152		

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	0	0
Skutočnosť k 30.6.	45	16		

Kapitálové výdavky v čiastke 14 152 € boli použité na realizáciu rekonštrukcie VO na cintoríne.

PRVOK 1.3.2.	<i>PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA</i>			
---------------------	--	--	--	--

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	88 500	92 000	86 000	86 000
Skutočnosť k 30.6.	45 770	49 265		

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočnosť k 30.6.	23,70	22,85		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 2 156 svetelných bodov VO boli čerpané v čiastke 49 265 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	999 864	923 624	911 324	911 324
Skutočnosť k 30.6.	508 368	417 728		

PODPROGRAM 2.1: *MESTSKÁ POLÍCIA*

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	825 845	883 020	870 720	870 720
Skutočnosť k 30.6.	350 547	411 391		
PRVOK 2.1..1	<i>MESTSKÁ POLÍCIA</i>			

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	825 845	883 020	870 720	870 720
Skutočnosť k 30.6.	350 547	411 391		

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'**

Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku				
Rok		2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		750	750	750	750
Skutočnosť k 30.6.		403	417		
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		2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 30.6.		3 628	5267		

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 411 391 €. V tom v rámci kapitálových výdavkov bol v I. polroku 2022 bol zabezpečený nákup PC klienta pre zobrazovanie 4 monitorov pre 64 kamier a HP server Avigilon určený pre zvýšenie prenosovej rýchlosti dát z jednotlivých kamier.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie*

Zodpovednosť: Referát CO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	168 369	35 554	35 554	35 554
Skutočnosť k 30.6.	157 821	6 337		

PRVOK 2.2.1. CIVILNÁ OCHRANA

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	168 369	35 554	35 554	
Skutočnosť k 30.6.	157 821	6 337		

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		2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		4	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 2022 vyložené celkové výdavky v čiastke 6 337 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď . Podstatnú časť výdavkov až 5 607 € tvoria výdavky na testovanie , 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:

Preventívár CO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 650	5 050	5 050	5 050
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

PRVOK 2.3.1.

POŽIARNA OCHRANA

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	5 650	5 050	5 050	5 050
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

Cieľ:

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území miest

Merateľný ukazovateľ

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov

Rok

2021 2022 2023 2024

Plánovaná hodnota

60/100 60/100 60/100 60/100

Skutočnosť k 30.6.

0/0 0/0

V I. polroku zatiaľ neboli čerpané výdavky tohto prvku – najmä HaZZ nebol 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 4 500 €. Počas mimoriadnej situácie sa preventívne požiarne kontroly nevykonávali.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 200 838	2 680 076	1 702 485	1 702 485
Skutočnosť k 30.6	874 637	1 049 117		
PODPROGRAM 3.1:	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE			

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	505 830	542 584	518 584	518 584
Skutočnosť k 30.6	227 620	275 948		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	505 830	542 584	518 584	518 584
Skutočnosť k 30.6	227 620	275 948		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev					
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)					
Rok			2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6			33,5	33,5		

V rámci prvku 3.1.1. boli v I. polroku 2022 vynaložené výdavky v celkovej čiastke 275 948 € 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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 000	11 000	11 000	11 000
Skutočnosť k 30.6	4 867	2 517		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 000	11 000	11 000	11 000
Skutočnosť k 30.6	4 867	2 517		

Ciel': *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď*

Merateľný ukazovateľ: Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94	55,94
Skutočnosť k 30.6	55,94	55,94		

Ciel': *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

Merateľný ukazovateľ: Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	100 %	100 %		

Ciel': *Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín*

Merateľný ukazovateľ: Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	0 %	0%		

Ciel': *Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sereď*

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734
Skutočnosť k 30.6	0,0734	0,1308		

V priebehu I. polroku 2022 bola čiastka 2 517 € bola uhradená za jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov v správe mesta Sereď, odchyt túlavých zvierat a likvidáciu uhynutých zvierat.

PODPROGRAM 3.3:	<i>ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</i>
------------------------	------------------------------

Zámer podprogramu:

Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	831 430	912 068	925 888	925 888
Skutočnosť k 30.6	324 892	395 763		

PRVOK 3.3.1.

ZBERNÝ DVOR

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	107 120	116 478	112 978	112 978
Skutočnosť k 30.6	46 515	53 586		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočnosť k 30.6	368	533		

Na zabezpečenie prevádzky zberného dvora boli vynaložené za sledované obdobie celkové výdavky v čiastke 53 586 € .

PRVOK 3.3.2.

ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	724 310	795 590	812 910	812 910
Skutočnosť k 30.6	278 377	342 177		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2990	2990	2990	2990
Skutočnosť k 30.6	2950	2936		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2165	2 200	2200	2200
Skutočnosť k 30.6	2571	2704		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	2	4	4
Skutočnosť k 30.6	4	2		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	2	4	4
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	130	135	135	135
Skutočnosť k 30.6	65	71		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)			
Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8000	8000
Skutočnosť k 30.6	6 000	6 000		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 30.6	70 000	62 192		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočnosť k 30.6	3	4		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6450	6000	6000	6000
Skutočnosť k 30.6	2220	1948		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	500	500	500
Skutočnosť k 30.6	77	1500		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.6	534	804		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadov v celkovej čiastke 342 177 €. V tom:

- nákup materiálu - najmä vrecia a nádoby na odpad (20 976 €),
- oprava a údržba v čiastke 240 € (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 (417 €),
- výdavky na čistenie verejných priestranstiev, BRO, odvoz a uloženie odpadov (307 685 €),
- výdavky na prevádzku mechanizmov projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 9 015 €.

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 500	129 213	97 913	97 913
Skutočnosť k 30.6	5 538	66 678		

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 500	129 213	97 913	97 913
Skutočnosť k 30.6	5 538	66 678		

Ciel':	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk			
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3 905	3 905	3 985	4 065
Skutočnosť k 30.6	3 937	3 867		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov , výstavbu chodníkov v novej časti a odvodnenie vstupu v starej časti v celkovej čiastke 66 678 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

Ciel': Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		

Ciel': Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2021	2022	2023	2024
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

	2021	2022	2023	2024
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	834 078	1 085 211	149 100	149 100
Skutočnosť k 30.6	311 720	308 211		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	126 176	110 732	122 100	122 100
Skutočnosť k 30.6	22 779	60 285		

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6	41	41		

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočnosť k 30.6	3	3		

Prvok 3.7.1. zahŕňa bežné výdavky v čiastke 45 885 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov. V zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií v znení neskorších nariadení boli aktivity subjektov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o životné prostredie podporené dotáciami v celkovej čiastke 14 400 €.

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	25 000	31 000	27 000	27 000
Skutočnosť k 30.6	17 150	23 394		

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočnosť k 30.6	6	8		

Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	0	0
Skutočnosť k 30.6	2	1		

V rámci prvku 3.7.2. boli vynaložené za I. polrok 2022 bežné výdavky na nákup materiálu, služby a údržbu detských ihrísk v celkovej čiastke 13 410 €. Na zakúpenie a osadenie prvkov detského ihriska na ul. Dolnomajerskej bola vynaložená čiastka 9 984 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	682 902	943 479	0	0
Skutočnosť k 30.6	271 791	224 532		

Na realizáciu projektu "Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi" bola vynaložená čiastka 223 466 € a na prevádzku trhoviska na Mlynárskej ulici bola vynaložená čiastka 1 066 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	7 767 393	8 882 101	6 652 498	6 652 498
Skutočnosť k 30.6.	2 585 032	3 348 742		
PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 976 957	3 450 534	2 814 474	2 814 474
Skutočnosť k 30.6.	1 166 671	1 440 718		

PRVOK 4.1.1.	<i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO</i>
---------------------	---------------------------------------

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 525 117	1 746 165	1 460 147	1 460 147
Skutočnosť k 30.6.	565 752	671 768		

PRVOK 4.1.2	<i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO</i>
--------------------	---

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 451 840	1 704 369	1 354 327	1 354 327
Skutočnosť k 30.6.	600 919	768 950		

Cieľ: *Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ*

1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2 452	2 469,02	2290,0	2290
Skutočnosť k 30.6.	941,62	1172,26		,0
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1 239	1229	1229	1229
Skutočnosť k 30.6.	1 239	1229		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočnosť k 30.6.	45	45		

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

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 788 072	2 052 963	1 747 417	1 747 417
Skutočnosť k 30.6.	696 676	901 483		

PRVOK 4.2.1. MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	898 796	1 064 170	895 959	895 959
Skutočnosť k 30.6.	365 622	498 003		

PRVOK 4.2.2. MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	889 276	988 793	851 458	851 458
Skutočnosť k 30.6.	331 054	403 480		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							3 653	3 992,2	3 648	3 648
Skutočnosť k 30.6.							1524,45	1882,00		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							4757	479	479	479
Skutočnosť k 30.6.							457	479		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							60	60	60	60
Skutočnosť k 30.6.							30	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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	500 065	527 936	459 330	459 330
Skutočnosť k 30.6.	186 322	207 050		

PRVOK 4.3.1.

ZAKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	500 065	527 936	459 330	459 330
Skutočnosť k 30.6.	186 322	207 050		

Ciel': Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých

1. Merateľný ukazovateľ: Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1042,4	1099,86	956,93	956,93
Skutočnosť k 30.6.	374,9	431,35		

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	497	480	480	480
Skutočnosť k 30.6.	497	480		

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	5	5		

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

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	20	20	20
Skutočnosť k 30.6.	1	1		

Komentár k podprogramu: Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOLNÉHO 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			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	122 913	111 887	111 415	111 415
Skutočnosť k 30.6.	23 257	38 286		

PRVOK 4.4.1.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	59 515	57 865	57 865	57 865
Skutočnosť k 30.6.	8 112	15 434		

PRVOK 4.4.2.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	63 398	54 022	53 550	53 550
Skutočnosť k 30.6.	15 145	22 852		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v € : Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							292,5	297,5	296,3	296,3
Skutočnosť k 30.6.							48,1	101,82		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby: Počet žiakov v centre voľného času									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							484	376	376	376
Skutočnosť k 30.6.							484	376		
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							20	23	20	20
Skutočnosť k 30.6.							9	9		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							20	20	20	20
Skutočnosť k 30.6.							9	9		
Komentár k podprogramu: Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočítovaného finančného krytia.										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€

Rozpočet podprogramu:	318 080	336 876	310 800	310 800
Skutočnosť k 30.6.	122 407	143 943		

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	174 118	183 650	180 500	180 500
Skutočnosť k 30.6.	64 594	78 983		

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	143 962	153 226	130 300	130 300
Skutočnosť k 30.6.	57 813	64 960		

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						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						714	717,2	719,6	719,6
Skutočnosť k 30.6.						269	324,93		

2. Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v školskom klube detí

Rok						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						455	443	443	443
Skutočnosť k 30.6.						455	443		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATELOVI 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			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	182 212	222 865	199 359	199 359
Skutočnosť k 30.6.	90 981	111 432		

PRVOK 4.6.1.

DOTACIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠpeciÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	182 212	222 865	199 359	199 359
Skutočnosť k 30.6.	90 981	111 432		

Ciel': *Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio-psycho-sociokultúrne-duchovnej.*

1. Merateľný ukazovateľ: Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi

Rok						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						1 107	1129	1129	1129
Skutočnosť k 30.6.						1 107	1129		

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			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	609 914	647 265	597 191	597 191
Skutočnosť k 30.6.	196 820	271 480		

PRVOK 4.7.1.

ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	233 163	253 217	235 358	235 358
Skutočnosť k 30.6.	83 616	115 624		

PRVOK 4.7.2.

ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	376 751	394 048	361 833	361 833
Skutočnosť k 30.6.	113 204	155 856		

Ciel': 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							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							69,71	70,6	68,0	68,0
Skutočnosť k 30.6.							48,9	43,7		
2. Merateľný ukazovateľ: Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok										
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							471,03	424,7	391,8	391,8
Skutočnosť k 30.6.							130,17	177,90		

Komentár k programu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2022 predstavuje 1 524 žiakov.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 001	18 039	18 000	18 000
Skutočnosť k 30.6.	0	8 248		

PRVOK 4.8.1.	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
---------------------	------------------------------	--	--	--

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 001	18 039	18 000	18 000
Skutočnosť k 30.6	0	8 248		

Ciel':	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok										
Rok							2021	2022	2023	2024
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							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							13	13	13	13
Skutočnosť k 30.6.							2	7		

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:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 303	23 242	18 150	18 150
Skutočnosť k 30.6.	7 239	20 464		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 303	23 242	18 150	18 150
Skutočnosť k 30.6.	7 239	20 464		

Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							10	11	11	11
Skutočnosť k 30.6.							4	5		

Komentár k prvku: V roku 2022 bola z rozpočtovaných finančných prostriedkov v sume 14 800 € na úhradu nákladov spojených s užívaním pozemkov MŠ Fándlyho, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb vyplatená čiastka 14 260 €. Výdavky na zabezpečenie aktivít: Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľ'ov, 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 5 412 €. Vratka zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR na školské potreby bola 792 €.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN			
Zámer podprogramu:	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.	40 000	40 000		

PRVOK 4.10.1.

GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.	40 000	40 000		

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, PO a FO za rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							28	31	28	28
Skutočnosť k 30.6.							11	17		

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľnočasových 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 zveľaďovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 140 169	1 395 419	285 212	285 212
Skutočnosť k 30.6.	29 470	138 029		

PRVOK 4.11.1.

BEŽNÉ VÝDAVKY

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	110 004	87 936	285 212	285 212
V tom- mesto	17 700	20 120	150 212	150 212
- projekt	14 990	5 000	-	-
- školy	77 314	62 816	135 000	135 000
Skutočnosť k 30.6.	29 470	13 670		
V tom- mesto	0	0		
- projekt	0	0		
- školy	29 470	13 672		

PRVOK 4.11.2.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€

Rozpočet prvku:	1 030 165	1 307 483	0	0
V tom- mesto	459 162	1 274		
- projekty	491 150	1 245 048		
- školy	79 853	61 161		
Skutočnosť k 30.6.	0	124 357		
V tom - mesto	0	0		
- projekt	0	113 192		
- školy	0	11 165		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							7	17	4	4
Skutočnosť k 30.6.							1	8		

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			
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	52 707	55 075	51 150	51 150
Skutočnosť k 30.6	25 189	27 609		

PRVOK 4.12.1.	DOTÁCIA ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
----------------------	--	--	--	--

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	52 707	55 075	51 150	51 150
Skutočnosť k 30.6	25 189	27 609		

Cieľ:	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							2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota							92	93	93	93
Skutočnosť k 30.6							92	93		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	730 780	744 951	240 440	240 440
Skutočnosť k 30.6	443 443	242 269		

PODPROGRAM 5.1:		ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta				
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ				
	2021	2022	2023	2024	
	€	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	500 780	514 951	10 440	10 440	
Skutočnosť k 30.6	213 443	12 269			

PRVOK 5.1.1.		ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
--------------	--	---	--	--	--

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	500 780	514 951	10 440	10 440
Skutočnosť k 30.6	213 443	12 269		

Cieľ:		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						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						15	15	15	15
Skutočnosť k 30.6						2	9		
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						2 250	2 820	2 820	2 820
Skutočnosť k 30.6						155	1 860		

Komentár: V prvom polroku sa konali tieto podujatia : Oceňovanie športovcov, Seredský beh, Otvorenie atletickej dráhy na ZŠ J.Fándlyho, Škôlkarska olympiáda, Sered' CUP – basketbalové podujatie, Jarmočný turnaj v stolnom tenise, Sered'maratón, Tenisový turnaj, Mestská atletická olympiáda na ZŠ J.Fándlyho. V schválenom rozpočte na rok 2022 je zahrnutá čiastka 500 000 € - dotácia Správe majetku Sered' s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Seredi, ktorá nebola v I. polroku čerpaná.

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	230 000	230 000	230 000	230 000
Skutočnosť k 30.6	230 000	230 000		

PRVOK 5.2.1.	<i>GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE</i>
---------------------	---

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	230 000	230 000	230 000	230 000
Skutočnosť k 30.6	230 000	230 000		

Cieľ:	<i>Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok						2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota						19	18	18	18
Skutočnosť k 30.6						18	19		

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

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	412 094	501 449	486 669	486 669
Skutočnosť k 30.6.	148 196	259 020		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	350 544	452 999	443 219	443 219
Skutočnosť k 30.6.	126 364	232 442		

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	350 544	452 999	443 219	443 219
Skutočnosť k 30.6.	126 364	232 442		

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	290	600	600
Skutočnosť k 30.6.	74	282		

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď za I. polrok 2022 boli zaznamenané v čiastke 232 442 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	28 800	18 850	15 350	15 350
Skutočnosť k 30.6.	472	3 295		

PRVOK: 6.2.1.	KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA			
----------------------	---------------------------------------	--	--	--

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 800	18 850	15 350	15 350
Skutočnosť k 30.6.	472	3 295		

Cieľ: Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	2	4		

Skutočné výdavky na organizovanie podujatí a slávností – meranie cholesterolu počas Seredského jarmoku pre obyvateľov , zabezpečenie kultúrnych podujatí v mestskom amfiteátri počas mesiaca jún, odovzdávanie ocenení občanom a kolektívom (cena mesta), kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia a pod. boli za sledované obdobie zaznamenané v čiastke 3 295 €.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	17 750	16 600	15 100	15 100
Skutočnosť k 30.6.	7 360	10 283		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 500	5 000	3 500	3 500
Skutočnosť k 30.6.	3 828	3 105		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ:	Počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta			
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočnosť k 30.6.	50	42		

Za obdobie I. polroku 2022 boli vynaložené bežné výdavky v čiastke 3 105 € 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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 250	11 600	11 600	11 600
Skutočnosť k 30.6.	3 532	7 178		

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

Merateľný ukazovateľ č.1: Frekvencia odvysielaných relácií

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočnosť k 30.6.	26	26		

Za služby poskytované regionálnou televíziou KREA bola zaplatená čiastka 4 000 € a za prípravu a zverejňovaním článkov v Seredských novinkách to bola čiastka 3 178 €.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 000	13 000	13 000	13 000
Skutočnosť k 30.6.	14 000	13 000		

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 000	13 000	13 000	13 000
Skutočnosť k 30.6.	14 000	13 000		

Ciel': Podpora žánrovej a druhojvej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	13	12		

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 13 000 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	952 404	726 311	498 130	498 130
Skutočnosť k 30.6.	364 339	453 528		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	922 404	696 311	468 130	168 130
Skutočnosť k 30.6.	334 339	423 528		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 106	70 270	22 050	22 050
Skutočnosť k 30.6.	15 695	56 332		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi				
Merateľný ukazovateľ:	Počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc				
Rok		2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		50	50	50	50
Skutočnosť k 30.6.		19	181		

Skutočné výdavky tohto prvku v čiastke 56 332 € zahŕňajú:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácností pre občanov v hmotnej núdzi a riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho vo výške 1 750 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 11 997€
- výdavky spojené s kremáciou 2 občanov mesta, ktorých nemal kto pochovať vo výške 620 €
- výdavky spojené so zabezpečením pomoci ukrajinským občanom v čase vojnového konfliktu (materiál, doprava, strava, služby) boli 6 704 € pre 13 odídenecov, ktorí boli ubytovaní v „Sokolovni“ a príspevok na ubytovanie odídenecov z Ukrajiny zaslaný z Ministerstva vnútra SR bol vyplatený FO a PO v priemernom počte 146, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR v čiastke 35 261 €.

PRVOK 7.1.2.:	STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV
----------------------	---------------------------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 760	42 180	38 680	38 680
Skutočnosť k 30.6.	17 520	15 329		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov				
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby				
Rok		2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		650	620	620	620
Skutočnosť k 30.6.		641	433		

Skutočné výdavky v celkovej čiastke 15 329 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 2 728 €
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 11 108 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 800 €
- výdavky vo výške 693 € 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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	495 750	386 800	392 800	392 800
Skutočnosť k 30.6	180 982	180 085		

Merateľný ukazovateľ

Priemerný počet klientov služby

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	80	80	80
Skutočnosť k 30.6.	76	56		

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 2022 čiastku 180 085 €.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	361 788	197 061	14 600	14 600
Skutočnosť k 30.6.	120 142	171 782		

Cieľ:

Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ:

počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočnosť k 30.6.	46	41		

V rámci tohto prvku boli za I. polrok vyplatené jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa v celkovej čiastke 4 800 € a zadržané rodinné prídavky, výživné a príspevky pre deti v náhradnej rodičovskej starostlivosti v čiastke 5 752 €. Zostatok dotácie na stravovanie z roku 2021 bol v čiastke 161 230 € 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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.	30 000	30 000		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI				
Zodpovednosť:		Organizačné oddelenie		
	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.	30 000	30 000		
Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti				
Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov				
Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočnosť k 30.6.	12	11		

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 224 875	2 219 717	2 082 643	2 082 643
Skutočnosť k 30.6.	952 711	924 015		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 174 544	2 172 317	2 035 643	2 035 643
Skutočnosť k 30.6.	931 518	913 021		

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 174 544	2 172 317	2 035 643	2 035 643
Skutočnosť k 30.6.	931 518	913 021		

Skutočné výdavky v objeme 913 021 € 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 odvod zostatku dotácie poskytnutej v roku 2021 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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 500	13 000	13 000	13 000
Skutočnosť k 30.6.	6 534	0		

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 500	13 000	13 000	13 000
Skutočnosť k 30.6.	6 534	0		

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočnosť k 30.6.	320	367		

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik financované z dotácie. Celková rozpočtovaná čiastka je 13 000 €. Za I. polrok 2022 nebola dotácia zo štátneho rozpočtu použitá.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADYZámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 350	13 700	13 700	13 700
Skutočnosť k 30.6.	3 335	3 365		

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 350	13 700	13 700	13 700
Skutočnosť k 30.6.	3 335	3 365		

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností

Rok	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočnosť k 30.6.	44	40		

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 3 365 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim a pod.) .

