

Materiál č. 15A

na prerokovanie MsZ dňa 19.9.2024

Názov materiálu:

Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Informatívnu správu o plnení
rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024
3. Prílohu
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Oddelenie finančné Mestského úradu Sered'

Spracoval: xxxxxxxxxxxx

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.9.2024 prerokovalo a

berie na vedomie :

"Informatívnu správu o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024".

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sered' k 30.06.2024

Rozpočet mesta Sered' na rok 2024 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 398/ 2023 dňa 14.12.2023. V priebehu roku 2024 boli schválené nasledovné zmeny rozpočtu na rok 2024:

- ❖ dňa 18.4.2024 schválilo MsZ uznesením č. 94/2024 rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu;
- ❖ dňa 12.6.2024 schválil v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno a) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ číslo 12/2014 zo dňa 18.02.2014 primátor mesta rozpočtové opatrenie primátora;
- ❖ dňa 20.6. 2024 schválilo MsZ uznesením č. 134/2024 rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2024.

Podrobné prehľady o príjmoch a výdavkoch a ich percentuálne plnenie k 30.6.2024 sú uvedené v Prílohe č. 1A.

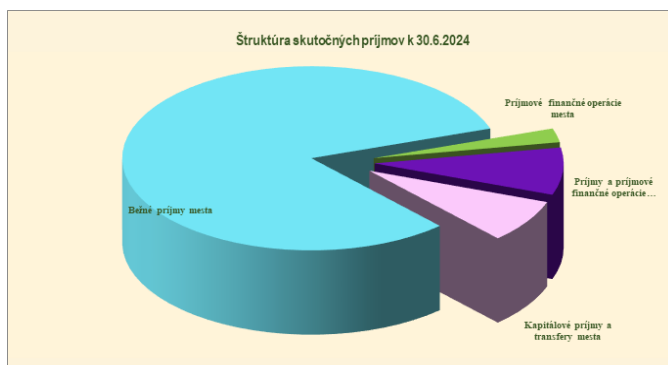
PRÍJMY:

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2024 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2023 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Rozpočet na rok 2024 po zmene dňa 20.6.2024	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2024-2023	% plnenia rozpočtu
		30.6.2023	30.6.2024		
Bežné príjmy (bez RO):	16 660 896	8 583 387	9 286 907	+703 520	55,7
Daňové príjmy spolu: v tom:	11 032 378	5 704 300	5 853 558	+149 258	53,1
113 Podiel daní	7 443 778	3 876 432	3 594 535	-281 897	48,3
121 Daň z nehnuteľností	2 690 000	1 280 690	1 613 706	+333 016	60,0
133 Dane z špecifíc. služby	898 600	547 178	645 317	+98 139	71,8
Nedaňové príjmy spolu: v tom:	739 322	384 655	439 996	+55 341	59,5
211 Príjmy z podnikania	80 000	-	-	-	-
212 Príjmy z vlastníctva	352 070	157 548	189 838	+ 32 290	53,9
221 Administratívne poplatky	46 500	33 275	25 576	-7 699	55,0
222 Pokuty a penále	61 500	47 698	32 916	-14 782	53,5
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	158 030	75 714	80 450	+4 736	50,9
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	480	-	-480	-
240 Úroky	10 000	11 639	20 168	+8 529	201,7

292 Ostatné príjmy	30 122	58 301	91 048	+32 747	302,3
Bežné granty spolu:	1 000	997	1 000	+3	100,0
Bežné transfery spolu:	4 888 196	2 493 435	2 992 353	+498 918	61,2
Vlastné bežné príjmy RO	1 249 769	790 464	742 608	-47 856	59,4
- Dom kultúry	314 550	150 604	158 783	+8 179	50,5
- školy	935 219	639 860	583 825	-56 035	62,4
Vlastné kapitálové príjmy RO	95 439	-	124 740	+124 740	130,7
- Dom kultúry	95 439	-	124 740	+124 740	130,7
- školy	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy mesta:	19 900	20 257	10 145	-10 112	51,0
233001 Predaj pozemkov	10 000	9 006	1 895	-7 111	18,9
233001 Príjem z predaja nehmotných aktív	9 900	11 251	8 250	-3 001	83,3
Kapitálové granty a transfery:	1 708 164	66 762	852 313	+785 551	49,9
Príjmové finančné operácie - mesto	683 980	185 111	278 724	+93 613	40,7
450 Zostatok prostriedkov	270 518	41 096	271 227	+230 131	100,3
454 Prevody prostr. z peňaž. fondov	413 462	101 670	-	-101 670	-
456 Iné príjmové operácie	-	42 345	7 497	-34 848	-
Príjmové finančné operácie RO	77 903	86 838	77 903	-8 935	100,0
ÚHRN PRÍJMOV	20 496 051	9 732 819	11 373 340	+1 640 521	55,5

Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2024 – 30.6.2024 dosiahli skutočné celkové príjmy čiastku 11 373 340 €, čo je o 1 640 521 € viac ako v roku 2023. Upravený rozpočet príjmov bol plnený na 55,5 %.

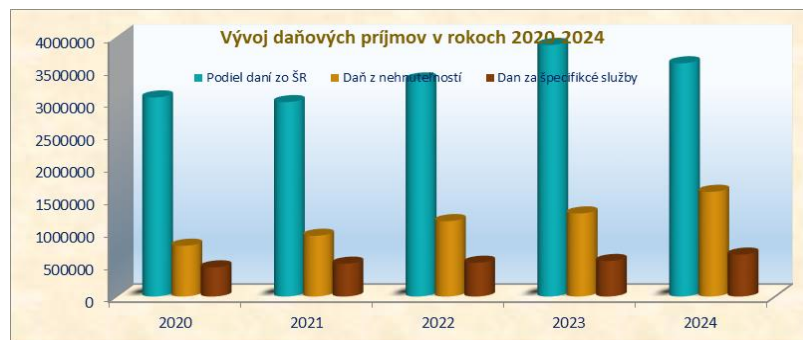


A/ Bežné príjmy

1. MESTO bez RO

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď za obdobie I. polroku 2024 až 63,0 % tvorili daňové príjmy, ktorých skutočný objem 5 853 558 € predstavoval plnenie z časového hľadiska na 53,1 %.

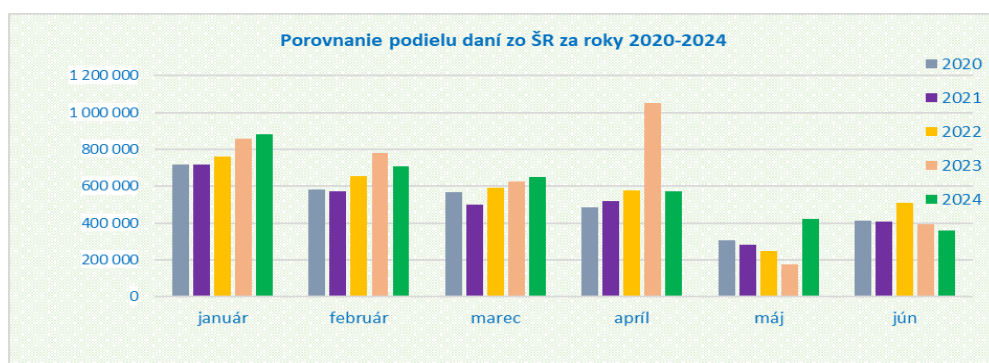
❖ Daňové príjmy



- Príjmy z podielových daní** - najväčšiu časť bežných príjmov za 1. polrok 2024 tvoria už tradične príjmy z tzv. podielových daní. Čiastka 3 594 535 € predstavuje plnenie rozpočtu tejto príjmovej položky na rok 2024 na 48,3 %. V globálnom vyjadrení bol príjem z týchto daní o 281 897 € nižší ako v porovnateľnom období roku 2023 i napriek tomu, že i v tomto roku bol v priebehu I. polroku 2024 vyplatený celý ročný podiel daní z príjmov PO.

Porovnanie príjmu z tzv. podielových daní za I. polrok 2020-2024

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Spolu
Rok 2020	715 760	581 302	567 349	484 319	307 829	411 466	3 068 025
Rok 2021	718 213	569 935	501 808	518 225	279 939	408 149	2 996 269
Rok 2022	761 210	654 301	593 911	576 727	249 800	508 432	3 344 381
Rok 2023	856 029	781 465	624 421	1 049 789	173 219	391 509	3 876 432
Rok 2024	883 159	708 935	650 502	570 020	422 538	359 381	3 594 535



2. **Daň z nehnuteľností** - skutočne dosiahnuté príjmy za 1. polrok v čiastke 1 613 706 € znamenajú 60 % plnenie rozpočtu na uvedených položkách a ich skutočný príjem bol o 333 016 € vyšší ako bol v I. polroku 2023. Celkovo bola daň vyrubená 6 738 daňovníkom – z toho je 225 právnických osôb. Termín druhej splátky je 30.9.2024.
3. **Dane za špecifické služby** tvorili za sledované obdobie najmä tieto položky:
- **Daň za psa** – k 30.6.2024 bola dosiahnutá skutočnosť 11 023 € , čo predstavuje plnenie rozpočtu na 73,5 % .
 - **Daň za predajné automaty** – skutočné príjmy dane za predajné automaty dosiahli čiastku 755 €.
 - **Daň za ubytovanie** – za obdobie I. polroku 2024 boli dosiahnuté príjmy dane za ubytovanie v čiastke 1 313 €.
 - **Daň za užívanie verejného priestranstva** – celkovo dosiahnutá skutočnosť 109 729 € bola o 10 033 € vyššia ako skutočnosť dosiahnutá za rovnaké obdobie roku 2023. Na prekročení rozpočtovanej príjmovej položky o 1,6 % sa podieľali najmä vyššie príjmy za užívanie verejného priestranstva na parkovanie vozidiel - vybratá čiastka od 88 poplatníkov ZŤP a 423 ostatných fyzických a právnických osôb bola 105 466 € (v roku 2024 pribudlo 20 nových parkovacích miest).
 - **Poplatky za komunálny odpad** - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v 1. polroku 2024 vybraný v zmysle VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení. V 1. polroku 2024 bolo v meste Sereď evidovaných celkovo 5 389 platiteľov poplatku za KO a DSO. Z toho 390 bolo podnikajúcich osôb a 4 999 fyzických osôb. Celkové príjmy na tomto poplatku boli v 1. polroku 2024 vo výške **502 842,07 € (67,05 %)**. Odpísané boli pohľadávky v celkovej výške 67,42 €.
 - **Miestny poplatok za drobné stavebné odpady** - miestny poplatok za drobné stavebné odpady bol v 1. polroku 2024 vybraný na zbernom dvore mesta Sereď v zmysle VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení. Mesto Sereď eviduje v 1. polroku 2024 celkovo 72 platiteľov poplatku za drobné stavebné odpady. Celkové príjmy na tomto poplatku boli v 1. polroku 2024 vo výške **1 382,40 € (46,08 %)**.
 - **Za umiestnenie jadrového zariadenia** – Slovenské elektrárne Bratislava zaplatili mestu Sereď vyrubenú miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach v čiastke 18 272 €.

❖ Nedaňové príjmy

Druhú skupinu bežných príjmov s podielom 4,7 % tvorili v I. polroku 2024 nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku 439 996 €. Skutočné plnenie rozpočtu podľa jednotlivých skupín bolo nasledovné:

- a) **Príjmy z podnikania** : V priebehu I. polroka 2024 neboli pripísané na účet mesta žiadne dividendy . Rozpočet uvažuje s čiastkou dividend v čiastke 80 000 € zo záujmového združenia Komplex.
- b) **Príjmy z vlastníctva**: V I. polroku 2024 zaplatili nájomcovia nájomné za prenájom pozemkov, budov, priestorov ,nájomných bytov a hrobových miest v celkovej čiastke 189 838 €.

- c) **Administratívne poplatky:** V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení boli za sledované obdobie vybrané správne poplatky v úhrnej čiastke 25 576 € najmä za overenie podpisov a listín (9 044 €), vydanie rybárskych lístkov (1 217 €), správne poplatky za úsek životného prostredia (140 €), za matričné doklady (3 210 €), správne poplatky vybrané stavebným úradom (10 720 €) a ostatné správne poplatky (1 245 € - najmä za vydanie dokumentov na úseku evidencie obyvateľov a cestného hospodárstva).
- d) **Príjmami z pokút a penále** - celkovú čiastku 32 916 € tvoria pokuty vybrané mestom a mestskou políciou za nedodržiavanie príslušných zmlúv a právnych predpisov (tom: stavebný úrad = 1 000 € , pokuty uložené a vybrané mestom v priestupkovom konaní a pokuty uložené v zmysle zákona č. 30/2019 o hazardných hrách v platnom znení = 660 € a pokuty vybrané mestskou políciou v blokovom konaní = 31 256 €).
- e) **Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb**- zahŕňali v I. polroku 2024 najmä doplatok príjmov za odvysielanie relácií v MR v čiastke 5 €, príjem za napojenie na PCOO v čiastke 10 230 €, vybrané poplatky za služby nocľahárne boli v čiastke 223 €, poplatok za použitie verejného WC bol vybraný v čiastke 282 €, príjmy za poskytnutú opatrovateľskú službu boli 42 451 € , príjmy z predaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu (kovy, elektroodpad, žiarivky, jedlé oleje, drevo) tvorili čiastku 2 864 € , príjmy za refundácie energií (kasárne) boli v čiastke 4 093 € , príjmy za služby súvisiace so smútočným obradom na pohrebiskách mesta Sereď boli zaznamenané v čiastke 17 260 €, príjem z registrácie súťažiacich online zaplatený účastníkmi podujatia „Sereďský beh“ bol v čiastke 1 980 €.
- f) **Ďalšími administratívnymi poplatkami** – v dôsledku zmeny legislatívy bolo schválením VZN mesta Sereď č. 15/2023 dňa 14.12.2023 zrušené VZN mesta Sereď č. 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď a mesto od roku 2024 tieto poplatky už nevyberá. Rozpočtovanú čiastku 1 100 € bude potrebné vylúčiť z rozpočtovaných príjmov mesta.
- g) **Úroky** – Na voľné finančné prostriedky rezervného fondu boli v priebehu I. polroku 2024 zriadené termínované vklady s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov. Príjem do rozpočtu mesta predstavoval čiastku 20 168 € .
- h) **Ostatné príjmy** – v skutočnosti dosiahli úroveň 91 048 €. V tom najmä : príjem z výťažkov lotérií a iných hier , príjem za náhradu škôd od poisťovní , dobropisy energií splátky z exekúcií , príjem za zriadenie vecného bremena na majetku mesta a pod.

