

Materiál č. **15B**

na prerokovanie MsZ dňa 19.9.2024

Názov materiálu:

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024

Materiál obsahuje:

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

Predkladá: Oddelenie finančné Mestského úradu Sered'

Spracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.9. 2024 prerokovalo a berie na vedomie

"Monitorovaciú správu o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024".

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024 (týka sa výdavkovej časti rozpočtu)

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 702 700	1 484 800	921 600	921 600
Skutočnosť k 30.6.	332 860	382 602		

PODPROGRAM 1.1:		<i>DOPRAVA</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>				
Zodpovednosť:					
	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 041 050	572 200	483 700	483 700	
Skutočnosť k 30.6.	162 759	251 369			

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	677 550	333 700	333 700	333 700
Skutočnosť k 30.6.	89 668	131 726		

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	400	400	400	400
Skutočnosť k 30.6.	140	855		

V priebehu I. polroku 2024 boli v podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK vynaložené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na zvislé a vodorovné dopravné značenie, čistenie a opravu uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered' v celkovej čiastke 131 726 €. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií boli z tejto čiastky hradené aj výdavky za stočné v čiastke 76 261 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	126 500	88 500	0	0
Skutočnosť k 30.6.	1	45 443		

Cieľ:	Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Plocha obnovených vozoviek za rok v m2			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.6.	0	0		
Cieľ:	Výstavba miestnych komunikácií v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované nové MK za rok v m2			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočnosť k 30.6.	0	0		
Cieľ:	Rozšíriť kapacity parkovania v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Vybudované odstavné plochy za rok v m2			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	155	155	155
Skutočnosť k 30.6.	0	505		

V schválenom rozpočte sú rozpočtované kapitálové výdavky na vybudovanie odstavnej plochy a stojanov na bicykle pri železničnej stanici v sume 58 500 € a v čiastke 30 000 € sú rozpočtované výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu novej parkovacej politiky.

V skutočnosti bola za sledované obdobie zrealizovaná odstavná plocha na prenajatých pozemkoch od ŽSR . Vynaložené kapitálové výdavky boli v čiastke 45 443 €.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	237 000	150 000	150 000	150 000
Skutočnosť k 30.6.	73 090	74 200		

Cieľ: Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočnosť k 30.6.	16 061	23 351		

Finančné prostriedky v čiastke 74 200 € boli poskytnuté dopravcovi MHD Dunajská Streda a. s. v súlade s uzatvorenou koncesnou zmluvou na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sereď, ktorej cieľom je zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na území mesta Sereď. V celkovej sume je zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydané dopravcom.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Zámer podprogram:	Trvalý rozvoj mesta
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	476 650	725 900	255 900	255 900
Skutočnosť k 30.6.	84 171	75 609		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	14 200	1 000	1 000
Skutočnosť k 30.6.	0	5 000		

Cieľ:

Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ:

Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	2	0	0
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

V súvislosti so spracovaním s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie boli v prvom polroku 2024 vynaložené finančné prostriedky v sume 5 000 € za spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď Zmeny a doplnky č. 11 /2024 .

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

2023	2024	2025	2026
€	€	€	€

Rozpočet prvku:	131 150	75 250	73 750	73 750
Skutočnosť k 30.6.	46 789	23 694		

Cieľ: *Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO*

Merateľný ukazovateľ: Počet rekonštrukcií a stavieb za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	0	3		

V tomto prvku boli za sledované obdobie vynaložené bežné výdavky v čiastke 23 070 € na úhradu energií, nákup drobného materiálu a úhradu služieb za byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta (v tom aj preddavok na použitie fondu opráv a údržby bytového fondu v čiastke 2 473 €). Na výstavbu vodovodnej prípojky na ul. Kasárenská boli vynaložené kapitálové výdavky v čiastke 624 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	130 400	155 400	53 400	53 400
Skutočnosť k 30.6.	7 212	11 682		

Cieľ: *Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet PD za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	3	4		

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 11 682 €. V rámci bežných výdavkov (3 473 €) to boli výdavky na geodetické práce, odborné štúdie, poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov bola čiastka 8 209 € vynaložená na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie na ďalšie investičné akcie mesta.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	210 200	480 750	127 750	127 750
Skutočnosť k 30.6.	30 170	35 233		

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	17	17		

V rámci tohto prvku bola čiastka 18 671 € vynaložená na zabezpečenie bežnej údržby budov v majetku mesta. Spotreba elektrickej energie čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná predstavovala za sledované obdobie sumu 1 328 €. Na nákup materiálu (evidenčné čísla) bola použitá čiastka 134 €. Havarijná oprava prečerpávacej stanice na ulici Trnavská si vyžiadala výdavky v čiastke 2 962 €. Spotreba energií v kaštieli bola za sledované obdobie 608 €. Na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby amfiteátra bola vynaložená čiastka 11 530 € – v tom energie v čiastke 1 182 € a opravy a údržba 10 348 € (oprava WC, čistenie žumpy, oprava odkvapového chodníka a oprava a odizolovanie podlahy, maliarske práce).

V kapitálovom rozpočte je čiastka 50 000 € rozpočtovaná na obstaranie plynárenského zariadenia a 300 000 € je rozpočtovaných na zrealizovanie napojenia kaštiela na inžinierske siete. V sledovanom období neboli zaznamenané žiadne kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	185 000	182 005	182 000	182 000
Skutočnosť k 30.6.	85 930	55 624		

PRVOK 1.3.1:	<i>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO</i>			
---------------------	--	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	5 000	0	0
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
Skutočnosť k 30.6.	0	0		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	

Rozpočet prvku:	185 000	177 005	182 000	182 000
Skutočnosť k 30.6.	85 930	55 624		

Ciel': *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	90	90	90
Skutočnosť k 30.6.	39,85	25,11		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 2215 svetelných bodov VO boli čerpané v čiastke 85 930 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: **Sereď – bezpečné mesto**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	996 490	1 157 989	1 058 589	1 058 589
Skutočnosť k 30.6.	437 708	485 892		

PODPROGRAM 2.1: *MESTSKÁ POLÍCIA*

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	968 970	1 138 220	1 046 720	1 046 720
Skutočnosť k 30.6.	426 740	484 368		
PRVOK 2.1..1	<i>MESTSKÁ POLÍCIA</i>			

	2023	2024	2025	2025
	€			
Rozpočet prvku:	968 970	1 138 220	1 046 720	1 046 720
Skutočnosť k 30.6.	426 740	484 368		

Ciel': *Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď*

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	750	750	750	750
Skutočnosť k 30.6.	410	274		

Ciel:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'			
Merateľný ukazovateľ	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN			
Rok	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7000
Skutočnosť k 30.6.	4 006	3 657		

Za sledované obdobie boli na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície vynaložené výdavky v celkovej čiastke 484 368 €. V tom v rámci kapitálových výdavkov boli zaznamenané v čiastke 13 834 € výdavky na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému a nákup softvéru.