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVAZámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	5 300	5 300	5 300
Skutočnosť k 30.6.	2 932	0		

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 200	5 300	5 300	5 300
Skutočnosť k 30.6.	2 932	0		

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2021	2022	2023	2024
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	2021	2022	2023	2024
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 300 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch. Za I. polrok neboli tieto dotácie zo štátneho rozpočtu použité .

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	17 281	15 400	15 000	15 000
Skutočnosť k 30.6.	8 392	7 629		

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	17 281	15 400	15 000	15 000
Skutočnosť k 30.6.	8 392	7 629		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta				
Merateľný ukazovateľ č.1 Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti					
Rok		2021	2022	2023	2024
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 2022 boli v čiastke 7 629 €.

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.=6 745 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 10 622 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =7 835 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského = 60 000 €. Tento úver bol dňa 30.6.2022 splatený.
- na 1. splátku istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=1 182 €
- vrátenie finančných zábezpek zaslaných na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní = 5 000 €
- vrátené finančné zábezpeky pri ukončení nájmu v mestských nájomných bytoch= 1 616 €
- odplatu za pohľadávku, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni = 38 697 €

Plnenie programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022

(prehľad výdavkov čerpaných podľa schválených rozpočtových programov)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Schválený rozpočet na rok 2022 zmene zo dňa 16.6.2022			Plnenie rozpočtu k 30.6.2022					
		V tom:			Celkom		Bežný		Kapitálový	
		Celkom	Bežný	Kapitálový						
		v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%
1.	Program: Rozvoj mesta	2 031 719	648 584	1 383 135	688 829	33,9	267 533	41,2	421 296	30,5
1.1.	Podprogram: Doprava	1 122 750	395 250	727 500	389 451	34,7	161 532	40,9	227 919	31
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	275 250	275 250	0	104 445	37,9	104 445	37,9	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	275 250	275 250	0	104 445	37,9	104 445	37,9	0	0
	610 Mzdy	10 400	10 400		5 953	57,2	5 953	57,2		
	620 Poistné a príspevky do poisťovních fondov	3 850	3 850		2 040	53,0	2 040	53,0		
	632 Energie, voda a komunikácia	110 000	110 000	0	57 191	52,0	57 191	52,0	0	0
	632002 Vodné, stočné	110 000	110 000		57 191	52,0	57 191	52,0		
	633 Materiál	30 000	30 000	0	2 585	8,6	2 585	8,6	0	0
	633006 Všeobecný materiál	20 000	20 000		2 585	12,9	2 585	12,9		
	633006 Všeobecný materiál (ZÚ)	10 000	10 000			0,0		0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	110 000	110 000	0	36 602	33,3	36 602	33,3	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	110 000	110 000		36 602	33,3	36 602	33,3		
	636 Nájomné	3 000	3 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000			0,0		0,0		
	636004 Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637 Služby	8 000	8 000	0	74	0,9	74	0,9	0	0
	637004 Všeobecné služby	8 000	8 000			0,0		0,0		
	637016 Prídela do sociálneho fondu				74		74			
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	727 500	0	727 500	227 919	31,3	0		227 919	31,3
	04.5.1 Cestná doprava	727 500	0	727 500	227 919	31,3	0		227 919	31,3
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	6 500	0	6 500		0,0				
	711001 Pozemkov	6 500		6 500		0,0				
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	721 000	0	721 000	227 919	31,6	0		227 919	31,6
	717001 Realizácia nových stavieb (Chodník Trnavská)	42 000		42 000		0,0				
	717001 Realizácia nových stavieb (r. 2022=parkoviská, stojany ŽSR)	45 000		45 000		0,0				

	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (r. 2022= Podzámska, Mlynárska, Lipová)	634 000		634 000	227 919	35,9			227 919	35,9
1.1.3.	Prvok: Granty SAD	120 000	120 000	0	57 087	47,6	57 087	47,6	0	0
	04.5.1 Cestná doprava	120 000	120 000	0	57 087	47,6	57 087	47,6	0	0
	634 Dopravné	120 000	120 000	0	57 087	47,6	57 087	47,6	0	0
	634004 Prepravné	120 000	120 000		57 087	47,6	57 087	47,6		
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	792 969	161 334	631 635	235 961	29,8	56 736	35,2	179 225	28,4
1.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	16 788	4 988	11 800	3 813	22,7	1 913	38,4	1 900	16,1
	04.4.3 Výstavba	16 788	4 988	11 800	3 813	22,7	1 913	38,4	1 900	16,1
	620 Poistné a príspevok do poisť.				413		413			
	632 Energie, voda, komunikácie	12	12	0		0,0		0,0		
	632003 Poštovné	12	12			0,0		0,0		
	637 Služby	4 976	4 976	0	1 500	30,1	1 500	30,1	0	
	637011 Štúd., expert., posud.	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
	v tom: stavebný úrad	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637027 Odmeny na základe dohôd	3 976	3 976		1 500	37,7	1 500	37,7		
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 800	0	11 800	1 900	16,1	0		1 900	16,1
	711005 Ostatných nehmotných aktív	11 800		11 800	1 900	16,1			1 900	16,1
1.2.2.	Prvok: Realizácia stavieb	461 419	37 800	423 619	138 660	30,1	3 445	9,1	135 215	31,9
	04.4.3. Výstavba	2 000	0	2 000	542	27,1	0	0	542	27,1
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	542	27,1	0		542	27,1
	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 000		2 000	542	27,1			542	27,1
	06.6.0 Bývanie a občan.vybav.	459 419	37 800	421 619	138 118	35	3 445	19	134 673	32
	C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie	439 419	17 800	421 619	137 425	31,3	2 752	15,5	134 673	31,9
	632 Energie, voda a komunikácia	500	500	0	199	39,8	199	39,8	0	
	632001 Energie	500	500		199	39,8	199	39,8		
	633 Materiál	300	300	0	98	32,7	98	32,7	0	
	633006 Všeobecný materiál	300	300		98	32,7	98	32,7		
	635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000		0	0,0	0	0,0		
	637 Služby	12 000	12 000	0	2 455	20,5	2 455	20,5	0	
	637004 Všeobecné služby	9 000	9 000		2 389	26,5	2 389	26,5		
	637004 Všeobecné služby (Čepenská)	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637012 Poplatky	1 000	1 000		66	6,6	66	6,6		
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	421 619	0	421 619	134 673	31,9	0		134 673	31,9
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Čepenská)	386 619		386 619	134 673	34,8			134 673	34,8
	717002 Rekonštrukcia,modernizácia (Nám. slobody)	35 000		35 000		0,0				0,0

D. Fond opráv a údržby bytového fondu	20 000	20 000	0	693	3,5	693	3,5	0	
633 Materiál	3 000	3 000	0	178	5,9	178	5,9	0	
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		178	5,9	178	5,9		
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000			0,0		0,0		
637 Služby	12 000	12 000	0	515	4,3	515	4,3	0	
637xxx Služby hradené z fondu	12 000	12 000		515	4,3	515	4,3		
1.2.3. Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	108 116	21 900	86 216	50 655	46,9	9 725	44,4	40 930	47,5
04.4.3 Výstavba	108 116	21 900	86 216	50 655	46,9	9 725	44,4	40 930	47,5
637 Služby	21 900	21 900	0	9 725	44,4	9 725	44,4	0	
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		120	12,0	120	12,0		
637005 Špeciálne služby (geodetické práce)	8 000	8 000		5 148	64,4	5 148	64,4		
637011 Štúdié, expertízy, posud.	10 500	10 500		4 010	38,2	4 010	38,2		
637012 Poplatky	2 000	2 000		431	21,6	431	21,6		
637012 Poplatky (kolký)	400	400		16	4,0	16	4,0		
716 Prípravná a projektová dokumentácia	86 216	0	86 216	40 930	47,5	0	0	40 930	47,5
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	55 000		55 000	40 930	74,4			40 930	74,4
719 Výdavky na proj. dok. (cyklistická komunikácia)	31 216		31 216						0,0
1.2.4. Prvok: Údržba majetku	206 646	96 646	110 000	42 833	20,7	41 653	43,1	1 180	1,1
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	55 900	55 900	0	36 078	64,5	36 078	64,5	0	0
635 Rutin.a štand.údr.	55 900	55 900	0	36 078	64,5	36 078	64,5	0	0
635006 Administratívnych budov	55 900	55 900		36 078	64,5	36 078	64,5		
04.4.3 Výstavba	5 400	5 400	0	1 411	26,1	1 411	26,1	0	0
632 Energie, voda a komunikácia	2 700	2 700	0	781	28,9	781	28,9	0	0
632001 Energie	2 700	2 700		781	28,9	781	28,9		
633 Materiál	700	700	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	700	700			0,0		0,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	630	31,5	630	31,5	0	0
635004 Oprava čerpadla	2 000	2 000		630	31,5	630	31,5		
08.2.0. Pamiatková starostlivosť	145 346	35 346	110 000	5 344	3,7	4 164	11,8	1 180	1,1
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	139 596	29 596	110 000	2 211	1,6	1 031	3,5	1 180	1,1
632 Energie, voda a komunikácia	800	800	0	543	67,9	543	67,9	0	0,0
632001 Energie	800	800		543	67,9	543	67,9		
635 Rutinná a štand.údržba	28 796	28 796	0	488	1,7	488	1,7	0	0,0
635006 Budov, priestorov, objektov	28 796	28 796		488	1,7	488	1,7		
717 Real. stavieb a ich tech.zhod.	110 000	0	110 000	1 180	1,1	0		1 180	1,1
717002 Rekon. a moder. (kaštieľ)	110 000		110 000	1 180	1,1			1 180	1,1
B. Výdavky na amfiteáter	5 750	5 750	0	3 133	54,5	3 133	54,5	0	0,0
633 Materiál	0	0	0	335	0	335		0	0