❖ Bežné granty

SAMSUNG Galanta, občianske združenie, poskytlo mestu na základe Zmluvy o spolupráci č. 478/2024 finančné prostriedky v čiastke 1 000 € na úhradu nákladov súvisiacich s aktivitami projektu „Sereďský beh“.

❖ Bežné transfery

Vo forme bežných grantov a transferov poskytnutých mestu z rôznych orgánov štátnej správy, štátneho rozpočtu a fondov boli na účet mesta zaslané finančné prostriedky v úhrnej 2 992 353 €. Uvedená čiastka je o 498 918 € vyššia ako bola v rovnakom období roku 2023 a pozostáva z nasledovných zložiek:

1. **Na úhradu výdavkov škôl**, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na činnosť spoločného školského úradu, boli poskytnuté z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trnave zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácií na prenesené kompetencie v I. polroku 2024 finančné prostriedky v úhrnej čiastke 2 120 375 € t.j. o 259 289 € viac ako v porovnateľnom období roku 2023.

2. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu Galanta poskytlo v I. polroku 2024 transfery na nasledovné úseky:

- **matričnej činnosti** v čiastke 20 497 €
- **registra adries** v čiastke 218 €
- **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** v čiastke 5 046 €
- **zabezpečenia starostlivosti o vojnové hroby** v čiastke 345 €
- **starostlivosti o životné prostredie** v čiastke 1 850 €
- **poskytovania ubytovania odídencom z Ukrajiny** v čiastke 278 121 €
- na zabezpečenie **prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu** boli zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Galante poskytnuté dotácie vo výške 36 047 €

3. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR poskytlo mestu finančné prostriedky z **projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov“** na asistentov pre MŠ Komenského v čiastke 154 652 €.

4. Na základe **Zmluvy o duálnom vzdelávaní** uzatvorenej medzi mestom Sereď a Obchodnou akadémiou v Sereďi je mesto Sereď zapojené do systému duálneho vzdelávania. Na podporu duálneho vzdelávania 2 študentov Obchodnej akadémie Sereď bol mestu Sereď v roku 2024 poskytnutý príspevok zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania vo výške 2 000 €.

5. Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2024 **na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie** a dopravy poskytlo Ministerstvo dopravy SR mestu Sereď transfer v čiastke 661 €.

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

- na podporu **výchovy k stravovacím návykom** detí v objeme 294 146 €;
- **na školské potreby** v čiastke 149 € deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi ;
- **rodinné prídavky** v čiastke 10 306 € - tieto sú využívané ako transfer opakovaných dávok zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjemcom týchto dávok ;
- na podporu **projektov regionálnej a miestnej zamestnanosti** (chránená dielňa na mestskej polícii) boli v I. polroku 2024 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke 24 717 €.

7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo mestu v I. polroku 2024 aj dotáciu **na zabezpečenie prevádzky nocľahárne** v I. štvrtroku 2024 v čiastke 10 443 €,

8. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi mestom Sereď a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli mestu Sereď v roku 2024 doplatené finančné prostriedky za rok 2023 z operačného programu Ľudské zdroje na spolufinancovanie realizácie aktivít **projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď“** vo výške 31 280 €.

9. Ministerstvo financií SR poskytlo mestu Sereď finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky - bežná časť tejto dotácie predstavuje čiastku 1 500 €.

2. Bežné príjmy rozpočtových organizácií:

	Rozpočet na rok 2024 po 2. zmene 20.6.2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenia rozpočtu
Príjmy RO celkom	1 249 769	742 608	59,4
Bežné príjmy RO - školy	935 219	583 825	62,4
ZŠ Juraja Fándlyho	225 152	133 650	59,4
ZŠ Jana Amosa Komenského	212 566	217 934	102,5
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	56 250	31 127	55,3
Materská škola, Ul. D.Štúra	232 278	96 314	41,5
Materská škola, Komenského ul.	208 973	104 800	50,2
Bežné príjmy RO – Dom kultúry	314 550	158 783	50,5

Do celkových bežných príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ , materských a základných škôl a Domu kultúry v Seredi. Na skutočnej výške bežných príjmov za sledované obdobie v čiastke 742 608 € sa podieľali príjmy Domu kultúry čiastkou 158 783 € a príjmy škôl predstavovali úhrnnú čiastku 583 825 € . Tieto príjmy sa týkajú najmä príspevkov zákonných zástupcov podľa VZN, prenájmu telocviční a nebytových priestorov. Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.

B/ Kapitálové príjmy

1. MESTO bez RO

Za I. polrok 2024 boli celkové skutočné kapitálové príjmy v čiastke 862 458 € tvorené:

- ❖ vlastnými príjmami z uzatvorených kúpnych zmlúv o predaji pozemkov - najmä splátky v čiastke 1 895 €,
- ❖ čiastočnou úhradou nákladov za obstaranie zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď ZaD č.11/2024 - navrhovatelia ZaD uhradili mestu čiastku 8 250 € ;
- ❖ kapitálovými transfermi v celkovej čiastke 852 313 € (vtom: kapitálová časť dotácie poskytnutej MF SR mestu Sereď na nákup výpočtovej techniky predstavuje čiastku 8 500 €, refundácia výdavkov vynaložených v roku 2023 na projekt „Rozšírenie MŠ D. Štúra“ bola v čiastke 38 371 €, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Integrovaný regionálny operačný program v rámci výzvy „Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk“ boli mestu refundované výdavky projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra II. v Seredi v čiastke 403 983 € a projektu „Regenerácia vnútrobloku Garbiarska“ v čiastke 401 459 €).

2. Kapitálové príjmy RO

V priebehu I. polroku 2024 boli Domu kultúry Sereď refundované výdavky v čiastke 124 740 €, ktoré boli použité v roku 2023 na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“ (v rámci toho bol zrealizovaný nákup knižničného nábytku, výpočtovej techniky , LED postera s termokamerou, hygienického zariadenia, výplne otvorov, šikmej schodiskovej plošiny, rampy roštovej a klimatizácie).

C/ Príjmové finančné operácie

1. MESTO bez RO

V rámci príjmových finančných operácií boli za obdobie I. polroku 2024 zaúčtované do príjmov mesta :

1. v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 93/2024 zo dňa 18.4.2024 účelové prostriedky v celkovej čiastke 271 219,77 € a to:

- Dotácia na stravu = 62 392,80 €
- Zostatok dotácie na dopravné =347,34 €
- Dotácia na projekt „Čítame pre radosť“=1 500 €
- Grant Nadácie ZSE pre ZŠ J.A.Komenského= 1200 €
- Dotácia na projekt –podpora etického správania= 8 000,00 €
- Dotácia na útulok =8 760,00 €
- Dotácia z Audiovizuálneho fondu Domu kultúry= 2 051,00 €
- Príspevok na vzdelávanie MŠ Komenského= 15 704,16 €
- Dotácia na špecifiká (digitalizácia) =11 023,84 €
- Dotácia na podporu vzdelávania žiakov z Ukrajiny =5 217,00 €
- Prevádzkový normatív ZŠ =32 317,00 €
- Dotácia na energie ZŠ =106 060,57 €
- Zostatok dotácie na športoviská= 16 646,06 €

2. zostatok dotácie na špecifiká - zdravotnícky pracovník ZŠ J .A. Komenského 6,84 €

3. zložené a zapojené do rozpočtu finančné zábezpeky využívané pri prenájme nájomných bytov v čiastke 7 497 €

2. Príjmové finančné operácie RO

	Rozpočet na rok 2024 po 2. zmene 20. 6. 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenia rozpočtu
RO celkom	77 903	77 903	100,0
RO - školy	77 903	77 903	100,0
ZŠ Juraja Fándlyho	15 149	15 149	100,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	35 788	35 788	100,0
Materská škola, Ul. D.Štúra	4 568	4 568	100,0
Materská škola, Komenského ul.	22 398	22 398	100,0
RO – Dom kultúry	0	0	0

Ostatné účelové prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia na rok 2023 - príjmy rozpočtových organizácií (zostatky potravinových účtov) , ktoré boli cez príjmové operácie RO zahrnuté do rozpočtov RO na rok 2024 predstavovali za I. polrok 2024 čiastku 77 903 €.

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

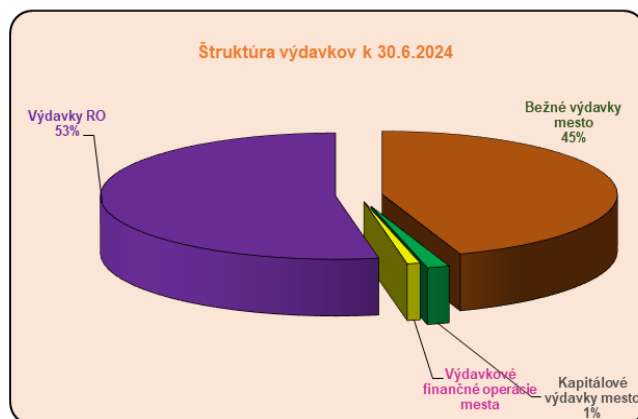
VÝDAVKY:

Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2024 uvažuje s výdavkami (vrátane výdavkových finančných operácií) v úhrnnej čiastke 20 496 051 €.

Prehľad skutočných výdavkov za I. polrok 2024 podľa jednotlivých skupín v porovnaní s I. polrokom 2023 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkový ukazovateľ:	Rozpočet na rok 2024 po 2. zmene dňa 20.6.2024	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2024-2023	% plnenia rozpočtu
		30.6.2023	30.6.2024		
Bežné výdavky (bez RO):	8 248 958	3 459 763	3 731 488	+271 725	45,2
01. Všeobecné verejné služby	2 847 246	1 106 121	1 280 905	+174 784	45,0
02. Obrana	9 669	10 968	924	-10 044	9,6
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	1 091 820	410 339	471 134	+60 795	43,1
04. Ekonomická oblasť	1 302 690	429 969	537 637	+107 668	41,3
05. Nakladanie s odpadmi	801 466	340 450	329 583	-10 867	41,1
06. Bývanie a občianska vybav.	587 045	210 045	218 298	+8 253	37,2
08. Rekreačia, kultúra, náb..	332 070	234 913	242 914	+8 001	73,1
09. Vzdelávanie	177 370	176 245	81 483	-94 762	45,9
10. Sociálne zabezpečenie	1 099 582	540 713	568 610	+27 897	51,7
Bežné výdavky RO	9 848 691	3 782 869	4 410 224	+627 355	44,8
- Dom kultúry	650 234	288 480	361 365	+72 885	55,6
- Školy a školské zariadenia	9 198 457	3 494 389	4 048 859	+554 470	44,0
Kapitálové výdavky (bez RO)	2 233 744	148 663	128 506	-20 157	5,8
01. Všeobecné verejné služby	24 955	-	7 176	+7 176	28,8
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	56 500	16 401	13 834	-2 567	24,5
04. Ekonomická oblasť	301 200	2 144	82 598	+80 454	27,4
05. Nakladanie s odpadmi	65 000	-	-	-	-
06. Bývanie a občianska vybav.	57 146	33 196	22 286	-10 910	39,0
08. Rekreačia, kultúra, náb.	1 278 500	108	2 612	+ 2 504	0,2
09. Vzdelávanie	450 443	96 814	0	-96 814	-
Kapitálové výdavky RO	19 867	136 207	15 867	-120 340	79,9
- Dom kultúry	-	17 021	-	-17 021	-
- Školy a školské zariadenia	19 867	119 186	15 867	-103 319	79,9
Výdavkové fin. operácie (bez RO)	144 791	101 630	74 980	-26 650	51,8
Výdavkové fin. operácie-RO	-	-	328	+328	-
ÚHRN VÝDAVKOV	20 496 051	7 629 132	8 361 393	+732 261	40,8

Skutočné výdavky vrátane finančných operácií boli za obdobie k 30.6.2024 vynaložené v čiastke 8 361 393 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 40,8 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast výdavkov o 732 261 €. Na tomto náraste sa podieľali najmä bežné výdavky rozpočtových organizácií, ktoré vzrástli o 627 355 €. Kapitálové výdavky mesta poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 o čiastku 20 157 € a u rozpočtových organizácií bol pokles o 120 340 €.



A./ Bežné výdavky

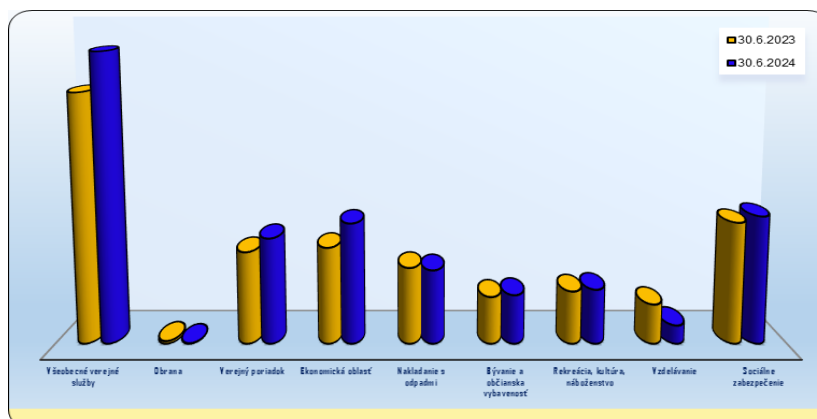
1. MESTO bez RO

Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2024 uvažuje s bežnými výdavkami (bez výdavkov RO) v úhrnnej čiastke 8 248 958 €. Skutočné bežné výdavky mesta k 30.6.2024 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 731 488 €, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 45,2 %.

Jednotlivé skupiny bežných výdavkov boli čerpané primerane k danému časovému horizontu. Vyššie percento plnenia bežných výdavkov v oblasti 08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo bolo zaznamenané v dôsledku poskytnutia celej rozpočtovanej čiastky dotácií športovým klubom a občianskym združeniam už v priebehu I. polroku 2024.



Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme nárast celkových bežných výdavkov o 271 725 €.



Nárast je možné vidieť najmä v oblastiach výdavkov na všeobecné verejné služby (správa) a v ekonomickej oblasti (údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, príspevok SAD). Najvýraznejší pokles je zaznamenaný v oblasti vzdelávania najmä v dôsledku zmeny financovania Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva – bez príspevku mesta.