PODPROGRAM 2.2:	CIVILNÁ OCHRANA
------------------------	------------------------

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 320	9 669	4 669	4 669
Skutočnosť k 30.6.	10 968	924		

PRVOK 2.2.1.	CIVILNÁ OCHRANA
---------------------	------------------------

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 320	9 669	4 669	4 669
Skutočnosť k 30.6.	10 968	924		

Ciel:	Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie			
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6.	1	2		

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za I. polrok 2024 vyložené celkové výdavky v čiastke 924 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered' .

PODPROGRAM 2.3:**POŽIARNA OCHRANA**

Zámer podprogramu:

Mesto bez požiarov

Zodpovednosť:

Preventivár CO

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	10 100	7 200	7 200
Skutočnosť k 30.6.	0	600		

PRVOK 2.3.1.**POŽIARNA OCHRANA**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 200	10 100	7 200	7 200
Skutočnosť k 30.6.	0	600		

Cieľ:

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území miest

Merateľný ukazovateľ

Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov

Rok

2023

2024

2025

2026

Plánovaná hodnota

60/100

60/100

60/100

60/100

Skutočnosť k 30.6.

30/50

30/50

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 preventivára požiarnej ochrany, príspevok HaZZ rozpočtovaný v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ Trnava formou materiálového a technického vybavenia, ktorý je rozpočtovaný v celkovej čiastke 4 500 € nebol za sledované obdobie poskytnutý.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie
mesta Sered'

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	3 254 802	2 095 797	1 901 309	1 901 309
Skutočnosť k 30.6.	710 609	838 609		

PODPROGRAM 3.1:	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE			

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	653 787	836 890	742 490	742 490
Skutočnosť k 30.6	255 024	342 882		

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

	2023	2024	2025	2026
Rozpočet prvku:	653 787	836 890	742 490	742 490
Skutočnosť k 30.6	255 024	342 882		

Ciel':	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ':	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)			
Rok				
	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6	33,5	33,5		

V rámci prvku 3.1.1. boli v I. polroku 2024 vynaložené výdavky v celkovej čiastke 342 882 € spojené so zabezpečením čistoty a údržby verejných priestranstiev a verejnej zelene – v tom kapitálové výdavky na nákup kosačky boli 23 322 €.

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

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 000	9 000	9 000	9 000
Skutočnosť k 30.6	4 613	4 254		

PRVOK 3.2.1.	DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY			
---------------------	---	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€

Rozpočet prvku:	11 000	9 000	9 000	9 000
Skutočnosť k 30.6	4 613	4 254		

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'*

Merateľný ukazovateľ: Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94	55,94
Skutočnosť k 30.6	55,94	55,94		

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb*

Merateľný ukazovateľ: Podiel odchytených zvierat na celkovej počte nahlásených

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	100 %	100 %		

Cieľ: *Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín*

Merateľný ukazovateľ: Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100%	100%	100%
Skutočnosť k 30.6	0 %	10%		

V roku 2024 sa chemicky ošetrovali trávniky a odstraňovali buriny na AS na Nám. Slobody, vnútrobloku Garbiarska a vnútrobloku D.Štúra II ale nie je predpoklad dosiahnutia 100 % merateľného ukazovateľa.

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

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,0734	0,0734	0,0734	0,0734
Skutočnosť k 30.6	0,27	0,0734		

V priebehu I. polroku 2024 bola čiastka 4 254 € 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 €).

PODPROGRAM 3.3:

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer podprogramu:

Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'

Zodpovednosť:

Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	833 805	866 466	827 866	827 866
Skutočnosť k 30.6	340 450	329 583		

PRVOK 3.3.1.

ZBERNÝ DVOR

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	113 145	134 456	124 456	124 456
Skutočnosť k 30.6	50 661	41 797		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočnosť k 30.6	724	426		

Na zabezpečenie prevádzky zberného dvora boli vynaložené za sledované obdobie celkové výdavky v čiastke 41 797 € .

PRVOK 3.3.2.

ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	720 660	732 010	703 410	703 410
Skutočnosť k 30.6	289 789	287 786		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2600	600	600	2 950
Skutočnosť k 30.6	2520	2520		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4440	4440	2240	2240
Skutočnosť k 30.6	2700	2700		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	2	2		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočnosť k 30.6	8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6	4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočnosť k 30.6	70	66		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	1	1		
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8000	8000
Skutočnosť k 30.6	3 000	3 000		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120 000	120 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 30.6	60 000	60 000	000	
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočnosť k 30.6	2	2		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6000	6000	6000	6000
Skutočnosť k 30.6	1912	2012		

Ciel':	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	500	500
Skutočnosť k 30.6	8	0		
<i>Drobné stavebné odpady zo zberného dvora sa mesto v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva snaží zhodnocovať činnosťou R5 nie zneškodňovať uložením na skládku. Preto nie je predpoklad naplnenia tohto merateľného ukazovateľa.</i>				
Ciel':	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)			
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2 000	1 500	1 500
Skutočnosť k 30.6	898	1266		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadov v celkovej čiastke 287 786 €. V tom:

- nákup materiálu – zhŕňa 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 Sereď, 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 €),
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 18 930 €.

PODPROGRAM 3.4:	MESTSKÉ POHREBISKÁ			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie životného prostredia			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	124 409	133 293	121 653	121 653
Skutočnosť k 30.6	52 135	66 362		

PRVOK 3.4.1.	MESTSKÉ POHREBISKÁ
---------------------	---------------------------

Ciel': Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Sereďi a v Hornom Čepeni

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	124 409	133 293	121 653	121 653
Skutočnosť k 30.6	52 135	66 362		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	2	2		

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných hrobov (ks)

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 905	3 905	3 985	4 065
Skutočnosť k 30.6	3 982	4 017		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov v celkovej čiastke 66 362 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		

PRVOK 3.51: VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2023	2024	2025	2026	2023
	€	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Skutočnosť k 30.6	0	0		0	0

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 30.6	2	2		

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 631 801	250 148	200 300	200 300
Skutočnosť k 30.6	58 387	95 528		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	151 326	192 002	160 800	160 800
Skutočnosť k 30.6	42 393	65 781		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Skutočnosť k 30.6	41	41		

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočnosť k 30.6	2	2		

Prvok 3.7.1. zahŕňa bežné výdavky v čiastke 65 781 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov . V zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' bola žiadateľom o dotáciu v oblasti starostlivosti o životné prostredie vyplatená čiastka 11 500 €.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	50 700	38 500	36 500	36 500
Skutočnosť k 30.6	13 661	11 745		

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočnosť k 30.6	8	8		

Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	0	0
Skutočnosť k 30.6	1	0		

V roku 2024 nebude vybudované nové DI. Merateľný ukazovateľ nebude naplnený.