633006 Všeobecný materiál				335		335			
632 Energie, voda a komunikácia	3 500	3 500	0	1 364	39,0	1 364	39,0	0	0
632001 Energie	3 500	3 500		1 364	39,0	1 364	39,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	0	1 434	63,7	1 434	63,7	0	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	750	750			0,0		0,0		
635005 Špeciálnych strojov, zariadení				47		47			
635006 Budov priestorov, objektov	1 500	1 500		1 387	92,5	1 387	92,5		
1.3. Podprogram: Verejné osvetlenie	116 000	92 000	24 000	63 417	54,7	49 265	53,5	14 152	59,0
1.3.1. Prvok: Rekon.a moder.VO	24 000	0	24 000	14 152	59,0	0		14 152	59,0
06.4.0. Verejné osvetlenie	24 000	0	24 000	14 152	59,0	0		14 152	59,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	24 000	0	24 000	14 152	59,0	0		14 152	59,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 000		24 000	14 152	59,0	0		14 152	59,0
1.3.2. Prvok: Prevádzka a údržba VO	92 000	92 000	0	49 265	53,5	49 265	53,5	0	0
06.4.0. Verejné osvetlenie	92 000	92 000	0	49 265	53,5	49 265	53,5	0	0
633 Materiál	4 000	4 000	0	552	13,8	552	13,8	0	0
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		552	13,8	552	13,8		
632 Energie, voda, komunikácie	55 000	55 000	0	27 595	50,2	27 595	50,2	0	0
632001 Energie	55 000	55 000		27 595	50,2	27 595	50,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	28 000	28 000		17 590	62,8	17 590	62,8	0	
635006 Budov, priestorov a objektov	28 000	28 000		17 590	62,8	17 590	62,8		
637 Služby	5 000	5 000	0	3 528	70,6	3 528	70,6	0	0
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		3 528	70,6	3 528	70,6		
2. Program: Bezpečnosť	923 624	913 324	10 300	417 728	45,2	407 435	44,6	10 293	100
2.1. Podprogram: Mestská polícia	883 020	872 720	10 300	411 391	46,6	401 098	46,0	10 293	99,9
2.1. Prvok: Mestská polícia	883 020	872 720	10 300	411 391	46,6	401 098	46,0	10 293	99,9
03.1.0 Policajné služby	883 020	872 720	10 300	411 391	46,6	401 098	46,0	10 293	99,9
610 Mzdy	580 500	580 500	0	268 240	46,2	268 240	46,2	0	
610 Mzdy	580 500	580 500		268 240	46,2	268 240	46,2		
620 Poistné a príspevok do poisť.	197 000	197 000		92 043	46,7	92 043	46,7		
631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
631001 Tuzemské	100	100			0,0		0,0		
632 Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	0	2 218	40,3	2 218	40,3	0	0
632003 Poštové a telekom.slужby	5 500	5 500	0	2 218	40,3	2 218	40,3	0	0
v tom: - telefón, fax	1 500	1 500		500	33,3	500	33,3		
- poštovné	4 000	4 000		1 718	43,0	1 718	43,0		

633 Materiál	21 100	21 100	0	7 287	34,5	7 287	34,5	0	0
633001 Interiérové vybavenie	300	300			0,0		0,0		
633002 Výpočtová technika	1 500	1 500		813	54,2	813	54,2		
633003 Telekomunikačná technika	800	800		730	91,3	730	91,3		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	7 000	7 000		1 929	27,6	1 929	27,6		
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500	0	1 178	47,1	1 178	47,1	0	0
v tom: -kancelársky materiál	1 500	1 500		975	65,0	975	65,0		
- čistiace, hygienické potreby	500	500		203	40,6	203	40,6		
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500			0,0		0,0		
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7 500	7 500		1 487	19,8	1 487	19,8		
633011 Potraviny	300	300		28	9,3	28	9,3		
633007 Špeciálny materiál	1 000	1 000		979	97,9	979	97,9		
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		143	71,5	143	71,5		
634 Dopravné	9 500	9 500	0	5 168	54,4	5 168	54,4	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	7 500	7 500		5 084	67,8	5 084	67,8		
634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 000		84	4,2	84	4,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	8 250	8 250	0	6 279	76,1	6 279	76,1	0	0
635002 Výpočtovej techniky	400	400		463	115,8	463	115,8		
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	7 500	7 500		5 801	77,3	5 801	77,3		
635xxx Ostatné opravy a údržba	200	200		15	7,5	15	7,5		
635009 Údržba softvéru	150	150			0,0		0,0		
636 Nájomné	2 000	2 000	0	386	19,3	386	19,3	0	0
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		300	30,0	300	30,0		
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000		86	8,6	86	8,6		
637 Služby	26 200	26 200	0	8 276	31,6	8 276	31,6	0	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	3 000	3 000			0,0		0,0		
637003 Propagácia, reklama	400	400		230	57,5	230	57,5		
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		829	138,2	829	138,2		
637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		180	18,0	180	18,0		
637006 Náhrady (príspevok na rekreáciu)	5 000	5 000		993	19,9	993	19,9		
637014 Stravovanie	6 000	6 000		2 538	42,3	2 538	42,3		
637015 Poistné	500	500		210	42,0	210	42,0		
637012 Poplatky	500	500		229	45,8	229	45,8		
637016 Prídela do sociálneho fondu	8 700	8 700		3 067	35,3	3 067	35,3		
637027 Dohody o vyk.práce	500	500			0,0		0,0		
640 Bežné transfery	14 570	14 570	0	8 790	60,3	8 790	60,3	0	0
642014 Jednotlivcom	13 500	13 500		6 358	47,1	6 358	47,1		
642013 Odchodné				1 292		1 292			
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 000	1 000		1 074	107,4	1 074	107,4		
642006 Členské	70	70		66	94,3	66	94,3		
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	10 300	0	10 300	10 293	99,9	0	10 293	99,9	99,9
713002 Výpočtovej techniky	10 300		10 300	10 293	99,9			10 293	99,9

Projekt - "Prevencia proti kriminalite"	5 600	5 600	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633 Materiál	700	700	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	700	700			0,0		0,0		
633011 Potraviny	0	0							
634 Dopravné	500	500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
634004 Prepravné	500	500			0,0		0,0		
637 Služby	4 400	4 400	0	0	0,0	0	0,0	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	200	200			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	1 400	1 400			0,0		0,0		
637027 Dohody o vykonaní prác	2 800	2 800			0,0		0,0		
Projekt - "Nadácie pre deti Slovenska"	2 400	2 400	0	2 411	100,5	2 411	100,5	0	0
633 Materiál	2 400	2 400	0	2 411	100,5	2 411	100,5	0	0
633002 Výpočtová technika	600	600		599	99,8	599	99,8		
633006 Všeobecný materiál	1 800	1 800		1 812	100,7	1 812	100,7		
2.2. Podprogram: Civilná ochrana	35 554	35 554	0	6 337	17,8	6 337	17,8	0	0
2.2. Prvok: Civilná ochrana	35 554	35 554	0	6 337	17,8	6 337	17,8	0	0
02.2.0 Civilná ochrana	23 154	23 154	0	730	3,2	730	3,2	0	0
610 Mzdy	15 604	15 604		0	0,0		0,0	0	
610 Mzdy	15 604	15 604			0,0		0,0		
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	5 440	5 440		10	0,2	10	0,2	0	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 440	5 440		10	0,2	10	0,2		
631 Cestovné náhrady	200	200	0	0	0,0	0	0,0	0	0
631001 Tuzemské	200	200			0,0		0,0		
633 Materiál	0	0	0	0		0		0	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál	0	0							
634 Dopravné	150	150	0	0	0,0	0	0,0	0	0
634004 Prepravné	150	150			0,0		0,0		
637 Služby	1 760	1 760		720	40,9	720	40,9	0	0
637xxx Príprava na CO	160	160			0,0		0,0		
637xxx Služby (COVID)	0	0							
637016 Prídely do sociálneho fondu	200	200			0,0		0,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 400	1 400		720	51,4	720	51,4		
07.4.0 Ochrana, podpora, rozvoj verejného zdravia	12 400	12 400	0	5 607	45,2	5 607	45,2	0	0
610 Mzdy				2 450		2 450			
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP				832		832			
633 Materiál	6 400	6 400	0	2 139	33,4	2 139	33,4	0	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál	6 400	6 400		2 139	33,4	2 139	33,4		
637 Služby	6 000	6 000	0	186	3,1	186	3,1	0	0
637004 Všeobecné služby	2 500	2 500			0,0		0,0		

	637007 Cestovné náhrady	3 000	3 000		150	5,0	150	5,0		
	637xxx Ostatné služby	500	500		36	7,2	36	7,2		
2.3.	Podprogram: Požiarna ochrana	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Prvok: Požiarna ochrana	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0
	03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0
	633 Materiál	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	633xxx Materiál	4 500	4 500							
	637 Služby	550	550	0	0	0	0	0	0	0
	637005 Špeciálne služby	550	550							
3.	Program: Životné prostredie	2 680 076	1 676 847	1 003 229	1 049 117	39,1	781 704	46,6	267 413	26,7
3.1.	Podprogram: Verejnoprospešné práce	542 584	527 584	15 000	275 948	50,9	265 848	50,4	10 100	67,3
3.1.	Prvok: Verejnoprospešné práce	542 584	527 584	15 000	275 948	50,9	265 848	50,4	10 100	67,3
	04.1.2 Všeob.prac.oblasť	542 584	527 584	15 000	275 948	50,9	265 848	50,4	10 100	67,3
	A. Verejnoprospešné služby	505 230	490 230	15 000	255 951	50,7	245 851	50,2	10 100	67,3
	610 Mzdy	285 600	285 600		143 040	50,1	143 040	50,1		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	99 960	99 960		49 234	49,3	49 234	49,3		
	633 Materiál	14 900	14 900	0	7 704	51,7	7 704	51,7	0	
	633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	4 000	4 000		546	13,7	546	13,7		
	633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000		3 930	56,1	3 930	56,1		
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 500	3 500		3 117	89,1	3 117	89,1		
	633011 Potraviny	400	400		111	27,8	111	27,8		
	634 Dopravné	35 000	35 000	0	29 066	83,0	29 066	83,0	0	
	634001 Palivo, mazadlá, oleje	22 000	22 000		12 536	57,0	12 536	57,0		
	634002 Servis, opravy, údržba	13 000	13 000		16 530	127,2	16 530	127,2		
	635 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	0	4 859	28,6	4 859	28,6	0	
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000		4 859	28,6	4 859	28,6		
	637 Služby	28 270	28 270	0	11 443	40,5	11 443	40,5	0	
	637001 Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 200			0,0		0,0		
	637006 Náhrady	1 500	1 500		275	18,3	275	18,3		
	637016 Prídela do soc. fondu	3 570	3 570		1 497	41,9	1 497	41,9		
	637014 Stravovanie	17 000	17 000		7 991	47,0	7 991	47,0		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000		1 680	33,6	1 680	33,6		
	640 Bežné transfery	9 500	9 500	0	505	5,3	505	5,3	0	
	642012 Odchodné	8 500	8 500			0,0		0,0		
	642014 Jednotlivcom				124		124			
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		381	38,1	381	38,1		
	712 Nákup budov, objektov, priestorov	4 900	0	4 900	0	0,0	0	0	0	0,0