Bežné výdavky vynaložené v jednotlivých rozpočtových triedach možno charakterizovať nasledovne:

01. Všeobecné verejné služby – predstavujú výdavky spojené s plnením samosprávnych funkcií mesta, daňových záväzkov mesta, výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, výdavky na matriku a register obyvateľstva, úhradu dotácie Správe majetku Sereď s.r.o., splátky úrokov v rámci dlhovej služby, spotreby materiálu, energií a ostatné výdavky, ktoré nie sú priradené do príslušných rozpočtových tried. Za obdobie I. polroka 2024 bola v tejto časti rozpočtu vynaložená čiastka 1 280 905 €. Plnenie rozpočtu bolo na 45,0 %.

02. Obrana - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 924 € na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď (za sledované obdobie tvorila tieto výdavky len odmena skladníkovi a odvody s ňou súvisiace).

03. Verejný poriadok a bezpečnosť - Bežné výdavky na mestskú políciu boli čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke 470 534 €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na 43,5 %. Čerpanie finančných prostriedkov rozpočtu v bežných výdavkoch MsP v jednotlivých častiach 632; 633; 634; 635; 636 bolo prispôbené nevyhnutným potrebami MsP a so zabezpečením plnenia úloh.

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane boli z rozpočtovej čiastky 10 100 € za I. polrok 2024 čerpané finančné prostriedky v čiastke 600 € na zabezpečenie úhrad externých služieb preventívára požiarnej ochrany.

04. Ekonomická oblasť – zahŕňala v I. polroku 2024 výdavky v celkovej čiastke 537 637 €. Z toho boli:

- ❖ **výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť** - spojené s realizáciou verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta) v čiastke 319 560 € ;
- ❖ **výdavky na poľnohospodárstvo (veterinárna oblasť)** - čiastka 4 254 € bola uhradená na jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov v správe mesta Sered' (1 536 €), dezinfekciu pieskovísk (1 256 €) a odchyt 4 túlavých psov 1 462 €);
- ❖ **výdavky na výstavbu** - boli v čiastke 7 897 € - v tom: spotreba energie čerpadiel v prečerpávacích staniciach Poľná, Bratislavská, Trnavská a Jelšová bola v čiastke 1 328 € ,na nákup tabuliek s domovými číslami bola vynaložená čiastka 134 €, finančné prostriedky v čiastke 2 962 € boli použité na havarijnú opravu prečerpávačky na ul. Trnavská a v rámci výdavkov na služby v celkovej čiastke 3 473 € boli uhradené geodetické služby v čiastke 1 367 € (zameranie cykloprístrešku ZŠ Komenského, zameranie plochy pri Jednote, zameranie plochy ŽSR) , na štúdie, expertízy a posudky bola vynaložená čiastka 1 068 € (statický posudok na strechu MŠ Komenského B, statický posudok , štúdia na pätku pre Vianočný strom, znalecký posudok Tesco barak) a na nákup kolkov pre administratívne potreby a poplatkov (za LV a katastrálne mapy, poštovné a poplatky za vyjadrenie k IS) bola vynaložená čiastka 1 038 €.
- ❖ **vo výdavkoch v oblasti dopravy** - v úhrnnej čiastke 205 926 € zahrnuté výdavky za odvádzanie dažďových vôd z komunikácií (76 261 €) , za nákup materiálu k oprave a údržbe miestnych komunikácií - zámkovej dlažby, obrubníkov a makadamu (1 936 €) , za samotné opravy a údržbu miestnych komunikácií (36 232 €) t. j. prepady, výtlky, spevnené plochy, odvodnenie a pod.; za opravu vodorovného (8 129 €) a zvislého dopravného značenia (3 949 €) a opravu informačno-navigačného systému (5 219 €). Finančné prostriedky v čiastke 74 200 € boli použité na úhradu dopravcovi MHD Dunajská Streda a. s. v zmysle koncesnej zmluvy na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sered' .

05. Nakladanie s odpadmi - za I. polrok 2024 boli v skupine výdavkov na nakladanie s odpadmi vynaložené výdavky v celkovej výške 329 583 €.

Na zabezpečenie prevádzky Zberného dvora bola vynaložená čiastka 41 797 € . Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo boli v čiastke 268 856 € :

- nákup materiálu – zhrňa výdavky na nákup čiernych odpadových vriec s potlačou, vrieciek na psie exkrementy a záchytných vaní na nebezpečné dopady v celkovej čiastke 8 420 €;
- oprava a údržba – oprava kontajnerových stojísk č. 36 a 38 na ulici D. Štúra (2 437 €) ,
- nájom pozemku pod časťou zberného dvora v zmysle zmluvy č. 7/2015/SÚC TTSK (3 844 €),
- výdavky na propagáciu a reklamu – nákup tašiek s logom mesta Sered', výroba letákov a tabúl súvisiacich s odpadmi a výdavky spojené s akciou Deň Zeme (2 705 €),
- výdavky na čistenie verejných priestranstiev a odstraňovanie čiernych skládok (1 264 €) , nakladanie s BRO (52 470 €) , odvoz a likvidácia odpadov zo zberného dvora (7 429 €), odvoz odpadov (83 257 €) a uloženie odpadov (106 958 €);
- výdavky na diagnostiku prístrojov (72 €)

Na zabezpečenie prevádzky mechanizmov zakúpených v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ (spotrebu pohonných hmôt, opravy a údržba, mýtné poplatky a pod.) bola vynaložená čiastka 18 930 €.

06. Bývanie a občianska vybavenosť -za I. polrok 2024 bola na **údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a prevádzku trhoviska** vynaložená čiastka 67 382 €. V zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď bola žiadateľom o dotáciu v oblasti starostlivosti o životné prostredie vyplatená čiastka 11 500 €.

Prevádzka a údržbu cintorínov si vyžiadala výdavky v čiastke 60 722 € . Na úhradu služieb spojených s bývaním bola za sledované obdobie vynaložená čiastka 20 597 € . Preddavok na použitie fondu opráv a údržby bytového fondu nájomných bytov bol správcom poskytnutý v čiastke 2 473 €) .

Za **spotrebu elektrickej energie vo verejnom osvetlení, údržbu verejného osvetlenia** (vytýčenia a opravy káblových porúch na ul. Cukrovarská, Kostolná a D. Štúra, Železničná, Spádová, Legionárska, oprava verejného osvetlenia ZŠ Komenského, oprava káblvej poruchy na ul. Spádová, Dolnomajerská, Hornočepeňská, Jelšová a Šulekovská oprava VO skatepark) a za demontáž vianočnej výzdoby bola za i. polrok 2024 vynaložená čiastka 55 624 €.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo - Celkové výdavky vynaložené za I. polrok 2024 v tejto rozpočtovej triede v čiastke 242 914 € pozostávali z nasledovných výdavkových skupín:

- ❖ **športová činnosť** v celkovej čiastke 194 616 € - v tom na podporu činnosti športových klubov bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď bola 18 žiadateľom vyplatená čiastka 180 000 € , výdavky na športové podujatia organizované mestom boli v čiastke 14 616 € (Školský florbal na ZŠ J. Fándlyho, Seredský beh, Majstrovstvá mesta v plávaní na ZŠ J. Fándlyho, Detský atletický míting – ZŠ J.Fándlyho, Turnaj v stolnom tenise pre Špeciálnu základnú školu, Škôlkárska olympiáda, Jarmočný turnaj v stolnom tenise, Mestská atletická olympiáda – ZŠ J.A.Komenského);
- ❖ za spotrebu elektrickej energie v areáli **kaštiela** bola vynaložená čiastka 608 € a na prevádzku **amfiteátra** bola spotrebované elektrická energia v čiastke 1 182 €;
- ❖ v rámci výdavkov na opravy a údržbu amfiteátra boli finančné prostriedky v čiastke 10 348 € čerpané na opravu WC, čistenie žumpy, opravu odkvapového chodníka a opravu a odizolovanie podlahy a maliarske práce;
- ❖ na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou SHJ bola za sledované obdobie z rozpočtu mesta vynaložená čiastka 7 219 € (v tom kúpa antonička a káblov , informačnej mapy, oprava rozvážača,, umývadiel, zabezpečenie prípojok na pitnú vodu);
- ❖ **vysielacie a vydavateľské služby** – v celkových výdavkoch t. j. v čiastke 5 727 € sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu (2 896 €) , úhrada za služby regionálnej televízii KREA (2 000 €) , odmeny na základe dohôd (623 €) a odvody do poisťných fondov (208 €) za služby pri príprave slávnostného oceňovania občanov.
- ❖ na základe odporúčenia sociálnej a kultúrnej komisie boli žiadateľom o poskytnutie **dotácie na projekty v kultúrnej oblasti** vyplatené v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2023 finančné prostriedky vo výške 9 540 € ;
- ❖ materiálové výdavky **ZPOZ-u**, úhrada **členských príspevkov** (ZMOS , RVC reg. Jaslovské Bohunice a pod.), poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch predstavovali za I. polrok 2024 úhrnnú čiastku 12 680 € ;
- ❖ **ostatné výdavky na kultúru** boli v čiastke 994 € - na propagáciu a ostatné služby pri organizovaní kultúrnych podujatí.

09. Vzdelávanie – v rámci výdavkov na vzdelávanie boli za sledované obdobie vynaložené nasledovné bežné výdavky mesta v celkovej čiastke 81 483 € :

- výdavky na podujatia organizované mestom v oblasti vzdelávania boli v čiastke 1 531 € (oceňovanie študentov a pedagógov, súťaž v sudoku, otvorenie atletickej dráhy na ZŠ J.A. Komenského),
- bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda (39 536 €),
- na základe odporúčenia školskej, športovej a bytovej komisie boli 9 žiadateľom o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti vzdelávania v súlade s VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď vyplatené finančné prostriedky v čiastke 30 000 €;
- vratky zostatkov dotácií poskytnutých zo ŠR v úhrnnej čiastke 4 007 € (v tom: 1 300 € - škola v prírode, 2 700 € - lyžiarsky výcvik 7 € - zdravotnícky pracovník);
- výdavky na aktivity v oblasti práce s mládežou – vynaložená čiastka za I. polrok 2024 bola 2 209 €;
- výdavky spojené s implementáciou projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra“ v sume 4 200 €.

10. Sociálne zabezpečenie – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za I. polrok 2024 zaznamenané najmä nasledovné výdavky:

- **na opatrovateľskú službu** v čiastke 167 943 € (k 30.6.2024 mesto zamestnávalo 38 zamestnancov opatrovateľskej služby);
- **na prevádzku DC pre seniorov** v čiastke 6 758 € (výdavky boli použité na materiálne a interiérové vybavenie, na úhradu výdavkov na výlety a zájazdy, vstupenky na kultúrne podujatia, kultúrno-spoločenské akcie konané v DC a na odmeny pre vedúceho DC a upratovačku. V DC je registrovaných 297 seniorov);
- výdavky súvisiace **s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách** - na lekársku posudkovú činnosť v čiastke 1225 € vyhotovených 49 zdravotných posudkov) a na doplatok úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov vo výške 1 003 € pre občana mesta, ktorý má nízky príjem;
- príspevok **na stravovanie dôchodcov** bol vyplatený vo výške 19 313 €; výška príspevku je 1 €/obed. Priemerne mesačne bol príspevok vyplatený 165 seniorom.
- príspevok **na sociálny taxík** bol vyplatený vo výške 115 €; výška príspevku je 1,50 €, resp. 2 €/jazda. Príspevok sa vypláca 37 žiadateľom.
- vyplatenie **príspevkov pri narodení dieťaťa** v úhrnnej čiastke 6 000 €; výška príspevku je 200 €, príspevok bol vyplatený pre 30 detí;
- na **dávky sociálnej pomoci** v čiastke 1 750 €; jednorazová sociálna dávka bola vyplatená 13 žiadateľom
- výplata zadržaných **rodinných prídavkov** bola v čiastke 10 126 € ; prídavky na deti, ktorých je mesto osobitným príjemcom z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky alebo z dôvodu uloženia výchovného opatrenia. Priemerne mesačne sa vyplácajú zadržané rodinné prídavky pre 18 detí
- na **dotácie** poskytnuté v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, na základe odporúčenia sociálnej a bytovej komisie a po schválení primátorom mesta, resp. mestským zastupiteľstvom vo výške 25 000 €; dotácie boli poskytnuté 9 subjektom na verejnoprospešný účel.
- **na prevádzkovanie nocľahárne** bola použitá finančná čiastka 22 386 € (z toho čiastka 7 284 € bola vratka finančného príspevku na prevádzku nocľahárne, ktorý sme dostali z MPSVR SR v celkovej sume 10 443 €). Výdavky boli použité na nákup potravín, drogérie a zdravotníckeho materiálu pre klientov nocľahárne a na úhradu miezd a odvodov zamestnancov nocľahárne. Služby nocľahárne, ktorá bola v prevádzke od 15.12.2023 do 15.3.2024 využili priemerne 4 klienti za noc. Pre klientov sme vyhotovili 10 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby;

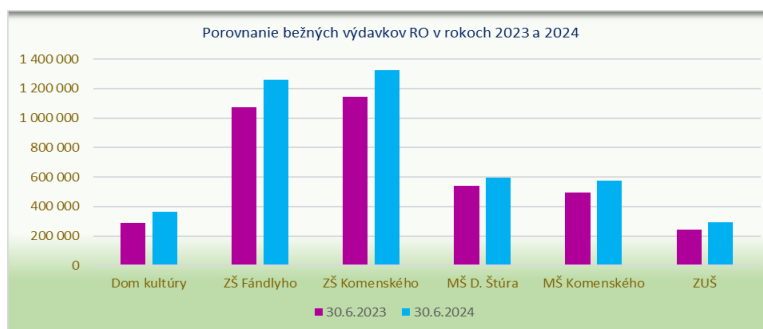
- **vratky** zostatkov dotácií poskytnutých zo ŠR na zlepšenie stravovacích návykov detí boli v čiastke 62 393 €;
- bežný transfer (strava) – vyplatená **dotácia na stravu** z ÚPSVR vo výške 105 € pre deti, ktoré majú diétne stravovanie;
- **príspevok na ubytovanie odídcov** z Ukrajiny zaslaný z Ministerstva vnútra SR bol vyplatený FO a PO, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR v čiastke 244 608 €.

2. Bežné výdavky RO zriadených mestom

Za obdobie I. polroka 2024 boli v RO zriadených mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané bežné výdavky v celkovej čiastke 4 410 224 €.