V rámci prvku 3.7.2. boli vynaložené za I. polrok 2024 bežné výdavky na nákup prevažovacej hojdačky, basketbalových košov a dosiek, materiálu (ochranný náter na drevené prvky detských ihrísk, štetce, ochranné okuliare...), služby a údržbu detských ihrísk (čistenie pieskových a dopadových plôch, opravu detských prvkov a oplotenia na športovisku na ul. Spádová) a ročnú kontrolu detských ihrísk v celkovej čiastke 11 745 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	1 429 775	19 646	3 000	3 000
Skutočnosť k 30.6	2 333	18 001		

V rámci prvku 3.7.3. boli vynaložené výdavky spojené s prevádzkou trhoviska na Mlynárskej ulici v čiastke 1 355 € a bola zrealizovaná vratka zostatku dotácie v sume 16 646 € zo ŠR, dotácia bola poskytnutá mestu v roku 2023 na projekt "Rekonštrukcia športovísk".

Program 4: Vzdelávanie

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	9 218 363	9 846 137	8 171 548	8 229 595
Skutočnosť k 30.6.	3 886 634	4 146 209		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 637 059	4 090 257	3 285 204	3 205 204
Skutočnosť k 30.6.	1 636 394	1 868 174		
PRVOK 4.1.1.	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO			

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 763 941	2 107 301	1 702 642	1 702 642
Skutočnosť k 30.6.	761 718	937 616		

PRVOK 4.1.2	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO			
--------------------	---	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 873 118	1 982 956	1 582 562	1 582 562
Skutočnosť k 30.6.	874 676	930 558		

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

1. Merateľný ukazovateľ:

Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 410,2	2 515,47	2 515,47	2 515,47
Skutočnosť k 30.6.	1330,40	1430,45		

2. Merateľný ukazovateľ:

Počet žiakov navštevujúcich školy spolu

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 230	1 306	1306	1306
Skutočnosť k 30.6.	1230	1306		

3. Merateľný ukazovateľ:

Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočnosť k 30.6.	26	26		

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

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 590 736	2 971 751	2 781 896	2 781 896
Skutočnosť k 30.6.	1 024 644	1 171 249		

PRVOK 4.2.1.	<i>MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA</i>			
---------------------	--------------------------------	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 315 706	1 545 989	1 469 652	1 469 652
Skutočnosť k 30.6.	537 641	594 764		

PRVOK 4.2.2.	<i>MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO</i>			
---------------------	----------------------------------	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 275 030	1 425 762	1 312 244	1 312 244
Skutočnosť k 30.6.	487 003	576 485		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							4 818,4	5677,13	5677,13	5677,13
Skutočnosť k 30.6.							2086,85	2390,30		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							4791	490	490	490
Skutočnosť k 30.6.							491	490		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							15	12	12	12
Skutočnosť k 30.6.							7	6		

Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA

Zámer podprogramu: *Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých*

Zodpovednosť: riaditeľka ZUŠ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	622 581	710 636	690 991	690 991
Skutočnosť k 30.6.	244 378	293 324		
PRVOK 4.3.1.	<i>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA</i>			

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	622 581	710 636	690 991	690 991
Skutočnosť k 30.6.	244 378	293 324		

Cieľ: *Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých*

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1133,3	1063,06	1063,06	1063,06
Skutočnosť k 30.6.	454,23	451,23		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	538	650	650	650
Skutočnosť k 30.6.	538	650		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	4	5		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.	3	4		

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

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU			
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho			
	2023	2024	2025	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	181 730	187 520	187 049	187 049
Skutočnosť k 30.6.	71 873	75 539		

PRVOK 4.4.1.	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO
---------------------	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	94 476	95 216	95 216	95 216
Skutočnosť k 30.6.	42 209	37 878		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	87 254	92 304	91 833	91 833
Skutočnosť k 30.6.	29 664	37 661		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	v € : Rozpočítované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							144,3	334,02	334,02	334,02
Skutočnosť k 30.6.							142,60	134,89		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby: Počet žiakov v centre voľného času									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							504	560	560	560
Skutočnosť k 30.6.							504	560		
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							20	32	32	32
Skutočnosť k 30.6.							22	25		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít/ rok									

Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							20	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.							8	5		

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

PODPROGRAM 4.5:	<i>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	429 804	435 584	434 231	434 231
Skutočnosť k 30.6.	177 949	196 253		

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
Rozpočet prvku:	226 796	221 246	221 246	221 246	2
Skutočnosť k 30.6.	96 721	103 769			96 721

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2023	2024	2025	2026	
	€	€	€	€	
Rozpočet prvku:	203 008	214 338	212 985	212 985	
Skutočnosť k 30.6.	81 228	92 484			

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							835,5	880,79	880,79	880,79
Skutočnosť k 30.6.							365,39	398,08		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							487	493	493	493
Skutočnosť k 30.6.							487	493		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠpeciÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	185 184	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.	92 242	0		

PRVOK 4.6.1. DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA PORADENSTVA A PREVENIE V SEREDI

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	185 184	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.	92 242	0		

Cieľ: Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inkľúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio-psycho-sociokultúrnej-duchovnej.

1. Merateľný ukazovateľ: Počty žiakov v Súkromnom centre poradenstva a prevencie v Seredi

Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						1129	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.						1100			

Komentár k podprogramu:

Dotácia na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra poradenstva a prevencie v Seredi bola poskytovaná do roku 2024 v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	696 120	799 289	567 967	567 967
Skutočnosť k 30.6.	389 105	440 282		

PRVOK 4.7.1.	<i>ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO</i>
---------------------	------------------------------

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	262 847	377 055	270 283	270 283
Skutočnosť k 30.6.	170 144	181 816		

PRVOK 4.7.2.	<i>ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO</i>
---------------------	----------------------------------

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	433 273	422 234	297 684	297 684
Skutočnosť k 30.6.	218 961	258 466		

Ciel': Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania										
1. Merateľný ukazovateľ: Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok										
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							66,8	68	68	68
Skutočnosť k 30.6.							48,2	54,2		
2. Merateľný ukazovateľ: Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok										
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							402,8	405,30	405,30	405,30
Skutočnosť k 30.6.							247,84	270,27		

Komentár k programu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2024 predstavuje 1 629 žiakov.

PODPROGRAM 4.8:	<i>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠŠK			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 107	21 634	22 107	22 107
Skutočnosť k 30.6.	23	0		

PRVOK 4.8.1.

ŠPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 107	21 634	22 107	22 107
Skutočnosť k 30.6	23	0		

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených odbornopedagogických aktivít za rok										
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							11	2	2	2
Skutočnosť k 30.6.							3	1		
2. Merateľný ukazovateľ: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi										
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							11	2	2	2
Skutočnosť k 30.6.							3	1		

Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a tovary a služby .

PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít			
Zodpovednosť:	odd. ŠŠK			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	34 545	41 281	38 774	38 774
Skutočnosť k 30.6.	11 636	7 667		

PRVOK 4.9.1.

CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 545	41 281	38 774	38 774
Skutočnosť k 30.6.	11 636	7 667		

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných podujatí za rok										
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							11	10	10	10
Skutočnosť k 30.6.							6	11		

Komentár k prvku: V roku 2024 sú z rozpočtované finančné prostriedky v sume 16 724 € na úhradu nákladov spojených s užívaním pozemkov MŠ Fándlyho , ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb . Za I. polrok neboli tieto prostriedky čerpané. 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 Jana Amosa Komenského). Vratky zostatkov dotácií poskytnutých zo ŠR boli v úhrnnej čiastke 4 007 € (v tom: 1 300 € - škola v prírode, 2 700 € - lyžiarsky výcvik 7 € –zdravotnícky pracovník).

V roku 2024 na aktivity v oblasti práce s mládežou boli finančné prostriedky rozpočtované vo výške 12 500 € a čerpanie predstavuje 2 209 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu nákladov spojených s organizáciou uvedených podujatí:

- 1.stretnutie ku koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2025 - 2030
- 2.stretnutie ku koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2025 - 2030
- 3.stretnutie ku koncepcii rozvoja práce s mládežou na roky 2025 – 2030

Športový štvrtok – marec 2024

Športový štvrtok – apríl 2024

Športový štvrtok – máj 2024

Športový štvrtok – jún 2024

Slávnostné podpísavanie Memoranda o spolupráci s mládežníckym parlamentom

Návšteva mládežníckych parlamentov z miest Senica, Hlohovec, Piešťany, Trnava

Prezentácia a zber dotazníkov ku koncepcii mládeže na základných školách v Seredi.

Branný deň – v spolupráci s armádou pre SŠ zo Serede a okolia.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN			
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	41 050	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.	41 050	30 000		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	41 050	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 30.6.	41 050	30 000		

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, PO a FO za rok									
Rok							2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota							30	14	14	14
Skutočnosť k 30.6.							16	9		

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľnočasových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2023	2024	2025	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	714 859	479 160	54 157	54 157
Skutočnosť k 30.6.	166 046	24 105		

PRVOK 4.11.1. BEŽNÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	251 458	8 850	54 157	112 203
V tom- mesto	164 458	1 230	51 157	109 203
- projekt	6 000	4 200	3 000	3 000
- školy	81 000	3 420	-	-
Skutočnosť k 30.6.	24 431	8 318		
V tom- - mesto	-	80		
- projekt	-	4 200		
- školy	24 431	4 038		

PRVOK 4.11.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	463 401	470 310	0	0
V tom- mesto	120 000	210 443		
- projekty	270 035	240 000		
- školy	73 366	19 867		
Skutočnosť k 30.6.	141 615	15 867		
V tom - mesto	0	0		
- projekt	96 814	0		
- školy	44 801	15 867		

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadovanie majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok

Rok						2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota						2	0	0	0
Skutočnosť k 30.6.						10	3		

PODPROGRAM 4.12.:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	62 588	79 025	79 173	79 173
Skutočnosť k 30.6	31 294	39 536		

PRVOK 4.12.1.	DOTACIA ZRIAĐOVATEĽOVI SKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
----------------------	--	--	--	--

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	62 588	79 025	79 173	79 173
Skutočnosť k 30.6	31 294	39 536		

Cieľ: Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin

1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda							
Rok					2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					97	123	123	123
Skutočnosť k 30.6					97	123		

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Program 5: Šport

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	837 970	1 122 420	192 840	192 840
Skutočnosť k 30.6	181 461	194 616		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	521 320	942 420	12 840	12 840
Skutočnosť k 30.6	14 911	14 616		

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	521 320	942 420	12 840	12 840
Skutočnosť k 30.6	14 911	14 616		

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých							
Merateľný ukazovateľ č. 1	Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami							
Rok					2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota					15	5	5	5
Skutočnosť k 30.6					9	12		
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :							
Rok					2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota					2 820	1 100	1 100	1 100
Skutočnosť k 30.6					2380	2500		

Komentár: V roku 2024 sa konali tieto podujatia : Seredský beh, Škôlkárska olympiáda, Sered' 3x3 CUP – basketbalové podujatie, Jarmočný turnaj v stolnom tenise, Sered'maratón, Školský florbal ZŠ J.Fándlyho, Stolný tenis ŠZS, Okresné kolo v plávaní na ZŠ J.Fándlyho, Detský atletický míting na ZŠ J.Fándlyho, Teqballový turnaj, Detská atletická olympiáda na ZŠ J.A.Komenského, Do práce na bicykli, Seredský hodový jarmok.

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	316 650	180 000	180 000	180 000
Skutočnosť k 30.6	166 550	180 000		

PRVOK 5.2.1.

GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE

	2023	2024	2025	2026		
	€	€	€	€		
Rozpočet prvku:	316 650	180 000	180 000	180 000		
Skutočnosť k 30.6	166 550	180 000				
Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti					
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK					
Rok			2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota			19	19	19	19
Skutočnosť k 30.6			16	17		

Komentár: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií pre TJ a ŠK: ŠKF Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia Sereď, ŠK Ice Player's, TaekwonDo ITF, Šikovné sovičky, Tenisový klub, ŠK CykloTour, Cyklistický klub AB Sereď, Stolnotenisový klub Mladosť, TJ Rozkvet, AFK Vodra, AFK Puma, ORF Cosmos Camping Sereď, OZ Pomocníček, ZO chovateľov poštových holubov, Darts Club.

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	851 985	717 634	634 118	634 118
Skutočnosť k 30.6.	334 399	387 457		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	790 535	650 234	575 318	575 318
Skutočnosť k 30.6.	305 501	361 365		

PRVOK: 6.1.1.

DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	790 535	650 234	575 318	575 318
Skutočnosť k 30.6.	305 501	361 365		

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	390	650	650	650
Skutočnosť k 30.6.	377	402		

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď za I. polrok 2024 boli zaznamenané v čiastke 361 365 € .