712001	Nákup budov, objektov a ich častí	4 900		4 900		0,0			0,0
714	Nákup dopravných prostriedkov	10 100	0	10 100	10 100	100,0	0	10 100	100,0
714004	Nákladných vozidiel, ťahačov, návesov	10 100		10 100	10 100	100,0		10 100	100,0
B. Kasárne		37 354	37 354	0	19 997	53,5	19 997	53,5	0
610	Mzdy	13 335	13 335		5 157	38,7	5 157	38,7	
620	Poistné a príspevok do poisť.	4 934	4 934		1 802	36,5	1 802	36,5	
632	Energie, voda, komunikácie	15 000	15 000		11 494	76,6	11 494	76,6	
633	Materiál	2 900	2 900	0	1 185	40,9	1 185	40,9	0
633004	Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100		29	29,0	29	29,0	
633006	Všeobecný materiál	2 500	2 500		1 156	46,2	1 156	46,2	
633010	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200			0,0		0,0	
633011	Potraviny	100	100			0,0		0,0	
635	Opravy a údržba	100	100			0,0		0,0	
637	Služby	1 085	1 085	0	359	33,1	359	33,1	0
637006	Náhrady	275	275			0,0		0,0	
63716	Prídel do soc. fondu	160	160		55	34,4	55	34,4	
637014	Stravovanie	650	650		304	46,8	304	46,8	
3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0
3.2.1.	Prvok: Deratizácia a veterinárna starostlivosť	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0
04.2.1.	Poľnohospodárstvo	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0
637	Služby	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0
637004	Všeobecné služby	11 000	11 000		2 517	22,9	2 517	22,9	
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	912 068	903 568	8 500	395 763	43,4	395 763	43,8	0
3.3.1.	Prvok: Zberný dvor	116 478	116 478	0	53 586	46,0	53 586	46,0	0
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	116 478	116 478	0	53 586	46,0	53 586	46,0	0
610	Mzdy	69 510	69 510		32 637	47,0	32 637	47,0	
620	Poistné a príspevok do poisť.	25 718	25 718		11 150	43,4	11 150	43,4	
632	Energie, voda, komunikácie	6 550	6 550	0	3 218	49,1	3 218	49,1	0
632001	Energie	6 000	6 000		3 176	52,9	3 176	52,9	
632002	Vodné, stočné	500	500		42	8,4	42	8,4	
632003	Poštové a telekom.služby	50	50			0,0		0,0	
633	Materiál	4 400	4 400	0	2 248	51,1	2 248	51,1	0
633004	Pracovné stroje, zariadenia	1 000	1 000			0,0		0,0	
633006	Všeobecný materiál	2 250	2 250		1 585	70,4	1 585	70,4	
633010	Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		569	56,9	569	56,9	
633011	Potraviny	150	150		94	62,7	94	62,7	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	0	2 204	88,2	2 204	88,2	0

	635006 Budov, priestorov a objektov	2 500	2 500		2 204	88,2	2 204	88,2		
	636 Nájomné za prenájom	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
	636002 Prevádzkových strojov, zariadení	2 000	2 000			0,0		0,0		
	637 Služby	3 890	3 890	0	1 220	82	1 220	82	0	0
	637006 Náhrady	400	400			0,0		0,0		
	637014 Stravovanie	2 540	2 540		853	33,6	853	33,6		
	637016 Prídela do sociálneho fondu	750	750		360	48,0	360	48,0		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200			0,0		0,0		
	637030 Preddavky				7		7			
	640 Bežné transfery	1 910	1 910	0	909	47,6	909	47,6	0	0
	642014 Jednotlivcom	1 560	1 560		556	35,6	556	35,6		
	642015 Na nemocenské dávky	350	350		353	100,9	353	100,9		
3.3.2.	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	795 590	787 090	8 500	342 177	43,0	342 177	43,5	0	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	795 590	787 090	8 500	342 177	43,0	342 177	43,5	0	0
	633 Materiál	20 500	20 500		20 976	102,3	20 976	102,3	0	
	633004 Prevádzkové stroje	16 000	16 000		19 719	123,2	19 719	123,2		
	633006 Všeobecný materiál	4 500	4 500		1 257	27,9	1 257	27,9		
	635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000		240	12,0	240	12,0	0	
	635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		240	12,0	240	12,0		
	636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	3 844	95,9	3 844	95,9	0	0
	636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010		3 844	95,9	3 844	95,9		
	637 Služby	740 530	740 530	0	308 102	41,6	308 102	41,6	0	0
	637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 500	4 500		417	9,3	417	9,3		
	637004 Všeobecné služby	735 780	735 780	0	307 685	41,8	307 685	41,8	0	0
	v tom: čistenie verejných priestranstiev	7 000	7 000		5 384	76,9	5 384	76,9		
	odvoz odpadov	210 000	210 000		89 960	42,8	89 960	42,8		
	BRO	200 000	200 000		65 062	32,5	65 062	32,5		
	odvoz odpadov zo zberného dvora	55 680	55 680		34 937	62,7	34 937	62,7		
	uloženie odpadu	263 100	263 100		112 342	42,7	112 342	42,7		
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250			0,0		0,0		
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	8 500	0	8 500		0,0				
	717001 Realizácia nových stavieb	8 500		8 500		0,0				
	Projekt Rozšírenie triedeného zberu	20 050	20 050	0	9 015	45,0	9 015	45,0	0	0
	633 Materiál	2 900	2 900	0		0,0		0,0		
	633006 Všeobecný materiál	2 900	2 900			0,0		0,0		
	634 Dopravné	15 500	15 500	0	8 715	56,2	8 715	56,2	0	0
	634001 Spotreba pohon. hmôt(Teknamotor Skorpion)	300	300			0,0		0,0		
	634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	9 400	9 400		5 864	62,4	5 864	62,4		
	634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)	300	300			0,0		0,0		
	634002 Servis, opravy, údržba (Tehnamotor Skorpion)	2 500	2 500			0,0		0,0		

	634002 Servis, opravy , údržba (Man)	2 000	2 000		2 851	142,6	2 851	142,6		
	634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000			0,0		0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	650	650	0	300	46,2	300	46,2	0	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	650	650		300	46,2	300	46,2		
	637 Služby	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637012 Poplatky	1 000	1 000			0,0		0,0		
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	129 213	102 213	27 000	66 678	51,6	42 815	41,9	23 863	88,4
3.4.1.	Prvok: Mestské pohrebiská	129 213	102 213	27 000	66 678	51,6	42 815	41,9	23 863	88,4
	06.6.0 Bývanie a občian.vybvav.	129 213	102 213	27 000	66 678	51,6	42 815	41,9	23 863	88,4
	610 Mzdy	48 750	48 750		22 798	46,8	22 798	46,8		
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 063	17 063		7 704	45,2	7 704	45,2		
	632 Energie, voda, komunikácie	6 200	6 200	0	2 112	34,1	2 112	34,1	0	0
	632001 Energie	5 000	5 000		2 016	40,3	2 016	40,3		
	632002 Vodné, stočné	700	700		96	13,7	96	13,7		
	632003 Poštovné a telekom. služby	500	500			0,0		0,0		
	633 Materiál	7 800	7 800	0	4 677	60,0	4 677	60,0	0	0
	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	2 000	2 000		789	39,5	789	39,5		
	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení (Tabule)	3 300	3 300		2 469	74,8	2 469	74,8		
	633006 Všeobecný materiál	1 850	1 850		1 160	62,7	1 160	62,7		
	633010 Pracovné odevy, obuv	500	500		251	50,2	251	50,2		
	633011 Potraviny	150	150		8	5,3	8	5,3		
	635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000	0	898	6,9	898	6,9	0	0
	635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000		898	6,9	898	6,9		
	636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		2 975	51,3	2 975	51,3	0	
	636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800		2 975	51,3	2 975	51,3		
	637 Služby	3 600	3 600	0	1 651	45,9	1 651	45,9	0	0
	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		466	46,6	466	46,6		
	637012 Poplatky				20		20			
	637014 Stravovanie	2 600	2 600		894	34,4	894	34,4		
	637016 Prídel do sociálneho fondu				271		271			
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	27 000	0	27 000	23 863	88,4	0		23 863	88,4
	717001 Realizácia nových stavieb (chodníky)	27 000		27 000	23 863	88,4			23 863	88,4
3.5.	Podprogram: Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.	Prvok: Verejné WC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.6.0 Bývanie a občian.vybvav.	0	0		0	0		0	0	
3.7.	Podprogram: Starostlivosť o zeleň	1 085 211	132 482	952 729	308 211	28,4	74 761	116	233 450	24,5