	Rozpočet na rok 2024 po 2. zmene 20.6. 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenia rozpočtu
Bežné výdavky RO celkom	9 848 691	4 410 224	44,8
Bežné výdavky RO - školy	9 198 457	4 048 859	44,0
ZŠ Juraja Fándlyho	2 800 818	1 261 079	45,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 711 832	1 322 787	48,8
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	710 636	293 324	41,3
Materská škola, Ul. D.Štúra	1 546 409	595 184	38,5
Materská škola, Komenského ul.	1 428 762	576 485	40,4
Bežné výdavky RO – Dom kultúry	650 234	361 365	55,6

Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím roku 2023, vidíme nárast celkových výdavkov o 627 355 € (školské RO + 554 470 €, Dom kultúry + 72 885 €).

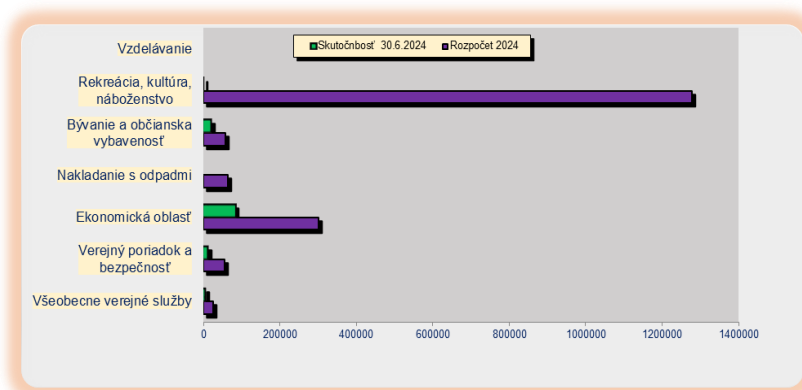


B/ Kapitálové výdavky

1. MESTO bez RO

Upravený kapitálový rozpočet na rok 2024 uvažuje s kapitálovými výdavkami v objeme 2 233 744 €. Za obdobie I. polroka 2024 boli vynaložené skutočné kapitálové výdavky v čiastke 128 506 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov na 5,8 %. Realizáciu veľkých investičných projektov (najmä projektu „Výstavba tenisových kurtov“) predpokladáme až v druhom polroku 2024. Skutočné kapitálové výdavky podľa jednotlivých

skupín za sledované obdobie a ich podiel na plnení rozpočtovaných kapitálových výdavkov jednotlivých skupín v roku 2024 je uvedený v nasledovnom grafe:



Všeobecne verejné služby - v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2024 boli v I. polroku vynaložené finančné prostriedky v čiastke 2 575 € na nákup klímy do serverovne na MsÚ a čiastka 4 601 € bola použitá na prístavbu kancelárie na 1 poschodí MsÚ.

Verejný poriadok a bezpečnosť – v I. polroku 2024 bolo v rámci kapitálových výdavkov zakúpených 20 licencií Avigilon určených pre pripojenie kamier do kamerového systému v sume 4 041 € a bol zakúpený PC klient určený pre zobrazovanie jednotlivých kamier v kamerovom systéme v sume 2 220 €, 9 ks statických kamier + 2 kamery pre rozpoznávanie EČ vozidiel s príslušenstvom v sume 7.573 €.

Ekonomická oblasť – celkové kapitálové výdavky v čiastke 82 598 € boli zaznamenané na nasledovných skupinách funkčnej klasifikácie:

- a) **Všeobecná pracovná oblasť** - v čiastke 23 322 bola zakúpená motorová kosačka ISEKI.
- b) **Výstavba** - v rámci tejto funkčnej klasifikácie boli vynaložené kapitálové výdavky v celkovej čiastke 13 833 €. V tom:
 - 5 000 € za spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Zmeny a doplnky č. 11 /2024),
 - 8 209 € na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ (PD stavebné úpravy nová kancelária na MsÚ, PD Dočasná odstavňá plocha ŽSR porealizačné zameranie, PD MŠ Murgašova zameranie, PD Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského B, dopracovanie PD vnútroblok Legionárska) ;
 - 624 € na výstavbu vodovodnej prípojky na ul. Kasáreňská.
- c) **Cestná doprava** - finančné prostriedky v čiastke 45 443 € na výstavbu odstavnej plochy na prenajatých pozemkoch od ŽSR.

Nakladanie s odpadmi - v I. polroku neboli čerpané žiadne rozpočtované kapitálové výdavky v oblasti nakladania s odpadmi.

Bývanie a občianska vybavenosť - v rámci tejto skupiny výdavkov

- a) bola zrealizovaná vratka zostatku dotácie v sume 16 646 € do ŠR; dotácia bola poskytnutá mestu v roku 2023 na projekt "Rekonštrukcia športovísk";
- b) pre potreby cintorína bol zakúpený katafalk v sume 5 640 €.

Rekreácia, kultúra, náboženstvo – pre potreby organizovania celomestských akcií bol zakúpený stan s príslušenstvom – vynaložené kapitálové výdavky na tento účel boli 2 612 €.

Vzdelávanie - v I. polroku neboli čerpané žiadne kapitálové výdavky na vzdelávanie.

2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom

Rozpočtované kapitálové výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom na rok 2024 boli 19 867 € . V skutočnosti boli čerpané kapitálové výdavky v čiastke 15 867 €.

	Rozpočet na rok 2024 po 2. zmene 20.6. 2024	Plnenie k 30.6.2024	% plnenia rozpočtu
Kapitálové výdavky RO celkom	19 867	15 867	80,0
Kapitálové výdavky RO - školy	19 867	15 867	80,0
ZŠ Juraja Fándlyho	15 867	15 867	100,0
Materská škola, Komenského ul.	4 000	-	-
Kapitálové výdavky -Dom kultúry	-	-	-

Do školskej jedálne ZŠ Juraja Fándlyho bol zakúpený robot v sume 15 867 €.

C/ Výdavkové finančné operácie

1. MESTO bez RO

Skutočné výdavky na finančné operácie boli za I. polrok 2024 zaznamenané v sume 75 308 € a toto ich skutočné čerpanie predstavovalo 52,0 % predpokladaných ročných výdavkov v tejto skupine.

Na úhradu 6 mesačných splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia zrealizovanú v roku 2015 boli v I. polroku 2024 vynaložené výdavky v čiastke 38 697 €.

V rámci výdavkových finančných operácií boli v za sledované obdobie zaznamenané aj výdavky spojené so splácaním istín z úverov v úhrnej čiastke 33 119 €. V tom:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici=7 246 €,
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 10 811 €,
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =7 967 €,
- splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=7 095 €.

V úhrne 3 164 € boli v I. polroku 2024 vrátené finančné zábezpeky na nájomné pri ukončení nájmu v nájomných bytoch.

2. Výdavkové finančné operácie RO

Za sledované obdobie boli v účtovníctve rozpočtovej organizácie mesta a to ZŠ Jana Amosa Komenského výdavkové finančné operácie v čiastke 328 €.

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

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za I. polrok 2024			
Celkové príjmy a výdavky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2022 po 2. zmene dňa 20.6.2024	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024
ÚHRN PRÍJMOV	17 511 884	20 496 051	11 373 340,40
ÚHRN VÝDAVKOV	17 511 884	20 496 051	8 361 392,88
Rozdiel	0	0	3 011 947,52
Bežné príjmy	16 439 029	17 910 665	10 029 515,20
Bežné výdavky	16 294 238	18 097 649	8 141 711,49
Rozdiel	+144 791	-186 984	1 887 803,71
Kapitálové príjmy	238 000	1 823 503	987 197,54
Kapitálové výdavky	1 072 856	2 253 611	144 372,78
Rozdiel	-834 856	- 430 108	842 824,76
Príjmové fin. operácie	834 855	761 883	356 627,66
Výdavkové fin. operácie	144 791	144 791	75 308,61
Rozdiel	690 065	617 092	281 319,05

Výsledok hospodárenia

Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami (bez príjmových finančných operácií) a skutočne vynaloženými výdavkami (bez výdavkových finančných operácií) za sledované obdobie t.j. od 1.1.2024 do 30.6.2024 predstavuje výsledok hospodárenia –prebytok príjmov , ktorý k 30.6.2024 bol vo výške **2 730 628,47 €**. Kladný rozdiel finančných operácií predstavoval k 30. 6. 2024 čiastku **281 319,05 €**.

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	1 978 568,38
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok 2023	116 781,02
Úbytky - použitie rezervného fondu	0
KZ k 30.6.2024	2 095 349,40

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2023 bol **1 978 568,38 €**.
V súlade s uznesením v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 93/2024 ods. 4 zo dňa 18.4.2024 bol v I. polroku 2024 tvorený z výsledku hospodárenia roku 2023 rezervný fond čiastkou 116 781,02 € . Za sledované obdobie roka 2024 neboli prostriedky rezervného fondu Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2024 bol **2 095 349,40 €**.

Fond rozvoja bývania

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

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2024	2 750,03
Prírastky - príjem z predaja - bytov	-
Úbytky - použitie fondu	-
KZ k 30.6.2024	2 750,03

Počiatočný stav fondu k 1.1.2024 bol **2 750,03 €**.

Za sledované obdobie I. polroku 2024 nebol fond rozvoja bývania tvorený ani prostriedky fondu rozvoja neboli za I. polrok 2024 čerpané. Zostatok prostriedkov v tomto fonde zostal aj k 30.6. 2024 v čiastke **2 750,03 €**.

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

Plnenie rozpočtu k 30.06.2024

(podľa ekonomickej klasifikácie príjmov a funkčnej a ekonomickej klasifikácie výdavkov)

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na rok 2024 po zmene 20.6.2024			Plnenie rozpočtu 30.6.2024					
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	%	V tom:		Kapitálový v €	%
		Bežný v €	Kapitálový v €			Bežný v €	Kapitálový v €		
A 111 Podiel daní	7 443 778	7 443 778	0	3 594 535	48,3	3 594 535	48,3	0	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	7 443 778	7 443 778		3 594 535	48,3	3 594 535	48,3		
121 Daň z nehnuteľností	2 690 000	2 690 000	0	1 613 706	60,0	1 613 706	60,0	0	0
121001 Z pozemkov	360 000	360 000		219 370	60,9	219 370	60,9		
121002 Zo stavieb	2 250 000	2 250 000		1 327 516	59,0	1 327 516	59,0		
121003 Z bytov	80 000	80 000		66 820	83,5	66 820	83,5		
133 Dane za špecifické služby	898 600	898 600	0	645 317	71,8	645 317	71,8	0	0
133001 Za psa	15 000	15 000		11 023	73,5	11 023	73,5		
133004 Za predajné automaty	400	400		755	188,8	755	188,8		
133006 Daň za ubytovanie	4 000	4 000		1 313	32,8	1 313	32,8		
133012 Za užívanie verejného priestranstva	108 000	108 000		109 729	101,6	109 729	101,6		
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	750 000	750 000		502 842	67,0	502 842	67,0		
133013 Za drobné stavebné odpady	3 000	3 000		1 383	46,1	1 383	46,1		
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 200	18 200		18 272	100,4	18 272	100,4		
211 Príjmy z podnikania	80 000	80 000	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
211004 Iné príjmy z podnikania	80 000	80 000			0,0		0,0		
212 Príjmy z vlastníctva	352 070	352 070	0	189 838	53,9	189 838	53,9	0	0
212002 Z prenajatých pozemkov	56 000	56 000		33 556	59,9	33 556	59,9		
212003 Z prenaj.bud..., priest., objektov	296 070	296 070	0	156 282	52,8	156 282	52,8	0	0
v tom: prenájom ostatný (napr. florafest ...)	9 070	9 070		10 670	117,6	10 670	117,6		
trhovisko	6 000	6 000		2 986	49,8	2 986	49,8		
SHJ	20 000	20 000		35 465	177,3	35 465	177,3		
príjem do fondu opráv	33 000	33 000			0,0		0,0		
prenájom budov	85 000	85 000		35 852	42,2	35 852	42,2		
prenájom bytov	130 000	130 000		61 195	47,1	61 195	47,1		
prenájom hrobových miest	13 000	13 000		10 114	77,8	10 114	77,8		
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení									
221 Administratívne poplatky	46 500	46 500	0	25 576	55,0	25 576	55,0	0	0
221xxx Správne	46 500	46 500	0	25 576	55,0	25 576	55,0	0	0
v tom :									
- rybárske lístky	3 500	3 500		1 217	34,8	1 217	34,8		
- overenie podpisov	18 500	18 500		9 044	48,9	9 044	48,9		
- matrika	6 000	6 000		3 210	53,5	3 210	53,5		
- ostatné	18 500	18 500	0	12 105	65,4	12 105	65,4	0	0
v tom: stavebný úrad	15 000	15 000		10 720	71,5	10 720	71,5		

úsek život. prostredia	500	500		140	28,0	140	28,0		
ostatné (potvrdenia)	3 000	3 000		1 245	41,5	1 245	41,5		
222 Pokuty a penále	61 500	61 500	0	32 916	53,5	32 916	53,5	0	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	1 500	1 500		1 660	110,7	1 660	110,7		
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000		1 000	100,0	1 000	100,0		
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	60 000	60 000		31 256	52,1	31 256	52,1		
223 Poplatky a platby z náhod.									
predaja a služieb	158 030	158 030	0	80 450	50,9	80 450	50,9	0	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	157 830	157 830	0	80 388	50,9	80 388	50,9	0	0
v tom - relácie v MR	1 100	1 100		5	0,5	5	0,5		
- za napojenie na PCOO	19 000	19 000		10 230	53,8	10 230	53,8		
- opatrovateľská služba	90 000	90 000		42 451	47,2	42 451	47,2		
- separovaný odpad	2 000	2 000		2 864	143,2	2 864	143,2		
- za energie	2 000	2 000		4 093	204,7	4 093	204,7		
- kultúrno-spoločenské podujatia	1 980	1 980		1 980	100,0	1 980	100,0		
- WC	400	400		282	70,5	282	70,5		
- letný tábor	7 200	7 200			0,0		0,0		
- nocľaháreň	150	150		223	148,7	223	148,7		
- príjmy za služby cintorína	34 000	34 000		17 260	50,8	17 260	50,8		
- územný plán				1 000		1 000			
223004 Za predaj hnutel.majetku	200	200		62	31,0	62	31,0		
229 Ďalšie administratívne									
a iné poplatky a platby	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 100		0		0			
240 Úroky	10 000	10 000	0	20 168	201,7	20 168	201,7	0	0
244 Z vkladov	10 000	10 000		20 168	201,7	20 168	201,7		
292 Ostatné príjmy	30 122	30 122	0	91 048	302,3	91 048	302,3	0	0
292006 Z náhrad poistného plnenie	300	300		472	157,3	472	157,3		
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	26 600	26 600		26 662	100,2	26 662	100,2		
292012 Z dobropisov				23 939		23 939			
292017 Z vratiek	2 222	2 222		27 081	1 218,8	27 081	1 218,8		
292019 Z refundácie				11 446		11 446			
292027 Od nájomníkov (aj vecné bremená)	1 000	1 000		355	35,5	355	35,5		
292027 Iné				1 093		1 093			
230 Kapitálové príjmy	19 900	0	19 900	10 145	51,0	0		10 145	51,0
233 Príjem z predaja pozemkov	10 000		10 000	1 895	19,0			1 895	19,0
233002 Z predaja nehmotných aktív	9 900		9 900	8 250	83,3			8 250	83,3
31x,32x Transfery	6 597 360	4 889 196	1 708 164	3 845 666	58,3	2 993 353	61,2	852 313	49,9
311 Granty	1 000	1 000		1 000	100,0	1 000	100,0		
312xxx Z NÚP	44 000	44 000		24 717	56,2	24 717	56,2		
312012 Na matričnú činnosť	20 497	20 497		20 497	100,0	20 497	100,0		
312012 Na register adries	218	218		218	100,0	218	100,0		
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 000	5 000		5 046	100,9	5 046	100,9		
312001 Na vojnové hroby	350	350		345	98,6	345	98,6		
312001 Na ubytovanie odíencov	277 000	277 000		278 121	100,4	278 121	100,4		
312001 Voľby, referendum	22 664	22 664		36 047	159,0	36 047	159,0		