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

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

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	26 550	37 200	28 700	28 700
Skutočnosť k 30.6.	4 851	10 825		

PRVOK: 6.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	26 550	37 200	28 700	28 700
Skutočnosť k 30.6.	4 851	10 825		

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

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočnosť k 30.6.	4	5		

Skutočné výdavky na organizovanie podujatí a slávností - meranie cholesterolu počas Sereďského jarmoku pre obyvateľov, zabezpečenie občerstvenia počas SHJ, platená reklama ku Koncepcii kultúry, boli za sledované obdobie zaznamenané v čiastke 10 825 € - v tom pre potreby organizovania celomestských akcií bol zakúpený stan s príslušenstvom – vynaložené kapitálové výdavky na tento účel boli 2 612 €.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	20 500	20 100	20 100	20 100
Skutočnosť k 30.6.	9 497	5 727		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS**Zámer prvku:** Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	6 000	6 000	6 000
Skutočnosť k 30.6.	1 463	2 896		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu**Merateľný ukazovateľ:** Počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočnosť k 30.6.	21			

Za obdobie I. polroku 2024 boli vynaložené bežné výdavky v čiastke 1 463 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t. j. na bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY**Zámer prvku:** Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 500	14 100	14 100	14 100
Skutočnosť k 30.6.	8 034	2 831		

Cieľ: Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie**Merateľný ukazovateľ č.1:** Frekvencia odvysielaných relácií

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočnosť k 30.6.	26	18		

Za služby poskytované regionálnou televíziou KREA bola zaplatená čiastka 2 000 € a za externé služby pri príprave slávnostného oceňovania občanov to bolo 831 €.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 400	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť k 30.6.	14 550	9 540		

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	10 000	10 000	10 000
Skutočnosť k 30.6.	13 000	9 540		

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16
Skutočnosť k 30.6.	12	9		

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli za I. polrok poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' k 30.6.2023 finančné prostriedky vo výške 9 540 € ;

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	970 556	1 099 582	681 777	681 777
Skutočnosť k 30.6.	540 713	568 610		

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	939 056	1 074 582	656 777	656 777
Skutočnosť k 30.6.	509 213	543 610		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	246 546	311 737	25 977	25 977
Skutočnosť k 30.6.	228 112	268 744		

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: Počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	42	42	42
Skutočnosť k 30.6.	85			

Skutočné výdavky tohto prvku v čiastke 268 744 € zahŕňajú:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi a riešenie výdavkov 13 občanov v čase náhlej finančnej núdze; spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho vo výške 1 7 50 €;
- výdavky spojené s prevádzkou útulku v priemere pre 4 občanov bez prístrešia vo výške 22 386 €;
- výplatu príspevku na ubytovanie odídcov z Ukrajiny v čiastke 244 608 € - príspevok zaslaný z Ministerstva vnútra SR bol vyplatený FO a PO, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR .

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	89 370	86 350	86 350	86 350
Skutočnosť k 30.6.	28 180	28 299		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov				
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby				
Rok		2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		620	640	640	640
Skutočnosť k 30.6.		577			

Skutočné výdavky v celkovej čiastke 28 299 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 6 758 € (297 členov)
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 19 198 € (165 stravníkov);
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 1 225 € (49 posudkov);
- výdavky vo výške 1 003 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia;
- príspevok na sociálny taxík bol vyplatený vo výške 115 €; výška príspevku je 1,50 €, resp. 2 €/jazda. Príspevok sa vypláca 37 žiadateľom.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	482 237	531 572		
Skutočnosť k 30.6	231 551	167 943		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	43	43	43	43
Skutočnosť k 30.6.	62			

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné zamestnancov, ktorí poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách , predstavovali za I. polrok 2024 čiastku 167 943 €. Mesto zamestnávalo 38 zamestnancov opatrovateľskej služby);

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	120 903	144 923	15 100	15 100
Skutočnosť k 30.6.	21 370			

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi			
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí			
Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95	52	52	52
Skutočnosť k 30.6.	21			

V rámci tohto prvku boli za I. polrok vyplatené jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa v celkovej čiastke 6 000 € a zadržané rodinné prídavky, výživné a príspevky pre deti v náhradnej rodičovskej starostlivosti v čiastke 10 125 €. Zostatky dotácií na stravovanie boli v čiastke 62 393 € vrátené do ŠR. V I. polroku bola vyplatená dotácia na stravu z ÚPSVR vo výške 105 € pre deti, ktoré majú diétne stravovanie;

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne, bytové a rodiny

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	31 500	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť k 30.6.	31 500	25 000		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 500	25 000	25 000	25 000
Skutočnosť k 30.6.	31 500	25 000		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočnosť k 30.6.	11	11		

Združeniam a neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti boli vyplatené v zmysle VZN č. 10/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2023 finančné prostriedky vo výške 25 000 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 434 965	2 827 01	2 781 810	2 781 810
Skutočnosť k 30.6.	1 103 118	1 282 090		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 384 165	2 768 211	2 726 435	2 726 435
Skutočnosť k 30.6.	1 091 020	1 256 401		

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 384 165	2 768 211	2 726 435	2 726 435
Skutočnosť k 30.6.	1 091 020	1 256 401		

Skutočné výdavky v objeme 1 256 401 € zahŕňajú nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Skutočnosť zahŕňa aj odvod zostatkov dotácií poskytnutých na referendum a výdavky na úhradu členských príspevkov do rôznych združení a asociácií.

PODPROGRAM 8.2. MATRIKA

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€

Rozpočet podprogramu:	16 500	20 497	17 000	17 000
Skutočnosť k 30.6.	0	10 249		

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	16 500	20 249	17 000	17 000
Skutočnosť k 30.6.	0	10 249		

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

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok					2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota					600	689	689	689
Skutočnosť k 30.6.					391			

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik financované z dotácie . Celková rozpočtovaná čiastka je 20 249 €.
Za I. polrok 2024 nebola dotácia zo štátneho rozpočtu použitá.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 200	20 800	20 800	20 800
Skutočnosť k 30.6.	5 021	6 203		

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 200	20 800	20 800	20 800
Skutočnosť k 30.6.	5 021	6 203		

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

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	85	85	85
Skutočnosť k 30.6.	48	25		

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 6 203 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim a pod.) .

PODPROGRAM 8.4: *EVIDENCIA OBYVATEESTVA*

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 400	5 218	5 300	5 300
Skutočnosť k 30.6.	0	2 523		

PRVOK 8.4.1. *EVIDENCIA OBYVATEESTVA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 400	5 218	5 300	5 300
Skutočnosť k 30.6.	0	2 523		

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Skutočnosť k 30.6.	max 24 hodín	max. 24 hodín		

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

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní
Skutočnosť k 30.6.	max 10 dní	max. 10 dní		

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladanej čiastke 5 000 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 218 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch. Za I. polrok bola použitá len dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a to v čiastke 2 523 €.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2023	2024	2025	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	14 700	12 275	12 275	12 275
Skutočnosť k 30.6.	7 077	6 714		
PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA				

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2023	2024	2025	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 700	12 275	12 275	12 275
Skutočnosť k 30.6.	7 077	6 714		

Cieľ: *Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti

Rok	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť k 30.6.	áno	áno		

Skutočne zaplatené úroky (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II.,) I. polrok 2024 boli v čiastke 6 714 €.