3.7.1.	Prvok: Údržba zelene	110 732	110 732	0	60 285	54,4	60 285	54,4	0	0
	06.2.0 Rozvoj obcí	110 732	110 732	0	60 285	54,4	60 285	54,4	0	0
	A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	12 300	12 300	0	7 198	58,5	7 198	58,5	0	0
	632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	42	5,3	42	5,3	0	0
	632002 Vodné, stočné	800	800		42	5,3	42	5,3		
	635 Rutinná a štandardná údržba	11 500	11 500	0	7 156	62,2	7 156	62,2	0	0
	635006 Budov, priestorov, objektov	11 500	11 500		7 156	62,2	7 156	62,2		
	B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	98 432	98 432	0	53 087	53,9	53 087	53,9	0	0
	633 Materiál	22 000	22 000	0	10 749	48,9	10 749	48,9	0	0
	633006 Všeobecný materiál	22 000	22 000		10 749	48,9	10 749	48,9		
	635 Rutinná a štandardná údržba	52 320	52 320	0	26 638	50,9	26 638	50,9	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	52 320	52 320		26 638	50,9	26 638	50,9		
	637 Služby	8 800	8 800	0	1 300	14,8	1 300	14,8	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	800	800			0,0		0,0		
	637004 Všeobecné služby	2 000	2 000			0,0		0,0		
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 000		1 300	26,0	1 300	26,0		
	640 Bežné transfery	15 312	15 312	0	14 400	94,0	14 400	94,0	0	0
	642001 Bežné transfery neziskových PO	15 312	15 312		14 400	94,0	14 400	94,0		
3.7.2.	Prvok: Detské ihriská	31 000	21 750	9 250	23 394	75,5	13 410	61,7	9 984	107,9
	06.2.0 Rozvoj obcí	31 000	21 750	9 250	23 394	75,5	13 410	61,7	9 984	107,9
	633 Materiál	7 750	7 750	0	4 965	64,1	4 965	64,1	0	
	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	2 750	2 750		4 965	180,5	4 965	180,5		
	633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000			0,0		0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	12 000	12 000	0	7 160	59,7	7 160	59,7	0	
	635006 Budov, priestorov a objektov	12 000	12 000		7 160	59,7	7 160	59,7		
	637 Služby	2 000	2 000	0	1 285	64,3	1 285	64,3	0	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	2 000		1 285	64,3	1 285	64,3		
	713 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, techniky	9 250	0	9 250	9 984	107,9	0		9 984	107,9
	713004 Prevádzkové stroje	9 250		9 250	9 984	107,9			9 984	107,9
3.7.3.	Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. Infraštruk.mesta	943 479	0	943 479	224 532	23,8	1 066		223 466	23,7
	06.2.0 Rozvoj obcí	943 479	0	943 479	224 532	23,8	1 066		223 466	23,7
	C. Trhovisko				1 066		1 066			
	620 poistenie a odvody do poisťných fondov				196		196			
	637 Služby				870		870			
	637027 Odmeny na základe dohôd				870		870			
	713 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, techniky	19 600	0	19 600		0,0				0,0
	713004 Prevádzkové stroje	19 600		19 600		0,0				0,0

	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	923 879	0	923 879	223 466	24,2	0	223 466	24,2	
	717001 Realizácia nových stavieb (D. Štúra II.)	642 060		642 060		0,0			0,0	
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra)	263 902		263 902	223 466	84,7		223 466	84,7	
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Cukrovarská)	17 917		17 917		0,0				
4.	Program: Vzdelávanie	8 882 101	7 200 738	1 681 363	3 348 742	37,7	3 168 260	44,0	180 482	24,5
4.1.	Podprogram: Základné školy	3 450 534	3 076 654	373 880	1 440 718	41,8	1 384 593	45,0	56 125	15,0
4.1.1.	Prvok: Základná škola Juraja Fándlyho	1 746 165	1 508 665	237 500	671 768	38,5	671 768	44,5	0	0
	ZŠ Juraja Fándlyho	1 746 165	1 508 665	237 500	671 768	38,5	671 768	44,5	0	
4.1.2.	Prvok: Základná škola Jana Amosa Komenského	1 704 369	1 567 989	136 380	768 950	45,1	712 825	45,5	56 125	41,2
	ZŠ Jana Amosa Komenského	1 704 369	1 567 989	136 380	768 950	45,1	712 825	45,5	56 125	41,2
4.2.	Podprogram Materské školy	2 052 963	2 052 963	0	901 483	43,9	901 483	43,9	0	0
4.2.1.	Prvok: Materská škola, Ul. D. Štúra	1 064 170	1 064 170	0	498 003	46,8	498 003	46,8	0	0,0
	Materská škola, Ul. D.Štúra	1 064 170	1 064 170		498 003	46,8	498 003	46,8		
4.2.2.	Prvok: Materská škola, Komenského ul.	988 793	988 793	0	403 480	40,8	403 480	40,8	0	0,0
	Materská škola, Komenského ul.	988 793	988 793		403 480	40,8	403 480	40,8		
4.3.	Podprogram: ZUŠ	527 936	527 936	0	207 050	39,2	207 050	39,2	0	0
4.3.1.	Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kveťaňa	527 936	527 936		207 050	39,2	207 050	39,2		
4.4.	Podprogram: CVČ	111 887	111 887	0	38 286	34,2	38 286	34,2	0	0
4.4.1.	Prvok : CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	57 865	57 865	0	15 434	26,7	15 434	26,7	0	0,0
	CVČ pri ZŠ J. Fándlyho	57 865	57 865		15 434	26,7	15 434	26,7		
4.4.2.	Prvok: CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	54 022	54 022	0	22 852	42,3	22 852	42,3	0	0,0
	CVČ pri ZŠ J.A.Komenského	54 022	54 022		22 852	42,3	22 852	42,3		
4.5.	Podprogram: Školský klub detí	336 876	336 876	0	143 943	42,7	143 943	42,7	0	0
4.5.1.	Prvok: ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho	183 650	183 650	0	78 983	43,0	78 983	43,0	0	0,0
	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	183 650	183 650		78 983	43,0	78 983	43,0		
4.5.2.	Prvok: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	153 226	153 226	0	64 960	42,4	64 960	42,4	0	0,0
	ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského	153 226	153 226		64 960	42,4	64 960	42,4		
4.6.	Podprogram: Dot.zriad'ov.SŠPPC v Seredi	222 865	222 865	0	111 432	50,0	111 432	50,0	0	0

4.6.1.	Prvok : Centr špeciálno -pedag.porad.	222 865	222 865	0	111 432	50,0	111 432	50,0	0	0,0
	09.9.6.0.8 Súkr.centrum špeciál.-pedag. porad.	222 865	222 865	0	111 432	50,0	111 432	50,0	0	0
	642 Príspevky neziskovým PO	222 865	222 865		111 432	50,0	111 432	50,0		
4.7.	Podprogram: Školské jedálne	647 265	647 265	0	271 480	41,9	271 480	41,9	0	0
4.7.1.	Prvok: ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	253 217	253 217	0	115 624	45,7	115 624	45,7	0	0,0
	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	253 217	253 217		115 624	45,7	115 624	45,7		
4.7.2.	Prvok: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	394 048	394 048	0	155 856	39,6	155 856	39,6	0	0,0
	ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	394 048	394 048		155 856	39,6	155 856	39,6		
4.8.	Podprogram: Spoloč.školský úrad	18 039	18 039	0	8 248	45,7	8 248	45,7	0	0
4.8.1.	Prvok: Spoločný školský úrad	18 039	18 039	0	8 248	45,7	8 248	45,7	0	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	18 039	18 039	0	8 248	45,7	8 248	45,7	0	0
	Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	18 039	18 039		8 248	45,7	8 248	45,7		
4.9.	Podprogram: Celomes.aktivity	23 242	23 242	0	20 464	88,0	20 464	88,0	0	0
4.9.1.	Prvok: Celomestské aktivity	23 242	23 242	0	20 464	88,0	20 464	88,0	0	0
	09.Vzdelávanie	23 242	23 242	0	20 464	88,0	20 464	88,0	0	0
	620 Poistné a odvody do poisťovních fondov	200	200		55	27,5	55	27,5		
	633 Materiál	2 300	2 300	0	1 501	65,3	1 501	65,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		1 501	75,1	1 501	75,1		
	633016 Reprezentačné výdavky	300	300			0,0		0,0		
	634 Dopravné	200	200	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	6340004 Prepravné	200	200			0,0		0,0		
	636 Nájomné	14 800	14 800	0	14 260	96,4	14 260	96,4	0	0
	636001 Nájomné	14 800	14 800		14 260	96,4	14 260	96,4		
	637 Služby	5 742	5 742	0	4 648	80,9	4 648	80,9	0	0
	637003 Propagácia, reklama	100	100			0,0		0,0		
	637004 Všeobecné služby	300	300		163	54,3	163	54,3		
	637002 Konkurzy a súťaže	3 300	3 300		2 704	81,9	2 704	81,9		
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		817	81,7	817	81,7		
	637027 Dohody o vykonaní práce	250	250		168	67,2	168	67,2		
	637030 Preddavky				4		4			
	637037 Vratky	792	792		792	100,0	792	100,0		
4.10.	Podprogram: Granty	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0	0
4.10.1.	Prvok: Granty	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0	0
	09.8.0. Vzdelávanie inde nekl.	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0	0
	642 Bežné transfery	40 000	40 000	0	40 000	100,0	40 000	100,0	0	0
	642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		

4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	1 395 419	87 936	1 307 483	138 029	9,9	13 672	15,5	124 357	9,5
4.11.1	Bežné výdavky	87 936	87 936	0	13 672	15,5	13 672	22,0	0	0
	09. Vzdelávanie-mesto	25 120	25 120	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky pre školy nerozdelené	20 120	20 120	0	0	0	0	0	0	0
	635 Opravy a údržba	20 120	20 120							
	Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	637 Služby	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000							
	637005 Špeciálne služby									
	Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učební"	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	500	500							
	637 Služby	1 500	1 500	0						
	637027 Dohody o vykonaní práce	1 500	1 500							
	09. Vzdelávanie-RO	62 816	62 816	0	13 672	21,8	13 672	21,8	0	0
	635 Opravy a údržba-školy	62 816	62 816		13 672	21,8	13 672	21,8		
4.11.2	Kapitálové výdavky	1 307 483	0	1 307 483	124 357	9,5	0	0	124 357	9,5
	09. Vzdelávanie-mesto	1 246 322	0	1 246 322	113 192	9,1	0	0	113 192	9,1
	INVESTÍCIE NEZAHRNUTÉ DO ROZPOČTU ŠKOL	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0
	717xxx Realizácia stavieb a rekonštrukcia-nerozdelené	1 274		1 274						
	Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92 000	0	92 000						
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (neopráv. výdavky)	8 000	0	8 000						
	Projekt " Zníženie energetickej náročnosti MŠ D. Štúra A	542 736	0	542 736	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	542 736	0	542 736						
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	542 736		542 736						
	Projekt " Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	240 000	0	240 000						
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240 000		240 000						
	Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učební"	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
	713001 Interiérové vybavenie	3 000	0	3 000						
	Projekt " Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho"	113 192	0	113 192	113 192	100,0	0	0	113 192	100,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	113 192	0	113 192	113 192	100,0	0	0	113 192	100,0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 192		113 192	113 192	100,0			113 192	100,0