312012 Na školstvo	3 846 657	3 846 657	0	2 120 375	55,1	2 120 375	55,1	0	
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	3 374 132	3 374 132		1 723 440	51,1	1 723 440	51,1		
- spoločný školský úrad	21 634	21 634		14 576	67,4	14 576	67,4		
- dopravné	6 846	6 846		4 110	60,0	4 110	60,0		
- vzdelávacie poukazy	27 168	27 168		16 300	60,0	16 300	60,0		
- odchodné	2 976	2 976		2 976	100,0	2 976	100,0		
- dotácia na žiaka so SZP	600	600		600	100,0	600	100,0		
-edukačné publikácie				30 562		30 562			
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	166 103	166 103		110 735	66,7	110 735	66,7		
- materské školy	148 502	148 502		99 001	66,7	99 001	66,7		
- školy v prírode	13 600	13 600		13 600	100,0	13 600	100,0		
- lyžiarsky výcvik	21 900	21 900		24 600	112,3	24 600	112,3		
- Špecifiká - pomoc Ukrajine	50 362	50 362		67 041	133,1	67 041	133,1		
- POO - zdravotnícky pracovník	12 834	12 834		12 834	100,0	12 834	100,0		
312001 Dotácia na projekt "Pomáhajúce profesie..."	220 913	220 913		154 652	70,0	154 652	70,0		
312001 Dotácia na stravu	294 147	294 147		294 146	100,0	294 146	100,0		
312001 Zadržané RP				10 306		10 306			
312001Dotácia na škol. potreby	150	150		149	99,3	149	99,3		
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	20 000	20 000		2 511	12,6	2 511	12,6		
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	128 000	128 000		31 280	24,4	31 280	24,4		
312001 Dotácia na projekt Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom. B	228 000		228 000		0,0				0,0
312001 Na nocľaháreň	3 000	3 000		10 443	348,1	10 443	348,1		
312001 Dotácia na duálne vzdelávanie	2 000	2 000		2 000	100,0	2 000	100,0		
312008 Dotácia z VÚC	2 100	2 100			0,0		0,0		
322001 Dotácia na projekt "Rozšírenie MŠ D. Štúra"	38 371		38 371	38 371	100,0			38371	100,0
312001 Dotácia na výpočtovú techniku-bežná časť	1 500	1 500		1 500	100,0	1 500	100,0		
322001 Dotácia na "Vnútroblok D. Štúra II."	403 983		403 983	403 983	100,0			403 983	100,0
322001 Dotácia na "Vnútroblok Garbiarska"	401 459		401 459	401 459	100,0			401 459	100,0
322001 Dotácia na nákup VT - kap. Časť	8 500		8 500	8 500	100,0			8 500	100,0
322001 Dotácia na "Tenis"	627 851		627 851						0,0
Príjmy mesta bez RO	18 388 960	16 660 896	1 728 064	10 149 365	55,2	9 286 907	55,7	862 458	49,9
Príjmy RO	1 345 208	1 249 769	95 439	867 348	64,5	742 608	59,4	124 740	130,7
Bežné príjmy RO (školy)	1 030 658	935 219	95 439	583 825	56,6	583 825	62,4	0	0,0
v tom:				0					
ZŠ Juraja Fándlyho	320 591	225 152	95 439	133 650	41,7	133 650	59,4		0,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	212 566	212 566		217 934	102,5	217 934	102,5		
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	56 250	56 250		31 127	55,3	31 127	55,3		
Materská škola, Ul. D. Štúra	232 278	232 278		96 314	41,5	96 314	41,5		
Materská škola, Komenského ul.	208 973	208 973		104 800	50,2	104 800	50,2		
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	314 550	314 550		283 523	90,1	158 783	50,5	124 740	
PRÍJMY SPOLU	19 734 168	17 910 665	1 823 503	11 016 713	55,8	10 029 515	56,0	987 198	54,1
FINANČNÉ OPERÁCIE	761 883	0	0	356 627	46,8	0	0	0	0
MESTO	683 980	0	0	278 724	40,8	0	0	0	0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	270 518	0	0	271 227	100,3				
- stravné	62 393			62 393	100,0				
- náhrada spoločenskej hodnoty drevin	1 342				0,0				

- dopravné	347			347	100,0				
- preddavok 2024 - prev. normatív	32 317			32 317	100,0				
- preddavok 2024 - energie	59 600			59 600	100,0				
- preddavok 2024 - špecifická podpora žiakov z U	5 217			5 217	100,0				
- nevyčerpané normatívne prostriedky-energie	46 461			46 461	100,0				
- nevyč.špecifická-digit.transf.vzdel.	11 024			11 024	100,0				
- nevyč.rozv.projekt- čítame pre radosť	1 500			1 500	100,0				
-nevyč.rozv.projekt-etické správanie	8 000			8 000	100,0				
- nevyčerpaný príspevok na špecifikum - zdravotnícky pracovník z roku 2023	7	0	0	7	100,0				
- nevyčerpaný príspevok na výchovu a vzdelávanie	15 704			15 704	100,0				
- nevyčerpaný projekt Nadácie ZSE	1 200			1 200	100,0				
- útulok	8 760			8 760	100,0				
-rekonštrukcia športovísk	16 646			16 646	100,0				
- DK -audiovizuálny fond				2 051					
454001 Z rezervného fondu	413 462				0,0				
456 Iné príjmové finančné operácie				7 497					
Rozpočtové organizácie	77 903	0	0	77 903	100,0	0	0	0	0
ZŠ J. Fándlyho	15 149			15 149	100,0				
MŠ Komenského	22 398			22 398	100,0				
ZŠ JAK	35 788			35 788	100,0				
MŠ D. Štúra	4 568			4 568	100,0				
ÚHRN	20 496 051	17 910 665	1 823 503	11 373 340	55,5	10 029 515	56,0	987 198	54,1
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2024 po zmene 20.6.2024			Plnenie rozpočtu 30.6.2024					
Položky / Podpoložky	Celkom	V tom:		Celkom		V tom:		Kapitálový	
Kód	v €	Bežný	Kapitálový	v €	%	Bežný	%	v €	%
		v €	v €			v €			
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 811 547	2 786 592	24 955	1 241 482	44,2	1 234 306	44,3	7 176	28,8
610 Mzdy	1 306 300	1 306 300	0	580 086	44,4	580 086	44,4	0	
610 Mzdy	1 306 300	1 306 300	0	580 086	44,4	580 086	44,4	0	
620 Poistné a príspevok do poisť.	491 540	491 540	0	213 540	43,4	213 540	43,4	0	
620 Poistné a príspevok do poisť.	491 540	491 540	0	213 540	43,4	213 540	43,4	0	
631 Cestovné náhrady	3 000	3 000	0	172	5,7	172	5,7	0	0
631001 Tuzemské	2 000	2 000	0	172	8,6	172	8,6	0	0
631002 Zahraničné	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	119 100	119 100	0	72 720	61,1	72 720	61,1	0	0
632001 Energie	82 000	82 000	0	51 757	63,1	51 757	63,1	0	0
632002 Vodné, stočné	11 000	11 000	0	7 175	65,2	7 175	65,2	0	0
632003 Poštové a telekomunikačné služby	22 100	22 100	0	12 112	54,8	12 112	54,8	0	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	8 100	8 100	0	3 438	42,4	3 438	42,4	0	0
stavebný úrad	2 000	2 000	0	442	22,1	442	22,1	0	0
poštovné	12 000	12 000	0	8 232	68,6	8 232	68,6	0	0
632004 Komunikačná infraštruktúra	4 000	4 000	0	1 676	41,9	1 676	41,9	0	0
633 Materiál	75 080	75 080	0	27 300	388,0	27 300	388,0	0	0
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000	0	4 698	94,0	4 698	94,0	0	0
633002 Výpočtová technika	7 400	7 400	0	464	6,3	464	6,3	0	0
633003 Telekomunikačné techniky	4 880	4 880	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0

633005 Špeciálne stroje, zariadenia	3 100	3 100			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	24 800	24 800	0	11 975	48,3	11 975	48,3	0	0
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	3 500	3 500		2 501	71,5	2 501	71,5		
mat. pre potreby VT	9 300	9 300		2 655	28,5	2 655	28,5		
stavebný úrad, matrika	1 000	1 000			0,0		0,0		
čistiace potreby	2 500	2 500		1 639	65,6	1 639	65,6		
materiál	5 000	5 000		3 319	66,4	3 319	66,4		
lieky-doplnenie lekárničiek	500	500		166	33,2	166	33,2		
tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000		1 588	79,4	1 588	79,4		
kvety, vence, štát.znaky,erby	1 000	1 000		107	10,7	107	10,7		
633009 Knihy, noviny, časopisy	400	400		299	74,8	299	74,8		
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	400	400		86	21,5	86	21,5		
633011 Potraviny	1 100	1 100		428	38,9	428	38,9		
633013 Nehmotný majetok	5 500	5 500		1 154	21,0	1 154	21,0		
633016 Reprezentačné	15 000	15 000		7 121	47,5	7 121	47,5		
633016 Reprezentačné (MsZ)	3 000	3 000		1 075	35,8	1 075	35,8		
634 Dopravné	28 000	28 000	0	4 774	17,1	4 774	17,1	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 000	6 000		2 464	41,1	2 464	41,1		
634002 Servis, údržba, opravy	5 000	5 000		2 097	41,9	2 097	41,9		
634003 Poistenie	16 000	16 000		31	0,2	31	0,2		
634004 Prepravné	500	500			0,0		0,0		
637005 Karty, známky, poplatky	500	500		182	36,4	182	36,4		
635 Rutinná a štandardná údržba	150 750	150 750	0	50 284	33,4	50 284	33,4	0	0
635001 Interiérového vybavenia	250	250			0,0		0,0		
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500			0,0		0,0		
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 500	4 500		50	1,1	50	1,1		
635006 Administratívnych budov	70 000	70 000		18 671	26,7	18 671	26,7		
635009 Softvéru	73 500	73 500		31 563	42,9	31 563	42,9		
636 Nájomné	13 250	13 250	0	1 336	10,1	1 336	10,1	0	0
636001 Nájomné	10 000	10 000		631	6,3	631	6,3		
636002 Prenájom stojanov	250	250		230	92,0	230	92,0		
636006 Nájom výpočtovej techniky	3 000	3 000		475	15,8	475	15,8		
637 Služby	340 167	340 167	0	98 529	29,0	98 529	29,0	0	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	11 090	11 090		6 216	56,1	6 216	56,1		
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000			0,0		0,0		
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	22 000	22 000		9 000	40,9	9 000	40,9		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	18 800	18 800	0	576	3,1	576	3,1	0	0
v tom: upratovanie, čistenie	0	0							
požiad. poslancov	7 600	7 600			0,0		0,0		
ostatné všeobecné služby	10 000	10 000			0,0		0,0		
fotografické služby	1 200	1 200		576	48,0	576	48,0		
637005 Špeciálne služby	43 720	43 720	0	11 130	25,5	11 130	25,5	0	0
práv. služby	2 500	2 500		468	18,7	468	18,7		
ostatné -VT	19 800	19 800		1 698	8,6	1 698	8,6		
porad.-konzul.činn.	1 000	1 000		800	80,0	800	80,0		
exekučné činnosti	2 500	2 500		1 656	66,2	1 656	66,2		
revízie zariadení	4 000	4 000			0,0		0,0		
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		1 000	50,0	1 000	50,0		
audítorské služby	10 000	10 000		5 508	55,1	5 508	55,1		
aplikácia mesta Sered'	1 920	1 920			0,0		0,0		
637006 Náhrady (zdravot.star.)	1 157	1 157		371	32,1	371	32,1		
637006 Náhrady (rekreácie)	7 500	7 500		1 969	26,3	1 969	26,3		