Výdavkové finančné operácie

MESTO:

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

- ❖ splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.=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 €
- ❖ na splátku istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=7 095 €
- ❖ vrátené finančné zábezpeky pri ukončení nájmu v mestských nájomných bytoch= 3 164 €
- ❖ odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni = 38 697 €

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:

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

Plnenie programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2024 (prehľad výdavkov čerpaných podľa schválených rozpočtových programov)

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Schválený rozpočet na rok 2024 po 2. zmene 20.6.2024			Skutočnosť k 30.6.2024					
		V tom:			V tom:					
		Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom		Bežný		Kapitálový	
	v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%	
1.	Program: Rozvoj mesta	1 484 800	894 600	590 200	382 602	25,8	323 326	36,1	59 276	10,0
1.1.	Podprogram: Doprava	572 200	483 700	88 500	251 369	43,9	205 926	42,6	45 443	51,3
1.1.1.	Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.	333 700	333 700	0	131 726	39,5	131 726	39,5	0	
	04.5.1 Cestná doprava	333 700	333 700	0	131 726	39,5	131 726	39,5	0	
	610 Mzdy- zimná údržba	13 000	13 000			0,0		0,0		
	620 Poistné a príspevky do poisťovních fondov- 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		
	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		
	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		
	635 Rutinná a štandardná údržba	150 000	150 000	0	53 529	35,7	53 529	35,7		
	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		
	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000			0,0		0,0		
	636004 Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637 Služby	12 160	12 160	0	0	0,0	0	0,0		
	637004 Všeobecné služby	12 000	12 000			0,0		0,0		
	637016 Prídela do sociálneho fondu	160	160			0,0		0,0		
1.1.2.	Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK	88 500	0	88 500	45 443	51,3	0		45 443	51,3
	04.5.1 Cestná doprava	88 500	0	88 500	45 443	51,3	0		45 443	51,3
	716 Prípravná a projektová dokumentácia	30 000	0	30 000		0,0				0,0
	716 Projektová dokumentácia (parkovacia politika)	30 000		30 000		0,0				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 nových stavieb	58 500		58 500	45 443	77,7			45 443	77,7
1.1.3.	Prvok: Granty SAD	150 000	150 000	0	74 200	49,5	74 200	49,5		
	04.5.1 Cestná doprava	150 000	150 000	0	74 200	49,5	74 200	49,5		
	634 Dopravné	150 000	150 000	0	74 200	49,5	74 200	49,5		
	634004 Prepravné	150 000	150 000		74 200	49,5	74 200	49,5		
1.2.	Podprogram: Výstavba a územné plánovanie	725 600	228 900	496 700	75 609	10,4	61 776		13 833	2,8
1.2.1.	Prvok: Územné plánovanie	14 200	1 000	13 200	5 000	35,2	0	0,0	5 000	37,9

04.4.3 Výstavba	14 200	1 000	13 200	5 000	35,2	0	0,0	5 000	37,9
637 Služby	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0		
637011 Štúdie., expert., posudky.	1 000	1 000	0	0	0,0	0	0,0		
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000			0,0		0,0		
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	13 200	0	13 200	5 000	37,9	0		5 000	37,9
711005 Ostatných nehmotných aktív (ÚP)	13 200		13 200	5 000	37,9			5 000	37,9
1.2.2 Prvok: Realizácia stavieb	75 250	73 750	1 500	23 694	31,5	23 070	31,3	624	41,6
06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	73 750	73 750	0	23 070	31,3	23 070	31,3	0	
C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie	40 750	40 750	0	20 597	50,5	20 597	50,5	0	
632 Energie, voda a komunikácia	1 750	1 750	0	330	18,9	330	18,9		
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		
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		
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		
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		
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	33 000	33 000	0	2 473	7,5	2 473	7,5		
633 Materiál	8 000	8 000	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		
635006 Budov, priestorov a objektov	10 000	10 000			0,0		0,0		
637 Služby	15 000	15 000	0	2 473	16,5	2 473	16,5		
637xxx Služby hradené z fondu	15 000	15 000		2 473	16,5	2 473	16,5		
04.4.3 Výstavba	1 500	0	1 500	624	41,6	0	0	624	41,6
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	1 500	0	1 500	624	41,6	0	0	624	41,6
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	1 500		1 500	624	41,6			624	41,6
1.2.3 Prvok: Príprava investícií a ostatné služby	155 400	23 400	132 000	11 682	7,5	3 473	14,8	8 209	6,2
04.4.3 Výstavba	155 400	23 400	132 000	11 682	7,5	3 473	14,8	8 209	0
637 Služby	23 400	23 400	0	3 473	14,8	3 473	14,8	0	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby (geodetické práce)	8 000	8 000		1 367	17,1	1 367	17,1		
637011 Štúdie, expertízy, posudky.	12 000	12 000		1 068	8,9	1 068	8,9		
637012 Poplatky	2 400	2 400		1 038	43,3	1 038	43,3		
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	22 000	0	22 000	0	0,0	0		0	0
711001 Nákup pozemkov	22 000		22 000		0,0				
716 Prípravná a projektová dokumentácia	110 000	0	110 000	8 209	7,5	0		8 209	0
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	110 000		110 000	8 209	7,5			8 209	
1.2.4 Prvok: Údržba majetku	480 750	130 750	350 000	35 233	7,3	35 233	26,9		0
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	70 000	70 000	0	18 671	26,7	18 671	26,7		0
635 Rutin.a štand.údr.	70 000	70 000	0	18 671	26,7	18 671	26,7		0
635006 Administratívnych budov	70 000	70 000		18 671	26,7	18 671	26,7		
04.4.3 Výstavba	14 700	14 700	0	4 424	30,1	4 424	30,1		0