	Projekt " Obnova areálu ZŠ J. A. Komenského	207 620	0	207 620						
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	207 620	0	207 620						
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	207 620		207 620						
	Projekt " Cykloprístrešky"	38 500	0	38 500						
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	38 500	0	38 500						
	717001 Realizácia nových stavieb	38 500		38 500						
	09. Vzdelávanie-RO	61 161	0	61 161	11 165	18,3			11 165	18,3
	717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	61 161		61 161	11 165	18,3			11 165	18,3
4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	55 075	55 075	0	27 609	50,1	27 609	50,1	0	0,0
4.12.1	Prvok: Dotácia CZŠ	55 075	55 075	0	27 609	50,1	27 609	50	0	0
	09. Vzdelávanie	55 075	55 075	0	27 609	50,1	27 609	0	0	0
	642 Bežné transfery	55 075	55 075	0	27 609	50,1	27 609	0	0	0
	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	55 075	55 075		27 537	50,0	27 537			
	644002 Dotácie iným PO				72		72			
5.	Program : Šport	744 951	244 951	500 000	242 269	32,5	242 269	98,9	0	0
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	514 951	14 951	500 000	12 269	2,4	12 269	82,1	0	0
5.1.1.	Prvok: Šport. podujatia org. mestom	514 951	14 951	500 000	12 269	2,4	12 269	82,1	0	0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	514 951	14 951	500 000	12 269	2,4	12 269	82,1	0	0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	100	100		86	86,0	86	86,0		
	633 Materiál	3 210	3 210	0	2 706	84,3	2 706	84,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	710	710		567	79,9	567	79,9		
	633016 Reprezentačné výdavky	2 500	2 500		2 139	85,6	2 139	85,6		
	634 Dopravné	500	500	0	500	100,0	500	100,0	0	0
	634004 Prepravné	500	500		500	100,0	500	100,0		
	636 Nájomné	900	900	0	260	28,9	260	28,9	0	0
	636001 Nájomné budov, priestorov	900	900		260	28,9	260	28,9		
	637 Služby	10 241	10 241	0	8 717	85,1	8 717	85,1	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 511	3 511		3 009	85,7	3 009	85,7		
	637003 Propagácia reklama	1 130	1 130		120	10,6	120	10,6		
	637004 Všeobecné služby	5 000	5 000		4 980	99,6	4 980	99,6		
	637027 Dohody o vykonaní prác	600	600		567	94,5	567	94,5		
	637030 Preddavky				41		41			
	720 Kapitálové transfery	500 000	0	500 000	0	0,0	0		0	0
	720 Kapitálový transfer SMS	500 000		500 000		0,0				
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občan.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	501 449	500 549	900	259 020	51,7	259 020	51,7	0	0
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	452 999	452 099	900	232 442	51,3	232 442	51,4	0	0
6.1.1.	Prvok: Dom kultúry	452 999	452 099	900	232 442	51,3	232 442	51,4	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	452 999	452 099	900	232 442	51,3	232 442	51,4	0	0
	Bežné výdavky Domu kultúry	452 099	452 099		232 442	51,4	232 442			
	Kapitálové výdavky Domu kultúry	900		900						
6.2.	Podprogram: Kultúrno - spoločenské podujatia	18 850	18 850	0	3 295	73	3 295	73	0	0
6.2.1.	Prvok: Kultúrno-spoločenské podujatia	18 850	18 850	0	3 295	17,5	3 295	17,5	0	0
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	3 000	0	1 545	51,5	1 545	51,5	0	0
	637 Služby	3 000	3 000	0	1 545	51,5	1 545	51,5	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		1 545	51,5	1 545	51,5		
	08.6.0 Rekr.,kult.a,náb.inde nekl.	7 400	7 400	0	520	7,0	520	7,0	0	0
	6xx Bežné výdavky	900	900	0	520	57,8	520	57,8	0	0
	632 Energie	900	900	0	520	57,8	520	57,8	0	0
	632001 Energie	900	900		520	57,8	520	57,8		
	630 Tovary a služby	6 500	6 500	0		0,0		0,0		
	633-637 Ostatné tovary a služby	6 500	6 500			0,0		0,0		
	08.2.0.Kultúrne služby	8 450	8 450	0	1 230	14,6	1 230	14,6	0	0
	62x Príspevok do pois.fondov	60	60			0,0		0,0		
	633 Materiál	1 390	1 390	0	630	45,3	630	45,3	0	0
	633006 Všeobecný materiál	990	990		630	63,6	630	63,6		
	633016 Reprezentačné výdavky	400	400			0,0		0,0		
	634 Dopravné	300	300	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	634004 Prepravné	300	300			0,0		0,0		
	636 Nájomné	500	500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	636001 Budov, priestorov, objektov	500	500			0,0		0,0		
	637 Služby	6 200	6 200	0	600	9,7	600	9,7	0	0
	637003 Propagácia, reklama	400	400			0,0		0,0		
	637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 500			0,0		0,0		
	637004 Všeobecné služby	2 700	2 700		600	22,2	600	22,2		
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. . pomeru	600	600			0,0		0,0		

6.3.	Podprogram: Informač.média	16 600	16 600	0	10 283	61,9	10 283	61,9	0	0
6.3.1.	Prvok: Mestský rozhlas	5 000	5 000	0	3 105	62,1	3 105	62,1	0	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	5 000	5 000	0	3 105	62,1	3 105	62,1	0	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	3 105	62,1	3 105	62,1	0	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000		3 105	62,1	3 105	62,1		
6.3.2.	Prvok: Televízne vysielanie, noviny	11 600	11 600	0	7 178	61,9	7 178	61,9	0	0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	11 600	11 600	0	7 178	61,9	7 178	61,9	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	1 400	1 400		778	55,6	778	55,6		
	637 Služby	10 200	10 200	0	6 400	62,7	6 400	62,7	0	0
	637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000		4 000	100,0	4 000	100,0		
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	6 200	6 200		2 400	38,7	2 400	38,7		
6.4.	Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry	13 000	13 000	0	13 000	100,0	13 000	100,0	0	0
6.4.1.	Prvok: Granty subjektom v oblasti kultúry	13 000	13 000	0	13 000	100,0	13 000	100,0	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	13 000	13 000	0	13 000	100,0	13 000	100,0	0	0
	640 Bežné transfery	13 000	13 000	0	13 000	100,0	13 000	100,0	0	0
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	13 000	13 000		13 000	100,0	13 000	100,0		
7.	Program: Sociálne služby	726 311	726 311	0	453 528	62,4	453 528	62,4	0	0
7.1.	Podprogram: Starostlivosť o občanov	696 311	696 311	0	423 528	60,8	423 528	60,8	0	0
7.1.1.	Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	70 270	70 270	0	56 332	80,2	56 332	80,2	0	0
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi	52 220	52 220	0	44 335	84,9	44 335	84,9	0	0,0
	642 Bežné transfery	3 000	3 000		1 750	58,3	1 750	58,3	0	
	642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 000	3 000		1 750	58,3	1 750	58,3		
	637 Služby	1 000	1 000		620	62,0	620	62,0	0	
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		620	62,0	620	62,0		
	Výdavky na pomoc odídencom	48 220	48 220	0	41 965	87,0	41 965	87,0	0	0
	63xxx Tovary a služby	12 959	12 959		6 704	51,7	6 704	51,7		
	64x Bežné transfery	35 261	35 261		35 261	100,0	35 261	100,0		
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.a soc. núdzi	18 050	18 050	0	11 997	66,5	11 997	66,5	0	0
	610 Mzdy	3 200	3 200			0,0		0,0		
	620 Poistné a odvody do poisť.	2 900	2 900		2 340	80,7	2 340	80,7		
	632 Energie, voda a komunikácie	5 000	5 000	0	1 370	27,4	1 370	27,4	0	0
	632001 Energie	5 000	5 000		1 370	27,4	1 370	27,4		

	633 Materiál	800	800	0	145	18,1	145	18,1	0	0
	633006 Všeobecný materiál	800	800		23	2,9	23	2,9		
	633011 Potraviny				122		122			
	636 Nájomné	1 100	1 100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	636001 Nájomné za prenájom	1 100	1 100			0,0		0,0		
	637 Služby	5 050	5 050	0	8 142	161,2	8 142	161,2	0	0
	637014 Stravovanie	50	50			0,0		0,0		
	637027 Odmeny na základe dohôd	5 000	5 000		8 142	162,8	8 142	162,8		
7.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	42 180	42 180	0	15 329	36,3	15 329	36,3	0	0
	10.2.0.Staroba (Klub seniorov)	12 180	12 180	0	2 728	22,4	2 728	22,4	0	0
	620 Poistné a príspevok do fondov	100	100		33	33,0	33	33,0		
	632 Energie, voda a komunikácie	180	180		90	50,0	90	50,0	0	
	632004 Komunikačná infraštruktúra	180	180		90	50,0	90	50,0		
	633 Materiál	1 400	1 400	0	309	22,1	309	22,1	0	0
	633001 Interiérové vybavenie	500	500			0,0		0,0		
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	500	500			0,0		0,0		
	633006 Všeobecný materiál	400	400		309	77,3	309	77,3		
	637 Služby	10 500	10 500		2 296	21,9	2 296	21,9	0	
	637002 Konkurzy a súťaže	1 500	1 500		164	10,9	164	10,9		
	637004 Všeobecné služby	5 300	5 300		1 352	25,5	1 352	25,5		
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 700	3 700		780	21,1	780	21,1		
	10.2.0 Staroba (stravovanie)	23 500	23 500	0	11 108	47,3	11 108	47,3	0	0
	637 Služby	23 500	23 500	0	11 108	47,3	11 108	47,3	0	0
	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	23 500	23 500		11 108	47,3	11 108	47,3		
	10.2.0.Staroba (ostatné služby)	6 500	6 500	0	1 493	23,0	1 493	23,0	0	0
	637 Služby	6 500	6 500	0	1 493	23,0	1 493	23,0	0	0
	637004 Všeobecné služby	5 500	5 500		693	12,6	693	12,6		
	637015 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000		800	80,0	800	80,0		
7.1.3.	Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	386 800	386 800	0	180 085	46,6	180 085	46,6	0	0
	10.2.0.Staroba	386 800	386 800	0	180 085	46,6	180 085	46,6	0	0
	610 Mzdy	259 500	259 500		123 067	47,4	123 067	47,4		
	620 Poistné a príspevok do fondov	90 800	90 800		41 704	45,9	41 704	45,9		
	630 Tovary a služby	26 500	26 500	0	7 909	29,8	7 909	29,8	0	0
	637006 Náhrady	2 000	2 000		391	19,6	391	19,6		
	637014 Stravovanie	16 000	16 000		5 639	35,2	5 639	35,2		
	637013 Naturálne mzdy	4 200	4 200			0,0		0,0		
	637016 Prídel do sociálneho fondu	3 300	3 300		1 369	41,5	1 369	41,5		
	637027 Odmena zákł. dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		510	51,0	510	51,0		
	640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	7 405	74,1	7 405	74,1	0	0