637011 Štúdie, expertízy, posudky	18 000	18 000		2 576	14,3	2 576	14,3		
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	25 000	25 000		13 562	54,2	13 562	54,2		
637013 Naturálne mzdy	800	800			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	5 600	5 600		1 783	31,8	1 783	31,8		
637015 Poistné	25 000	25 000		10	0,0	10	0,0		
637016 Prídelač do soc. fondu	16 300	16 300		6 588	40,4	6 588	40,4		
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	6 000	6 000		3 017	50,3	3 017	50,3		
637012 Poplatky (kolky)	200	200			0,0		0,0		
637026 Odmeny a príspevky	70 000	70 000		20 571	29,4	20 571	29,4		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	30 000	30 000		3 777	12,6	3 777	12,6		
637030 Preddavky				9 607		9 607			
637035 Dane	35 000	35 000		7 766	22,2	7 766	22,2		
637031 Pokuty a penále				10		10			
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	166 000	166 000	0	152 509	91,9	152 509	91,9	0	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000		42 509	2 125,5	42 509	2 125,5		
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	164 000	164 000		110 000	67,1	110 000	67,1		
642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	93 405	93 405	0	33 056	35,4	33 056	35,4	0	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000			0,0		0,0		
642xxx Odstupné, odchodné	36 300	36 300		8 803	24,3	8 803	24,3		
642014 Jednotlivcom	53 105	53 105		21 430	40,4	21 430	40,4		
642015 Na nemocenské dávky	3 000	3 000		2 823	94,1	2 823	94,1		
711 Nákup pozemkov a nehmotných	675	0	675		0,0				
711003 Softvér	675		675		0,0				
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	19 280	0	19 280	2 575	13,4	0		2 575	13,4
713002 Výpočtová technika	16 680		16 680	2 575	15,4			2 575	15,4
713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	2 600		2 600		0,0				0,0
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	5 000	0	5 000	4 601	92,0	0	0	4 601	92,0
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	5 000		5 000	4 601	92,0			4 601	92,0
01.3.3. Iné všeobecné služby	25 715	25 715	0	12 772	49,7	12 772	49,7	0	0
610 Mzdy	18 458	18 458	0	9 168	49,7	9 168	49,7	0	0
610 Mzdy-matrika	14 598	14 598		7 316	50,1	7 316	50,1		
610 Mzdy-evid.	3 700	3 700		1 852	50,1	1 852	50,1		
610 Mzdy-reg. adries	160	160			0,0		0,0		
620 Poistné a príspevkov do poisť	6 443	6 443	0	3 205	49,7	3 205	49,7	0	0
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	5 102	5 102		2 557	50,1	2 557	50,1		
62xxxPoist(evid)	1 293	1 293		648	50,1	648	50,1		
62xxxPoist(re. adries)	48	48			0,0		0,0		
630 Tovary a služby	714	714	0	399	55,9	399	55,9	0	0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		376	53,9	376	53,9		
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	7	7		23	328,6	23	328,6		
630 Tovary a služby (reg. adries)	10	10			0,0		0,0		
637 Služby	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
637xxx Ošatné (matrika)	100	100			0,0		0,0		
01.6.0. Všeobecne verejné služby inde nekl.	22 664	22 664	0	27 113	119,6	27 113	119,6	0	0
63x Bežné výdavky (voľba prezidenta)	22 664	22 664		27 113	119,6	27 113	119,6		
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	12 275	12 275	0	6 714	54,7	6 714	54,7	0	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	12 275	12 275	0	6 714	54,7	6 714	54,7	0	0
651003 ŠFRB /Čepenská)	6 147	6 147		3 177	51,7	3 177	51,7		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 462	3 462		1 773	51,2	1 773	51,2		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	2 666	2 666		1 764	66,2	1 764	66,2		

02.2.0 Civilná ochrana	9 669	9 669	0	924	9,6	924	9,6	0	0
610 Mzdy	2 400	2 400	0	0	0,0	0	0,0	0	0
610 Mzdy	2 400	2 400			0,0		0,0		
620 Poistné a príspevok do poisť. a NÚP	839	839	0	74	8,8	74	8,8	0	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	839	839		74	8,8	74	8,8		
631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
631001 Tuzemské	100	100			0,0		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	6 180	6 180	0	850	13,8	850	13,8	0	0
637xxx Príprava na CO	150	150			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000			0,0		0,0		
637016 Prídely do sociálneho fondu	30	30			0,0		0,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 000	1 000		850	85,0	850	85,0		
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10 100	10 100	0	600	5,9	600	5,9	0	0
633 Materiál	4 500	4 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500			0,0		0,0		
637 Služby	5 600	5 600	0	600	10,7	600	10,7	0	0
637004 Všeobecné služby	2 900	2 900		600	20,7	600	20,7		
637005 Špeciálne služby	700	700							
637027 Dohoda o vykonaní práce	2 000	2 000							
03.1.0 Policajné služby	1 138 220	1 081 720	56 500	484 368	42,6	470 534	43,5	13 834	24,5
610 Mzdy	682 000	682 000	0	305 349	44,8	305 349	44,8	0	0
610 Mzdy	682 000	682 000		305 349	44,8	305 349	44,8		
620 Poistné a príspevok do poisť.	238 400	238 400	0	106 983	44,9	106 983	44,9	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	238 400	238 400		106 983	44,9	106 983	44,9		
631 Cestovné náhrady	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
631001 Tuzemské	100	100		0	0,0	0	0,0		
632 Energie, voda a komunikácie	41 460	41 460	0	10 251	24,7	10 251	24,7	0	0
632001 Energie	34 500	34 500		8 843	25,6	8 843	25,6		
632002 Vodné, stočné	500	500							
632003 Poštové a telekom.slужby	6 460	6 460	0	1 408	21,8	1 408	21,8	0	0
v tom: - telefón, fax	3 000	3 000		652	21,7	652	21,7		
- poštovné	3 460	3 460		756	21,8	756	21,8		
633 Materiál	13 600	13 600	0	5 603	41,2	5 603	41,2	0	0
633001 Interiérové vybavenie	300	300		242	80,7	242	80,7		
633002 Výpočtová technika	2 000	2 000		1 205	60,3	1 205	60,3		
633003 Telekomunikačná technika	800	800			0,0		0,0		
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	2 000	2 000		372	18,6	372	18,6		
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000	0	905	22,6	905	22,6	0	0
v tom: - kancelársky materiál	2 500	2 500		753	30,1	753	30,1		
- čistiace, hygienické potreby	1 000	1 000		152	15,2	152	15,2		
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500			0,0		0,0		
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	3 500	3 500		2 269	64,8	2 269	64,8		
633011 Potraviny	300	300			0,0		0,0		
633007 Špeciálny materiál (strelivo)	500	500		490	98,0	490	98,0		
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		120	60,0	120	60,0		
634 Dopravné	13 000	13 000	0	6 038	46,4	6 038	46,4	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	11 000	11 000		5 115	46,5	5 115	46,5		
634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 000		923	46,2	923	46,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	19 750	19 750	0	7 078	35,8	7 078	35,8	0	0

635001 Interiérového vybavenia				255		255				
635002 Výpočtovej techniky	400	400		45		45				
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	19 000	19 000		6 778	35,7	6 778	35,7			
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200			0,0		0,0			
635009 Údržba softvéru	150	150			0,0		0,0			
636 Nájomné	14 000	14 000	0	6 691	47,8	6 691	47,8	0		
636001 Pripoj. bod Iľarik kamery	1 000	1 000		996	99,6	996	99,6			
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000			0,0		0,0			
636006 Licencie	12 000	12 000		5 695	47,5	5 695	47,5			
637 Služby	25 610	25 610	0	7 895	30,8	7 895	30,8	0		
637001 Školenia, kurzy, semináre	3 000	3 000		1 105	36,8	1 105	36,8			
637003 Propagácia, reklama	500	500		320	64,0	320	64,0			
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		586	97,7	586	97,7			
637005 Špeciálne služby(odborná spôsobilosť)	2 000	2 000		617	30,9	617	30,9			
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	7 500	7 500		812	10,8	812	10,8			
637014 Stravovanie	1 000	1 000			0,0		0,0			
637015 Poistné	510	510		504	98,8	504	98,8			
637012 Poplatky	500	500		414	82,8	414	82,8			
637016 Prídely do sociálneho fondu	10 000	10 000		3 537	35,4	3 537	35,4			
637027 Dohody o vyk.práce	0	0								
640 Bežné transfery	26 600	26 600	0	14 646	55,1	14 646	55,1	0		
642013 Jednotlivcom	25 000	25 000		13 438	53,8	13 438	53,8			
642015 Náhrada nemocn.dávok	1 500	1 500		1 108	73,9	1 108	73,9			
642006 Členské	100	100		100	100,0	100	100,0			
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	4 500	0	4 500	4 041	89,8	0	4 041	89,8		
711003 Softvéru	4 500		4 500	4 041	89,8		4 041	89,8		
713 Nákup strojov, príst. zariadení	12 000	0	12 000	9 793	81,6	0	9 793	81,6		
713003 Telekomunikačnej techniky	12 000		12 000	9 793	81,6		9 793	81,6		
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	40 000	0	40 000							
717001 Osobných automobilov	40 000		40 000							
Projekt -"Prevencia proti kriminalite"	7 200	7 200	0		0,0		0,0			
633 Materiál	1 500	1 500	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000			0,0		0,0			
633011 Potraviny	500	500			0,0		0,0			
634 Dopravné	500	500	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
634004 Prepravné	500	500			0,0		0,0			
637 Služby	5 200	5 200	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	200	200			0,0		0,0			
637014 Stravovanie	2 000	2 000			0,0		0,0			
637027 Dohody o vykonaní prác	3 000	3 000			0,0		0,0			
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	836 890	770 890	66 000	342 882	41,0	319 560	41,5	23 322	35,3	
A. Verejnoprospešné služby	796 463	730 463	66 000	322 626	40,5	299 304	41,0	23 322	35,3	
610 Mzdy	423 800	423 800		163 131	38,5	163 131	38,5			
620 Poistné a príspevok do poisť.	149 865	149 865		56 883	38,0	56 883	38,0			
633 Materiál	23 000	23 000	0	14 405	62,6	14 405	62,6	0		
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	7 000	7 000		6 715	95,9	6 715	95,9			
633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000		5 839	73,0	5 839	73,0			
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	7 500	7 500		1 851	24,7	1 851	24,7			
633011 Potraviny	500	500			0,0		0,0			
634 Dopravné	67 000	67 000	0	37 095	55,4	37 095	55,4	0		
634001 Palivo, mazadlá	27 000	27 000		11 411	42,3	11 411	42,3			
634002 Servis, opravy, údržba	40 000	40 000		25 684	64,2	25 684	64,2			

635 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	0	11 475	67,5	11 475	67,5	0	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000		11 475	67,5	11 475	67,5		
637 Služby	18 298	18 298	0	6 238	34,1	6 238	34,1	0	0
637001 Školenia, kurz, semináre	1 200	1 200		653	54,4	653	54,4		
637006 Náhrady	1 200	1 200		671	55,9	671	55,9		
637016 Prídela do soc. fondu	5 298	5 298		1 743	32,9	1 743	32,9		
637014 Stravovanie	6 600	6 600		3 171	48,0	3 171	48,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 000	4 000			0,0		0,0		
640 Bežné transfery	31 500	31 500	0	10 077	32,0	10 077	32,0	0	0
942012 Odstupné	5 000	5 000			0,0		0,0		
642014 Jednotlivcom	25 500	25 500		9 454	37,1	9 454	37,1		
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		623	62,3	623	62,3		
714 Nákup dopravných prostriedkov	20 000	0	20 000	0	0,0	0	0,0	0	0,0
714004 Nákladných vozidiel, prac. strojov a zar.	20 000	0	20 000		0,0		0,0		0,0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46 000	0	46 000	23 322	50,7	0	23 322	50,7	0,0
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46 000	0	46 000	23 322	50,7		23 322	50,7	
B. Kasárne	40 427	40 427	0	20 256	50,1	20 256	50,1	0	0
610 Mzdy	15 600	15 600		7 962	51,0	7 962	51,0		
620 Poistné a príspevok do poisť.	5 452	5 452		2 848	52,2	2 848	52,2		
632 Energie, voda, komunikácie	17 000	17 000		9 323	54,8	9 323	54,8		
633 Materiál	800	800	0	34	4,3	34	4,3	0	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	500	500		34	6,8	34	6,8		
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200			0,0		0,0		
635 Opravy a údržba	100	100			0,0		0,0		
637 Služby	1 475	1 475	0	89	6,0	89	6,0	0	0
637006 Náhrady	175	175			0,0		0,0		
63716 Prídela do soc. fondu	195	195		89	45,6	89	45,6		
637014 Stravovanie	1 105	1 105			0,0		0,0		
04.2.1. Poľnohospodárstvo	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3	0	0
637 Služby	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3	0	0
637004 Všeobecné služby	9 000	9 000		4 254	47,3	4 254	47,3		
04.4.3 Výstavba	185 800	39 100	146 700	21 730	11,7	7 897	94	13 833	9,4
632 Energie, voda a komunikácie	7 700	7 700	0	1 328	17,2	1 328	17,2	0	0
632001 Energie	7 700	7 700		1 328	17,2	1 328	17,2		
633 Materiál	1 000	1 000	0	134	13,4	134	13,4	0	0
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	1 000	1 000		134	13,4	134	13,4		
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0	2 962	49,4	2 962	49,4	0	0
635004 Oprava a údržba prev.strojov	6 000	6 000		2 962	49,4	2 962	49,4		
637 Služby	24 400	24 400	0	3 473	14,2	3 473	14,2	0	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	8 000	8 000		1 367	17,1	1 367	17,1		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 000	13 000	0	1 068	8,2	1 068	8,2	0	0
v tom znalec.posud. -fin.+práv.	5 000	5 000		450	9,0	450	9,0		
v tom: odd. rozvoj mesta	7 000	7 000		618	8,8	618	8,8		
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000			0,0		0,0		
637012 Poplatky	2 000	2 000		1 038	51,9	1 038	51,9		
637012 (Kolky)	400	400			0,0		0,0		
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	35 200	0	35 200	5 000	14,2	0	5 000	14,2	0
711001 Nákup pozemkov	22 000		22 000		0,0				
711005 Ostatných nehmotných aktív	13 200		13 200	5 000	37,9		5 000	37,9	