	632 Energie, voda a komunikácia	7 700	7 700	0	1 328	17,2	1 328	17,2		
	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		
	633006 Všeobecný materiál	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		
	635004 Rutinná opravy a údržba prevádzkových strojov	6 000	6 000		2 962	49,4	2 962	49,4		
	08.2.0. Pamiatková starostlivosť	396 050	46 050	350 000	12 138	3,1	12 138	26,4		0
	A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	377 450	27 450	350 000	608	0,2	608	2,2		0
	632 Energie, voda a komunikácia	2 100	2 100	0	608	29,0	608	29,0		0
	632001 Energie	2 100	2 100		608	29,0	608	29,0		
	635 Rutinná a štand.údržba	25 350	25 350	0	0	0,0	0	0,0		0
	635006 Budov, priestorov, objektov	25 000	25 000			0,0		0,0		
	635006 Budov, priestorov, objektov (vojnové hroby)	350	350			0,0		0,0		
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	50 000	0	50 000		0,0				
	713004 Prevádzkové stroje, zariadenia (plynárenské zariadenie)	50 000		50 000		0,0				
	717 Real. stavieb a ich tech.zhod.	300 000	0	300 000		0,0				
	717002 Rekon. a moder. (kaštieľ)	300 000		300 000		0,0				
	B. Výdavky na amfiteáter	18 600	18 600	0	11 530	62,0	11 530	62,0		0
	632 Energie, voda a komunikácia	4 200	4 200	0	1 182	28,1	1 182	28,1		
	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
	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	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		
	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		
	1.3. Podprogram: Verejné osvetlenie	187 000	182 000	5 000	55 624	29,7	55 624	30,6		0
	1.3.1. Prvok: Rekon.a moder.VO	5 000	0	5 000	0	0,0	0			0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	5 000	0	5 000		0,0				
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	5 000	0	5 000		0,0				
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 000		5 000		0,0				
	1.3.2. Prvok: Prevádzka a údržba VO	182 000	182 000	0	55 624	30,6	55 624	30,6		0
	06.4.0. Verejné osvetlenie	182 000	182 000	0	55 624	30,6	55 624	30,6		0
	633 Materiál	4 000	4 000	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		
	632001 Energie	138 000	138 000		42 810	31,0	42 810	31,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	35 000	35 000		10 054	28,7	10 054	28,7		
	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		
	637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		2 760	55,2	2 760	55,2		
	2. Program: Bezpečnosť	1 157 989	1 101 489	56 500	485 892	42,0	472 058	42,9	13 834	24,5
	2.1. Podprogram: Mestská polícia	1 138 220	1 081 720	56 500	484 368	42,6	470 534	43,5	13 834	24,5
	2.1. Prvok: Mestská polícia	1 138 220	1 081 720	56 500	484 368	42,6	470 534	43,5	13 834	24,5
	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	
610 Mzdy	682 000	682 000		305 349	44,8	305 349	44,8	
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	
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
632001 Energie	34 500	34 500		8 843	25,6	8 843	25,6	
632002 Vodné, stočné	500	500		0	0,0	0	0,0	
632003 Poštové a telekom.služby	6 460	6 460	0	1 408	21,8	1 408	21,8	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	
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	
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	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	
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
635001 Interiérového vybavenia				255		255		
635002 Výpočtovej techniky	400	400		45	11,3	45	11,3	
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	19 000	19 000		6 778	35,7	6 778	35,7	
635xxx Ostatné opravy a údržba	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	
636001 Prípoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		996	99,6	996	99,6	
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000			0,0		0,0	
636006 Prenájom výpočtovej techniky	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	
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 na rekreáciu)	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 Prídel do sociálneho fondu	10 000	10 000		3 537	35,4	3 537	35,4	
640 Bežné transfery	26 600	26 600	0	14 646	55,1	14 646	55,1	
642014 Jednotlivcom	25 000	25 000		13 438	53,8	13 438	53,8	
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 500	1 500		1 108	73,9	1 108	73,9	
642006 Členské	100	100		100	100,0	100	100,0	

3.1.	Prvok: Verejnosprospešné práce	836 890	770 890	66 000	342 882	41,0	319 560	41,5	23 322	35,3
	04.1.2 Všeob.prac.oblasť	836 890	770 890	66 000	342 882	41,0	319 560	41,5	23 322	35,3
	A. Verejnosprospešné 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		
	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		
	634001 Palivo, mazadlá, oleje	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		
	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		
	637001 Školenia, kurzy, 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		
	942012 Odchodné	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
	714004 Nákup dopravných prostriedkov	20 000		20 000		0,0				
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	46 000	0	46 000	23 322	50,7	0		23 322	50,7
	713004 Prevádzkových strojov	46 000		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
	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		
	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		
	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		
3.2.	Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3		0
3.2.1.	Prvok: Deratizácia a veterinárna starostlivosť	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3		0
	04.2.1.Poľnohospodárstvo	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3		0
	637 Služby	9 000	9 000	0	4 254	47,3	4 254	47,3		0
	637004 Všeobecné služby	9 000	9 000		4 254	47,3	4 254	47,3		
3.3.	Podprogram: Odpadové hospodárstvo	866 466	801 466	65 000	329 583	38,0	329 583	41,1		0

3.3.1.	Prvok: Zberný dvor	134 456	124 456	10 000	41 797	31,1	41 797	33,6	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	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	
	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	
	633004 Pracovné stroje, zariadenia	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 za prenájom	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0	
	636002 Prevádzkových strojov, zariadení	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 Prídela do sociálneho fondu	880	880		298	33,9	298	33,9	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200			0,0		0,0	
	640 Bežné transfery	5 950	5 950	0	1 913	32,2	1 913	32,2	
	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 Prípravná a projektová dokumentácia	10 000		10 000		0,0			
3.3.2.	Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov	732 010	677 010	55 000	287 786	39,3	287 786	42,5	0
	05.1.0. Nakladanie s odpadmi	732 010	677 010	55 000	287 786	39,3	287 786	42,5	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		2 437	97,5	2 437	97,5	
	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	
	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
	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	
	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	
	BRO	192 900	192 900		7 429	3,9	7 429	3,9	
	odvoz odpadov zo zberného dvora	10 000	10 000		52 470	524,7	52 470	524,7	
	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 Prevádzkových strojov, zariadení	5 000	0	5 000	0	0,0	0		0
	713004 Nákup prístrojov, zariadení, prístrojov	5 000		5 000		0,0			
	714 Nákup dopravných prostriedkov	50 000	0	50 000	0	0,0	0		0
	714004 Nákup dopravných prostriedkov	50 000		50 000		0,0			
	Projekt Rozšírenie triedeného zberu	29 400	29 400	0	18 930	64,4	18 930	64,4	0
	634 Dopravné	26 600	26 600	0	17 750	66,7	17 750	66,7	0
	634001 Spotreba pohon. hmôt(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		
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	2 000	2 000		480	24,0	480	24,0		
	637 Služby	800	800	0	700	87,5	700	87,5		
	637012 Poplatky	800	800		700	87,5	700	87,5		
3.4.	Podprogram: Mestské pohrebiská	133 293	127 653	5 640	66 362	49,8	60 722	47,6	5 640	100,0
3.4.1.	Prvok: Mestské pohrebiská	133 293	127 653	5 640	66 362	49,8	60 722	47,6	5 640	100,0
	06.6.0 Bývanie a občian.vybav.	133 293	127 653	5 640	66 362	49,8	60 722	47,6	5 640	100,0
	610 Mzdy	62 873	62 873		29 304	46,6	29 304	46,6		
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	21 974	21 974		10 527	47,9	10 527	47,9		
	632 Energie, voda, komunikácie	10 500	10 500	0	2 411	23,0	2 411	23,0		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, 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		
	635006 Budov, priestorov, objektov	15 000	15 000		11 567	77,1	11 567	77,1		
	636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		2 821	48,6	2 821	48,6		
	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	67,1	1 199	67,1	0	0
	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		809	80,9	809	80,9		
	637006 Náhrady				59		59			
	637016 Prídela 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		
	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 Prevádzkových strojov, zariadení	5 640	0	5 640	5 640	100,0	0	0	5 640	100,0
	713004 Nákup prístrojov, zariadení, prístrojov	5 640		5 640	5 640	100,0			5 640	
3.5.	Podprogram: Verejné WC	0	0	0						
3.5.1.	Prvok: Verejné WC	0	0	0	0		0			
3.7.	Podprogram: Starostlivosť o zeleň	250 148	203 642	46 506	95 528	38,2	78 882	38,7	16 646	35,8
3.7.1.	Prvok: Údržba zelene	192 002	162 142	29 860	65 781	34,3	65 781	40,6	0	0,0
	06.2.0 Rozvoj obcí	192 002	162 142	29 860	65 781	34,3	65 781	40,6	0	0,0
	A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	9 800	9 800	0	2 316	23,6	2 316	23,6		
	632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	310	38,8	310	38,8		
	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		