	642013 Na odchodné				2 365		2 365			
	642014 Jednotlivcom	9 000	9 000		4 054	45,0	4 054	45,0		
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		986	98,6	986	98,6		
7.1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	197 061	197 061	0	171 782	87,2	171 782	87,2	0	0
	10.4.0. Rodina a deti	197 061	197 061	0	171 782	87,2	171 782	87,2	0	0
	637 Služby	161 230	161 230	0	166 982	103,6	166 982	103,6	0	
	637006 Náhrady (RP)				5 752		5 752			
	637037 Vratky	161 230	161 230		161 230	100,0	161 230	100,0		
	642 Bežné transfery	35 831	35 831	0	4 800	13,4	4 800	13,4	0	0
	642014 Jednotlivcom (narodenie dieťaťa)	14 000	14 000		4 800	34,3	4 800	34,3		
	642014 Jednotlivcom (strava)	21 731	21 731			0,0		0,0		
	642014 Jednotlivcom (učebné pomôcky)	100	100			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	2 219 717	2 108 717	111 000	924 015	41,6	923 574	43,8	441	0,4
8.1.	Podprogram: Správa mesta	2 172 317	2 061 317	111 000	913 021	42,0	912 580	44,3	441	0
8.1.1.	Prvok: Správa mesta	2 172 317	2 061 317	111 000	913 021	42,0	912 580	44,3	441	0,5
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 158 749	2 047 749	111 000	899 472	41,7	899 031	43,9	441	0,5
	610 Mzdy	966 630	966 630		463 785	48,0	463 785	48,0		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	357 653	357 653		167 291	46,8	167 291	46,8		
	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0	95	9,5	95	9,5	0	0
	631001 Tuzemské	800	800		95	11,9	95	11,9		
	631002 Zahraničné	200	200		0	0,0	0	0,0		
	632 Energie, voda a komunikácie	117 200	117 200	0	52 466	44,8	52 466	44,8	0	0
	632001 Energie	85 000	85 000		37 603	44,2	37 603	44,2		
	632002 Vodné, stočné	5 000	5 000		2 188	43,8	2 188	43,8		
	632003 Poštové a telekomunikačné služby	23 800	23 800	0	10 928	45,9	10 928	45,9	0	0
	v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	7 800	7 800		3 825	49,0	3 825	49,0		
	stavebný úrad	2 000	2 000		1 763	88,2	1 763	88,2		
	poštovné	14 000	14 000		5 340	38,1	5 340	38,1		
	632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400		1 747	51,4	1 747	51,4		
	633 Materiál	81 800	81 800	0	29 689	36,3	29 689	36,3	0	0

633001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000		1 570	31,4	1 570	31,4		
633002	Výpočtová technika	24 000	24 000		2 417	10,1	2 417	10,1		
633003	Telekomunikačné techniky	4 000	4 000		16	0,4	16	0,4		
633004	Prevádzkové stroje a zariad.	2 200	2 200		1 330	60,5	1 330	60,5		
633005	Špeciálnych strojov a zariadení	3 100	3 100		3 066	98,9	3 066	98,9		
633006	Všeobecný materiál	21 300	21 300	0	14 201	66,7	14 201	66,7	0	0
	v tom : materiál org. odd.	2 200	2 200		881	40,0	881	40,0		
	mat. pre potreby VT	9 000	9 000		7 152	79,5	7 152	79,5		
	čistiace potreby	2 500	2 500		1 346	53,8	1 346	53,8		
	materiál	4 000	4 000		3 614	90,4	3 614	90,4		
	stavebný úrad	1 000	1 000		146	14,6	146	14,6		
	tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500		663	44,2	663	44,2		
	lieky	500	500		143	28,6	143	28,6		
	kvety, vence, štát.znaky,erby	600	600		256	42,7	256	42,7		
633009	Knihy, noviny, časopisy	400	400		39	9,8	39	9,8		
633010	Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 800	1 800		190	10,6	190	10,6		
633011	Potraviny	1 000	1 000		208	20,8	208	20,8		
633013	Nehmotný majetok	6 000	6 000		1 145	19,1	1 145	19,1		
633016	Reprezentačné	11 000	11 000		4 689	42,6	4 689	42,6		
633016	Reprezentačné (MsZ,komisie)	2 000	2 000		818	40,9	818	40,9		
634	Dopravné	24 200	24 200	0	2 881	11,9	2 881	11,9	0	0
634001	Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		1 773	35,5	1 773	35,5		
634002	Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		926	23,2	926	23,2		
634003	Poistenie	14 000	14 000		29	0,2	29	0,2		
634004	Prepravné	300	300		0	0,0	0	0,0		
637005	Karty, známky, poplatky	900	900		153	17,0	153	17,0		
635	Rutinná a štandardná údržba	67 050	67 050	0	27 521	41,0	27 521	41,0	0	0
635001	Interiérového vybavenia	250	250		0	0,0	0	0,0		
635002	Výpočtovej techniky	2 500	2 500		267	10,7	267	10,7		
635004	Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 300	4 300		3 839	89,3	3 839	89,3		
635009	Softvéru	60 000	60 000		23 415	39,0	23 415	39,0		
636	Nájomné	7 510	7 510	0	1 186	15,8	1 186	15,8	0	0
636001	Nájom budov, priestorov, pozemkov	5 300	5 300		147	2,8	147	2,8		
636002	Prenájom stojanov	210	210		201	95,7	201	95,7		
636006	Prenájom výpočtovej techniky	2 000	2 000		838	41,9	838	41,9		
637	Služby	216 206	216 206	0	84 741	39,2	84 741	39,2	0	0
637001	Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		947	15,8	947	15,8		
637002	Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	12 000	12 000		0	0,0	0	0,0		
637003	Propagácia, reklama, inzercia	3 400	3 400		2 811	82,7	2 811	82,7		
637004	Všeobecné služby				15		15			
637005	Špeciálne služby	22 000	22 000	0	7 262	33,0	7 262	33,0	0	0

	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	5 200	5 200	0	5 181	99,6	5 181	99,6	0	0,0
	642 Bežné transfery	5 200	5 200	0	5 181	99,6	5 181	99,6	0	0
	642006 Na členské príspevky	5 200	5 200		5 181	99,6	5 181	99,6		
8.2.	Podprogram: Matrika	13 000	13 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
8.2.1.	Prvok: Matrika	13 000	13 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	13 000	13 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	610 Mzdy	9 043	9 043	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	610 Mzdy-matrika	9 043	9 043			0,0		0,0		
	620 Poistné a príspevok do poisť	3 160	3 160	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 160	3 160			0,0		0,0		
	630 Tovary a služby	697	697	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	630 Tovary a služby (matrika)	697	697			0,0		0,0		
	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	13 700	13 700	0	3 365	24,6	3 365	24,6	0	0
8.3.1.	Prvok: Občianske obrady	13 700	13 700	0	3 365	24,6	3 365	24,6	0	0
	08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	13 700	13 700	0	3 365	24,6	3 365	24,6	0	0,0
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 750	1 750		579	33,1	579	33,1		
	633 Materiál	2 000	2 000		741	37,1	741	37,1	0	
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		741	37,1	741	37,1		
	637 Služby	9 950	9 950		2 045	20,6	2 045	20,6	0	
	637004 Všeobecné služby	150	150			0,0		0,0		
	637012 Poplatky	100	100		63	63,0	63	63,0		
	637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500			0,0		0,0		
	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	7 200	7 200		1 982	27,5	1 982	27,5		
8.4.	Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0
8.4.1.	Prvok: Evidencia obyvateľov	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	01.3.3. Iné všeobecné služby	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	610 Mzdy	3 891	3 891	0	0	0	0	0	0	0
	610 Mzdy-evidencia obyv.	3 670	3 670							
	610 Mzdy-reg. adries	221	221							
	620 Poistné a príspevok do poisť	1 357	1 357	0	0	0	0	0	0	0
	620xxx Poist.a prisp.(eviden.obyv.)	1 280	1 280							
	620xxx Poist.a prisp.(reg. adries)	77	77							
	630 Tovary a služby	52	52	0	0	0	0	0	0	0
	630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	50	50							

	630 Tovary a služby (reg. adries)	2	2							
8.5.	Podprogram: Dlhová služba	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
8.5.1.	Prvok: Dlhová služba	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
	01.7.0.Transakcia verejného dlhu	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
	651 Splácanie úrokov v tuzemsku	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
	651002 Banke	400	400		93	23,3	93	23,3		
	651003 ŠFRB /Čepenská)	7 300	7 300		3 679	50,4	3 679	50,4		
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 900	3 900		1 961	50,3	1 961	50,3		
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 800	3 800		1 896	49,9	1 896	49,9		
	Výdav.finančné operácie	202 291	0	0	131 697	65,1	0	0	0	0
	MESTO:	202 291	0	0	131 697	65,1	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	124 891	0	0	86 384	69,2	0	0	0	0
	820 Splácanie tuzemskej istiny	124 891	0	0	86 384	69,2	0	0	0	0
	821002 Z bankových úverov dlhodobých	60 000			60 000	100,0				
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	21 300			10 622	49,9				
	821007 Z ostat. Úverov (Čepenská-rek.moder. bytov)	14 191			1 182	8,3				
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	13 700			6 745	49,2				
	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	15 700			7 835	49,9				
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány				5 000					
	819 Iné výdavkové finančné operácie				5 000					
	06.6.6. Bývanie a občianska vybavenosť				1 616					
	819 Iné výdavkové finančné operácie				1 616					
	VÝDAVKY SPOLU	18 912 239	14 020 021	4 689 927	7 514 945	39,7	6 503 323	46,4	879 925	18,8