716 Prípravná a projektová dokumentácia	110 000	0	110 000	8 209	7,5	0	8 209	7,5
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	110 000		110 000	8 209	7,5		8 209	7,5
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	1 500	0	1 500	624	41,6	0	624	41,6
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	1 500		1 500	624	41,6		624	41,6
04.5.1 Cestná doprava	572 200	483 700	88 500	251 369	43,9	205 926	42,6	45 443
610 Mzdy-ZÚ	13 000	13 000			0,0		0,0	
620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ	4 540	4 540			0,0		0,0	
632 Energie, voda a komunikácia	140 000	140 000	0	76 261	54,5	76 261	54,5	0
632002 Vodné, stočné	140 000	140 000		76 261	54,5	76 261	54,5	
633 Materiál	11 000	11 000	0	1 936	17,6	1 936	17,6	0
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000		1 936	38,7	1 936	38,7	
633006 Všeobecný materiál -ZÚ	6 000	6 000			0,0		0,0	
634 Dopravné	150 000	150 000	0	74 200	49,5	74 200	49,5	0
634004 Prepravné (SAD)	150 000	150 000		74 200	49,5	74 200	49,5	
635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	0	53 529	35,7	53 529	35,7	0
635006 Budov, priestorov a objektov	150 000	150 000		53 529	35,7	53 529	35,7	
636 Nájomné	3 000	3 000	0	0	0,0	0	0,0	0
636001 Nájom budov, priestorov, objektov	2 000	2 000			0,0		0,0	
636xxx Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000			0,0		0,0	
637 Služby	12 160	12 160	0	0	0,0	0	0,0	0
637004 Všeobecné služby	12 000	12 000			0,0		0,0	
637016 Prídel do sociálneho fondu	160	160			0,0		0,0	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	30 000		30 000		0,0			
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	58 500	0	58 500	45 443	77,7	0	45 443	77,7
717001 Realizácia stavieb (stojany, odstavná plocha ŽSR)	58 500		58 500	45 443	77,7		45 443	77,7
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	866 466	801 466	65 000	329 583	38,0	329 583	41,1	0
A: Výdavky na zberný dvor	134 456	124 456	10 000	41 797	31,1	41 797	33,6	0
610 Mzdy	70 364	70 364		26 101	37,1	26 101	37,1	
620 Poistné a príspevok do poisť.	24 662	24 662		9 082	36,8	9 082	36,8	
632 Energie, voda, komunikácie	16 550	16 550	0	3 387	20,5	3 387	20,5	0
632001 Energie	16 000	16 000		3 328	20,8	3 328	20,8	
632002 Vodné, stočné	500	500		59	11,8	59	11,8	
632003 Poštové a telekom.služby	50	50			0,0		0,0	
633 Materiál	3 450	3 450	0	1 016	29,4	1 016	29,4	0
633004 Prevádzkové stroje	1 000	1 000			0,0		0,0	
633006 Všeobecný materiál	1 250	1 250		303	24,2	303	24,2	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		702	70,2	702	70,2	
633011 Potraviny	200	200		11	5,5	11	5,5	
636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 000			0,0		0,0	
637 Služby	1 480	1 480	0	298	20,1	298	20,1	0
637006 Náhrady	400	400			0,0		0,0	
637016 Prídel do sociálneho fondu	880	880		298	33,9	298	33,9	
637027 Odmeny na základe dohôd	200	200			0,0		0,0	
640 Bežné transfery	5 950	5 950	0	1 913	32,2	1 913	32,2	0
642014 Jednotlivcom	5 600	5 600		1 913	34,2	1 913	34,2	
642015 Na nemocenské dávky	350	350			0,0		0,0	
716 Projektová dokumentácia	10 000		10 000		0,0			
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	702 610	647 610	55 000	268 856	38,3	268 856	41,5	0
633 Materiál	30 000	30 000	0	8 420	28,1	8 420	28,1	0
633004 Prevádzkové stroje	20 000	20 000			0,0		0,0	

633006 Všeobecný materiál	10 000	10 000		8 420	84,2	8 420	84,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	0	2 437	97,5	2 437	97,5	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	2 500	2 500		2 437	97,5	2 437	97,5		
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	611 100	611 100	0	254 155	41,6	254 155	41,6	0	0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 000	3 000		2 705	90,2	2 705	90,2		
637004 Všeobecné služby	607 900	607 900	0	251 378	41,4	251 378	41,4	0	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	10 000	10 000		1 264	12,6	1 264	12,6		
odvoz odpadov	190 000	190 000		83 257	43,8	83 257	43,8		
odvoz odpadov zo zberného dvora	10 000	10 000		7 429	74,3	7 429	74,3		
BRO	192 900	192 900		52 470	27,2	52 470	27,2		
uloženie odpadu	205 000	205 000		106 958	52,2	106 958	52,2		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	200	200		72	36,0	72	36,0		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	0	5 000		0,0				
713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000		5 000		0,0				
714 Nákup dopravných prostriedkov	50 000	0	50 000		0,0				
714004 Nákl. Vozidiel, ťahačov, traktorov	50 000		50 000		0,0				
C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu	29 400	29 400	0	18 930	64,4	18 930	64,4	0	0
634 Dopravné	26 600	26 600	0	17 750	66,7	17 750	66,7	0	0
634001 Spotreba PHM (Teknamotor Skorpion)	300	300			0,0		0,0		
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	13 000	13 000		4 794	36,9	4 794	36,9		
634001 Spotreba pchám (Traktor Holder)	300	300		78	26,0	78	26,0		
634002 Servis, opravy, údržba (Teknamotor Skorpion)	500	500		194	38,8	194	38,8		
634002 Servis, opravy, údržba (Man)	12 000	12 000		12 484	104,0	12 484	104,0		
634002 (Traktor Holder)	500	500		200	40,0	200	40,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	480	24,0	480	24,0	0	0
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	2 000	2 000		480	24,0	480	24,0		
637 Služby	800	800	0	700	87,5	700	87,5	0	0
637012 Poplatky	800	800		700	87,5	700	87,5		
06.2.0 Rozvoj obcí	250 148	203 642	46 506	95 528	38,2	78 882	38,7	16 646	35,8
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	9 800	9 800	0	2 316	23,6	2 316	23,6	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	310	38,8	310	38,8	0	0
632002 Vodné, stočné	800	800		310	38,8	310	38,8		
635 Rutinná a štandardná údržba	9 000	9 000	0	2 006	22,3	2 006	22,3	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	9 000	9 000		2 006	22,3	2 006	22,3		
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	237 348	190 842	46 506	91 857	38,7	75 211	39,4	16 646	35,8
633 Materiál	48 342	48 342	0	19 523	40,4	19 523	40,4	0	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	10 000	10 000		4 760	47,6	4 760	47,6		
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	35 000	35 000		14 421	41,2	14 421	41,2		
633006 Všeobecný materiál (náhradná zeleň)	1 342	1 342							
633006 Všeobecný materiál (DI)	2 000	2 000		342	17,1	342	17,1		
635 Rutinná a štandardná údržba	127 500	127 500	0	42 648	33,4	42 648	33,4	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	127 500	127 500	0	42 648	33,4	42 648	33,4	0	0
- verejnej zelene	103 500	103 500		37 294	36,0	37 294	36,0		
- ihrísk	22 000	22 000		5 354	24,3	5 354	24,3		
- iné opravy a údržba	2 000	2 000			0,0		0,0		
637 Služby	3 500	3 500	0	1 540	44,0	1 540	44,0	0	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)	2 500	2 500		1 290	51,6	1 290	51,6		
637011 Štúdie, expertízy, posudky (zeleň)				250		250			
640 Bežné transfery	11 500	11 500	0	11 500	100,0	11 500	100,0	0	0

642001 Bežné transfery neziskovým PO	11 500	11 500		11 500	100,0	11 500	100,0		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	29 860	0	29 860	0	0,0	0	0,0	0	0,0
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	29 860		29 860		0,0				0,0
Projekt "Rekonštrukcia športovísk"	16 646	0	16 646	16 646	100,0	0	0,0	16 646	100,0
719 Ostatné kapitálové výdavky	16 646	0	16 646	16 646	100,0	0	0	16 646	100,0
719014 Vratky	16 646		16 646	16 646	100,0			16 646	100,0
C. Trhovisko	3 000	3 000	0	1 355	45,2	1 355	45,2	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	600	600	0	236	39,3	236	39,3	0	0
637 Služby	2 400	2 400	0	1 119	46,6	1 119	46,6	0	0
637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400		1 119	46,6	1 119	46,6		
06.6.0 Bývanie a občian.vybav. inde nekl.	207 043	201 403	5 640	89 432	43,2	83 792	41,6	5 640	0
A, Výdavky na cintorín	133 293	127 653	5 640	66 362	49,8	60 722	47,6	5 640	0
610 Mzdy	62 873	62 873	0	29 304	46,6	29 304	46,6	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	21 974	21 974	0	10 527	47,9	10 527	47,9	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	10 500	10 500	0	2 411	23,0	2 411	23,0	0	0
632001 Energie	10 000	10 000		2 361	23,6	2 361	23,6		
632002 Vodné, stočné	500	500		50	10,0	50	10,0		
633 Materiál	4 800	4 800	0	992	20,7	992	20,7	0	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	1 000	1 000			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		873	29,1	873	29,1		
633010 Pracovné odevy, obuv	700	700		102	14,6	102	14,6		
633011 Potraviny	100	100		17	17,0	17	17,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	0	11 567	77,1	11 567	77,1	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	15 000	15 000		11 567	77,1	11 567	77,1		
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800	0	2 821	48,6	2 821	48,6	0	0
636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800		2 821	48,6	2 821	48,6		
637 Služby	1 786	1 786	0	1 199	123	1 199	123	0	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		809	80,9	809	80,9		
637006 Náhrady				59		59			
637016 Príspevok do sociálneho fondu	786	786		331	42,1	331	42,1		
640 Bežné transfery	4 920	4 920	0	1 901	38,6	1 901	38,6	0	0
642014 Jednotlivcom	4 420	4 420		1 627	36,8	1 627	36,8		
642015 Na nemocenské dávky	500	500		274	54,8	274	54,8		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 640	0	5 640	5 640	100,0	0	0	5 640	0
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	5 640		5 640	5 640	100,0			5 640	
B. Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	40 750	40 750	0	20 597	50,5	20 597	50,5	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	1 750	1 750	0	330	18,9	330	18,9	0	0
632001 Energie	1 750	1 750		330	18,9	330	18,9		
633 Materiál	1 000	1 000	0	333	33,3	333	33,3	0	0
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 000		333	33,3	333	33,3		
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0	5 226	52,3	5 226	52,3	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000		5 226	52,3	5 226	52,3		
637 Služby	28 000	28 000	0	14 708	52,5	14 708	52,5	0	0
637004 Všeobecné služby	25 000	25 000		14 708	58,8	14 708	58,8		
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000			0,0		0,0		
637012 Poplatky	1 000	1 000			0,0		0,0		
C. Fond opráv a údržby bytového fondu	33 000	33 000	0	2 473	7,5	2 473	7,5	0	0
633 Materiál	8 000	8 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	8 000	8 000			0,0		0,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000			0,0		0,0		

637 Služby	15 000	15 000	0	2 473	16,5	2 473	16,5	0	0
637xxxx Služby hrazené z fondu	15 000	15 000		2 473	16,5	2 473	16,5		
06.4.0. Verejné osvetlenie	187 000	182 000	5 000	55 624	29,7	55 624	30,6	0	0
633 Materiál	4 000	4 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000			0,0		0,0		
632 Energie, voda, komunikácie	138 000	138 000	0	42 810	31,0	42 810	31,0	0	0
632001 Energie	138 000	138 000		42 810	31,0	42 810	31,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000	0	10 054	28,7	10 054	28,7	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	35 000	35 000		10 054	28,7	10 054	28,7		
637 Služby	5 000	5 000	0	2 760	55,2	2 760	55,2	0	0
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		2 760	55,2	2 760	55,2		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	5 000	0	5 000	0	0,0	0	0,0	0	0
717001 Realizácia stavieb	5 000		5 000		0,0		0,0		
08.1.0 Rekreačné a šport. služby	1 122 420	197 420	925 000	194 616	17,3	194 616	98,6	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200	0	199	99,5	199	99,5	0	0
633 Materiál	2 965	2 965	0	2 048	69,1	2 048	69,1	0	0
633006 Všeobecný materiál	210	210		81	38,6	81	38,6		
633016 Reprezentačné výdavky	2 755	2 755		1 967	71,4	1 967	71,4		
634 Dopravné	900	900	0	750	83,3	750	83,3	0	0
634004 Prepravné	900	900		750	83,3	750	83,3		
636 Nájomné	950	950	0	255	26,8	255	26,8	0	0
636001 Nájomné budov, priestorov	950	950		255	26,8	255	26,8		
637 Služby	12 405	12 405	0	11 364	91,6	11 364	91,6	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	5 455	5 455		3 682	67,5	3 682	67,5		
637003 Propagácia reklama	700	700		618	88,3	618	88,3		
637004 Všeobecné služby	5 600	5 600		6 388	114,1	6 388	114,1		
637027 Dohody o vykonaní práce	650	650		676	104,0	676	104,0		
640 Bežné transfery	180 000	180 000	0	180 000	100,0	180 000	100,0	0	0
642001 Športovým klubom	180 000	180 000		180 000	100,0	180 000	100,0		
Projekt "Tenis"	925 000	0	925 000	0	0	0	0	0	0
717 Real.stavieb a tech. zhod.	925 000	0	925 000	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia nových stavieb	925 000		925 000						
08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)	396 050	46 050	350 000	12 138	3,1	12 138	26,4	0	0
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	377 450	27 450	350 000	608	29	608	29	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	2 100	2 100	0	608	29,0	608	29,0	0	0
632001 Energie	2 100	2 100		608	29,0	608	29,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	25 350	25 350	0	0	0,0	0	0,0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	25 000	25 000			0,0		0,0		
635006 Budov, priestorov (vojnové hroby)	350	350			0,0		0,0		
713 nákup strojov, prístrojov, zariadení	50 000	0	50 000	0	0,0	0	0,0	0	0
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	50 000		50 000						
717 Real.stavieb a tech. zhod.	300 000	0	300 000	0	0,0	0	0,0	0	0
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)	300 000		300 000		0,0		0,0		
B. Výdavky na amfiteáter	18 600	18 600	0	11 530	62,0	11 530	62,0	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	4 200	4 200	0	1 182	28,1	1 182	28,1	0	0
632001 Energie	4 200	4 200		1 182	28,1	1 182	28,1		
633 Materiál	2 200	2 200	0	0	0,0	0	0,0	0	0
633004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000			0,0		0,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	12 200	12 200	0	10 348	84,8	10 348	84,8	0	0

635004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200			0,0		0,0		
635006 Budov, priestorov, objektov	12 000	12 000		10 348	86,2	10 348	86,2		
08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)	19 200	15 700	3 500	13 146	68,5	10 534	67,1	2 612	74,6
633 Materiál	700	700	0	0	0,0	0	0,0	0	
633006 Všeobecný materiál	700	700			0,0		0,0		
636 Nájomné	400	400	0	0	0,0	0	0,0	0	
636001 Nájomné budov, priestorov	400	400			0,0		0,0		
637 Služby	4 600	4 600	0	994	21,6	994	21,6	0	
637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 500		874	35,0	874	35,0		
637003 Propagácia, reklama	120	120		120		120			
637004 Všeobecné služby	1 380	1 380			0,0		0,0		
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	600	600			0,0		0,0		
640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	9 540	95,4	9 540	95,4	0	
642001 Bežné transfery nezisk. PO	10 000	10 000		9 540	95,4	9 540	95,4		
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 500	0	3 500	2 612	74,6	0	0	2 612	74,6
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	3 500		3 500	2 612	74,6			2 612	74,6
08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.inde nekl.	25 000	25 000	0	7 219	28,9	7 219	28,9	0	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	25 000	25 000	0	7 219	28,9	7 219	28,9	0	0
610 Mzdy	3 500	3 500			0,0		0,0		
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 220	1 220			0,0		0,0		
632 Energie, voda, komunikácie	2 500	2 500	0	1 330	53,2	1 330	53,2	0	0
632001 Energie	2 500	2 500		1 330	53,2	1 330	53,2		
630 Tovary a služby ostatné	17 780	17 780	0	5 889	33,1	5 889	33,1	0	0
630 Ostatné tovary a služby	17 780	17 780		5 889	33,1	5 889	33,1		
08.3.0 Vys.a vydav. služby	20 100	20 100	0	5 727	28,5	5 727	28,5	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	2 300	2 300		208	9,0	208	9,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0	2 896	48,3	2 896	48,3	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	6 000	6 000		2 896	48,3	2 896	48,3		
632 Energie, voda, komunikácie	3 200	3 200	0		0,0		0,0		
632003 Poštovné	3 200	3 200			0,0		0,0		
637 Služby	8 600	8 600	0	2 623	30,5	2 623	30,5	0	0
637004 Všeobecné služby (KREA)	2 000	2 000		2 000	100,0	2 000	100,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	6 600	6 600		623	9,4	623	9,4		
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	27 800	27 800	0	12 680	45,6	12 680	45,6	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	4 000	4 000		1 068	26,7	1 068	26,7		
633 Materiál	2 000	2 000	0	1 502	75,1	1 502	75,1	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		1 502	75,1	1 502	75,1		
637 Služby	14 800	14 800	0	3 633	24,5	3 633	24,5	0	0
637004 Všeobecné služby	200	200			0,0		0,0		
637012 Poplatky	100	100		74	74,0	74	74,0		
637013 Naturálne mzdy	4 500	4 500			0,0		0,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	10 000	10 000		3 559	35,6	3 559	35,6		
642 Bežné transfery	7 000	7 000	0	6 477	92,5	6 477	92,5	0	0
642006 Na členské príspevky	7 000	7 000		6 477	92,5	6 477	92,5		
09. Vzdelávanie	627 813	177 370	450 443	81 483	13,0	81 483	45,9	0	
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	21 634	21 634			0,0		0,0		
Výd.mesta	606 179	155 736	450 443	81 483	13,4	81 483	52,3	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200		101	50,5	101	50,5		

633 Materiál	3 000	3 000	0	300	10,0	300	10,0	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		300	12,0	300	12,0		
633016-Reprezentačné výdavky	500	500			0,0		0,0		
634 Dopravné	500	500	0	300	60,0	300	60,0		
634004 Prepravné	500	500		300	60,0	300	60,0		
635 Opravy a údržba	1 230	1 230	0	80	6,5	80	6,5		
635006 Budov, zariadení, priestorov	1 230	1 230		80	6,5	80	6,5		
636 Nájomné	16 724	16 724			0,0		0,0		
636001 Nájomné budov, priestorov	16 724	16 724			0,0		0,0		
637 Služby	8 357	8 357	0	4 757	56,9	4 757	56,9	0	
637003 Propagácia, reklama	100	100			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	1 300	1 300			0,0		0,0		
637002 Konkurzy, súťaže	6 000	6 000		496	8,3	496	8,3		
637005 Špeciálne služby	700	700			0,0		0,0		
637027 Dohody o vykonaní práce	250	250		254	101,6	254	101,6		
637037 Vratky	7	7		4 007		4 007			
642 Bežné transfery	109 025	109 025	0	69 536	63,8	69 536	63,8	0	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	79 025	79 025		39 536	50,0	39 536	50,0		
642 Príspevky neziskovým PO	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0		
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ Kom. B	240 000	0	240 000		0,0				
717 Realizácia stavieb	240 000	0	240 000		0,0				
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240 000		240 000		0,0				
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	4 200	4 200	0	4 200	100,0	4 200	100		
637 Služby	4 200	4 200	0	4 200	100,0	4 200	100,0		
637002 Konkurzy, súťaže	4 200	4 200		4 200	100,0	4 200	100,0		
INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH	210 443	0	210 443	0	0,0	0		0	
717 Realizácia stavieb	210 443	0	210 443	0	0,0	0		0	
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	210 443		210 443		0,0				
Práca s mládežou	12 500	12 500	0	2 209	17,7	2 209	17,7	0	0
620 Poistné a príspevok do fondov	1 100	1 100		60	5,5	60	5,5		
633 Materiál	2 000	2 000	0	410	20,5	410	20,5	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		410	20,5	410	20,5		
634 Dopravné	100	100	0	0	0,0	0	0,0	0	0
634004 Prepravné	100	100			0,0		0,0		
636 Nájomné	500	500	0		0,0		0,0		
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500			0,0		0,0		
637 Služby	8 800	8 800	0	1 739	19,8	1 739	19,8	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	2 000	2 000		521	26,1	521	26,1		
637003 Propagácia, reklama	800	800		127	15,9	127	15,9		
637004 Všeobecné služby	3 000	3 000		896	29,9	896	29,9		
637027 Dohody o vykonaní práce	3 000	3 000		195	6,5	195	6,5		
10.2.0. Staroba (OS)	531 572	531 572	0	167 943	31,6	167 943	31,6	0	0
610 Mzdy	355 360	355 360		112 018	31,5	112 018	31,5		
620 Poistné a príspevok do fondov	124 548	124 548		38 117	30,6	38 117	30,6		
637 Služby	14 164	14 164	0	6 944	49,0	6 944	49,0	0	
637006 Náhrady	2 000	2 000		1 269	63,5	1 269	63,5		
637014 Stravovanie	4 500	4 500		1 936	43,0	1 936	43,0		
637016 Prídely do sociálneho fondu	4 442	4 442		1 443	32,5	1 443	32,5		
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		74	7,4	74	7,4		
637038 Nezrovnalosti a iné vratky	2 222	2 222		2 222		2 222			
640 Bežné transfery	37 500	37 500	0	10 864	29,0	10 864	29,0	0	0
642014 Jednotlivcom	36 500	36 500		10 306	28,2	10 306	28,2		

642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		558	55,8	558	55,8		
10.2 Staroba (DC)	17 350	17 350	0	6 758	39,0	6 758	39,0	0	0
620 Poistné a príspevok do fondov	110	110	0	18	16,4	18	16	0	0
62x Poistné do poistných fondov	110	110		18	16,4	18	16,4		
632 Energie, voda, komunikácie	200	200	0	77	38,5	77	38,5	0	0
632004 Komunikácie	200	200		77	38,5	77	38,5		
633 Materiál	2 400	2 400	0	652	27,2	652	27,2	0	0
633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000			0,0		0,0		
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 000	1 000		464	46,4	464	46,4		
633006 Všeobecný materiál	400	400		188	47,0	188	47,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	1 000	1 000			0,0		0,0		
637 Služby	13 640	13 640	0	6 011	44,1	6 011	44,1	0	0
637004 Všeobecné služby	6 000	6 000		2 940	49,0	2 940	49,0		
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		845	28,2	845	28,2		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	4 640	4 640		2 226	48,0	2 226	48,0		
10.2.0. Staroba (ostatné)	24 000	24 000	0	2 228	9,3	2 228	9,3	0	0
637 Služby	9 000	9 000	0	2 228	24,8	2 228	24,8	0	0
637004 Všeobecné služby	6 000	6 000		1 003	16,7	1 003	575,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000		1 225	40,8	1 225	40,8		
642 Bežné transfery	15 000	15 000	0		0,0		0,0		
64xxxx Transfer na sociálne služby	15 000	15 000			0,0		0,0		
10.4.0. Rodina a deti	144 923	144 923	0	78 624	54,3	78 624	54,3	0	0
637 Služby	62 393	62 393	0	72 519	116,2	72 519	116,2	0	0
637006 Náhrady (zadržané RP)				10 126		10 126			
637037 Vratky	62 393	62 393		62 393	100,0	62 393	100,0		
642 Bežné transfery	82 530	82 530	0	6 105	7,4	6 105	7,4	0	0
642014 Jednotlivcom	13 000	13 000		6 000	46,2	6 000	46,2		
642014 Jednotlivcom (strava)	69 530	69 530		105	0,2	105	0,2		
642xx Transfer jednotlivcom (učeb.pomôcky)	0	0							
10.2.0 Staroba (stravovanie)	45 000	45 000	0	19 313	42,9	19 313	42,9	0	0
637 Služby	45 000	45 000	0	19 313	42,9	19 313	42,9	0	0
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	40 000	40 000		19 198	48,0	19 198	48,0		
637006 Náhrady (sociálny taxík)	5 000	5 000		115	2,3	115	2,3		
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0	0	0
642 Bežné transfery	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0	0	0
642001 Občianskym združeniam, nadáciam	25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	282 500	282 500	0	246 358	87,2	246 358	87,2	0	0
642 Bežné transfery	3 500	3 500	0	1 750	50,0	1 750	50,0	0	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 500	3 500		1 750	50,0	1 750	50,0		
637 Služby	2 000	2 000			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	2 000	2 000			0,0		0,0		
Pomoc Ukrajine	277 000	277 000	0	244 608	88,3	244 608	88,3	0	0
640 Bežné transfery	277 000	277 000	0	244 608	88,3	244 608	88,3	0	0
642xxx Transfer na ubytovanie	277 000	277 000		244 608	88,3	244 608	88,3		
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (útulok)	29 237	29 237	0	22 386	314	22 386	314	0	0

610 Mzdy	10 769	10 769		9 769	90,7	9 769	90,7		
620 Poistné a príspevok do fondov	3 763	3 763		3 399	90,3	3 399	90,3		
632 Energie, voda, komunikácie	4 000	4 000	0	1 395	34,9	1 395	34,9	0	0
632001 Energie	4 000	4 000		1 395	34,9	1 395	34,9		
633 Materiál	3 000	3 000	0	17	0,6	17	0,6	0	0
633006 Všeobecný materiál	400	400		17	4,3	17	4,3		
633011 Potraviny	2 600	2 600			0,0		0,0		
637 Služby	7 705	7 705	0	7 519	97,6	7 519	97,6	0	0
637014 Stravovanie	300	300			0,0		0,0		
637016 Prídela do sociálneho fondu	121	121		112	92,6	112	92,6		
637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru				123		123			
637037 Vratky	7 284	7 284		7 284		7 284			
642 Bežné transfery	0	0	0	287	0	287	0	0	0
642014 Jednotlivcovi				287		287			
Výdavky mesta bez RO	10 482 702	8 248 958	2 233 744	3 859 994	36,8	3 731 488	45,2	128 506	5,8
Výdavky RO zriadených mestom:	9 868 558	9 848 691	19 867	4 426 091	44,9	4 410 224	44,8	15 867	79,9
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	650 234	650 234	0	361 365	55,6	361 365	55,6	0	0
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	650 234	650 234		361 365	55,6	361 365	55,6		
- Kapitálové výdavky RO				0					
				0					
09. Výdavky školských RO	9 218 324	9 198 457	19 867	4 064 726	44,1	4 048 859	44,0	15 867	79,9
- Bežné výdavky	9 198 457	9 198 457		4 048 859	44,0	4 048 859	44,0		
- Kapitálové výdavky	19 867		19 867	15 867	79,9			15 867	79,9
				0					
z toho:	9 218 324	9 198 457	19 867	4 064 726	44,1	4 048 859	44,0	15 867	79,9
ZŠ Juraja Fándlyho	2 816 685	2 800 818	15 867	1 276 946	45,3	1 261 079	45,0	15 867	100,0
- základná škola	2 107 301	2 107 301		937 616	44,5	937 616	44,5		
- ŠKD pri ZŠ	221 246	221 246		103 769	46,9	103 769	46,9		
- ŠJ pri ZŠ	392 922	377 055	15 867	197 683	50,3	181 816	48,2	15 867	100,0
- CVČ pri ZŠ	95 216	95 216		37 878	39,8	37 878	39,8		
				0					
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 711 832	2 711 832	0	1 322 787	48,8	1 322 787	48,8		
- základná škola	1 982 956	1 982 956		930 558	46,9	930 558	46,9		
- ŠKD pri ZŠ	214 338	214 338		92 484	43,1	92 484	43,1		
-ŠJ pri ZŠ	422 234	422 234		262 083	62,1	262 083	62,1		
- CVČ pri ZŠ	92 304	92 304		37 662	40,8	37 662	40,8		
				0					
MŠ, Ul. D.Štúra	1 546 409	1 546 409		595 184	38,5	595 184	38,5		
				0					
MŠ, Komenského ul.	1 432 762	1 428 762	4 000	576 485	40,2	576 485	40,3	0	
				0					
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	710 636	710 636		293 324	41,3	293 324	41,3		
Výdavky celkom (bez fin. operácií)	20 351 260	18 097 649	2 253 611	8 286 085	40,7	8 141 712	45,0	144 373	6,4
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	144 791	0	0	75 308	52,0	0		0	
MESTO	144 791	0	0	74 980	51,8	0		0	

821005 Splátka pohľadávky	77 400			38 697	50,0				
820 Splácanie tuzemskej istiny	67 391	0	0	33 119	49,1				
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	22 500			10 811	48,0				
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	14 700			7 246	49,3				
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	16 000			7 967	49,8				
821007 Splátka istiny - Čepenská -modernizácia	14 191			7 095	50,0				
819 Iné výdavkové operácie				3 164					
RO	0	0	0	328		0		0	
ZŠ JAK				328					
ÚHRN VÝDAVKOV	20 496 051	18 097 649	2 253 611	8 361 393	40,8	8 141 712	45,0	144 373	6,4
REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	20 496 051			11 373 340					
ÚHRN VÝDAVKOV	20 496 051			8 361 393					
Rozdiel	0			3 011 947					
Bežné príjmy	17 910 665			10 029 515					
Bežné výdavky	18 097 649			8 141 712					
Rozdiel	-186 984			1 887 803					
Kapitálové príjmy	1 823 503			987 198					
Kapitálové výdavky	2 253 611			144 373					
Rozdiel	-430 108			842 825					
Príjmové fin. operácie	761 883			356 627					
Výdavkové fin. operácie	144 791			75 308					
Rozdiel	617 092			281 319					

Dôvodová správa:

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na základe schváleného harmonogramu MsZ v Seredi a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná „ Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.06.2024“.