	635006 Budov, priestorov, objektov	9 000	9 000		2 006	22,3	2 006	22,3		
	B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	182 202	152 342	29 860	63 465	34,8	63 465	41,7		0,0
	633 Materiál	36 342	36 342	0	14 421	39,7	14 421	39,7		
	633006 Všeobecný materiál	35 000	35 000		14 421	41,2	14 421	41,2		
	633006 Všeobecný materiál (náhradná zeleň)	1 342	1 342			0,0		0,0		
	635 Rutinná a štandardná údržba	103 500	103 500	0	37 294	36,0	37 294	36,0		
	635006 Budov, priestorov a objektov	103 500	103 500		37 294	36,0	37 294	36,0		
	637 Služby	1 000	1 000	0	250	25,0	250	25,0		0
	637004 Všeobecné služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637011 Štúdie, expertízy, posudky				250		250			
	640 Bežné transfery	11 500	11 500	0	11 500	100,0	11 500	100,0		
	642001 Bežné transfery neziskových PO	11 500	11 500		11 500	100,0	11 500	100,0		
	713 Prevádzkových strojov, zariadení	29 860	0	29 860	0	0,0	0			0,0
	713004 Nákup prístrojov,, zariadení, strojov	29 860		29 860		0,0				0,0
3.7.2	Prvok: Detské ihriská	38 500	38 500	0	11 746	30,5	11 746	30,5		
	06.2.0 Rozvoj obcí	38 500	38 500	0	11 746	30,5	11 746	30,5		
	633 Materiál	12 000	12 000	0	5 102	42,5	5 102	42,5		
	633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	10 000	10 000		4 760	47,6	4 760	47,6		
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		342	17,1	342	17,1		
	635 Rutinná a štandardná údržba	24 000	24 000	0	5 354	22,3	5 354	22,3		
	635006 Budov, priestorov a objektov (DI)	22 000	22 000		5 354	24,3	5 354	24,3		
	635006 Budov, priestorov, objektov (iné)	2 000	2 000			0,0		0,0		
	637 Služby	2 500	2 500	0	1 290	51,6	1 290	51,6		
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 500	2 500		1 290	51,6	1 290	51,6		
3.7.3	Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. infrastruk.mesta	19 646	3 000	16 646	18 001	91,6	1 355	45,2	16 646	100,0
	06.2.0 Rozvoj obcí	19 646	3 000	16 646	18 001	91,6	1 355	45,2	16 646	100,0
	Trhovisko	3 000	3 000	0	1 355	45,2	1 355	45,2		
	620 Poistné a odvody do poisťných fondov	600	600		236	39,3	236	39,3		
	637 Služby	2 400	2 400	0	1 119	46,6	1 119	46,6		
	637027 Odmeny na základe dohôd	2 400	2 400		1 119	46,6	1 119	46,6		
	Projekt „Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sered“	16 646	0	16 646	16 646	100,0	0		16 646	100,0
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	16 646	0	16 646	16 646	100,0	0		16 646	100,0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (športoviská)	16 646		16 646	16 646	100,0			16 646	100,0
4.	Program: Vzdelávanie	9 846 137	9 375 827	470 310	4 146 209	42,1	4 130 342	44,1	15 867	3,5
4.1.	Podprogram: Základné školy	4 090 257	4 090 257	0	1 868 174	45,7	1 868 174	45,7		0
					0					
4.1.1.	Prvok: Základná škola Juraja Fándlyho	2 107 301	2 107 301	0	937 616	44,5	937 616	44,5		0
	ZŠ Juraja Fándlyho	2 107 301	2 107 301		937 616	44,5	937 616	44,5		
4.1.2.	Prvok: Základná škola Jana Amosa Komenského	1 982 956	1 982 956	0	930 558	46,9	930 558	46,9		0
	ZŠ Jana Amosa Komenského	1 982 956	1 982 956		930 558	46,9	930 558	46,9		
					0					
4.2.	Podprogram Materské školy	2 971 751	2 971 751	0	1 171 249	39,4	1 171 249	39,4		0
					0					
4.2.1.	Prvok: Materská škola, Ul. D. Štúra	1 545 989	1 545 989	0	594 764	38,5	594 764	38,5		0
	Materská škola, Ul. D.Štúra	1 545 989	1 545 989		594 764	38,5	594 764	38,5		
4.2.2.	Prvok: Materská škola, Komenského ul.	1 425 762	1 425 762	0	576 485	40,4	576 485	40,4		0

	Materská škola, Komenského ul.	1 425 762	1 425 762		576 485	40,4	576 485	40,4	
					0				
4.3.	Podprogram: ZUŠ	710 636	710 636	0	293 324	41,3	293 324	41,3	0
					0				
4.3.1.	Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	710 636	710 636		293 324	41,3	293 324	41,3	
4.4.	Podprogram: CVČ	187 520	187 520	0	75 539	40,3	75 539	40,3	0
					0				
4.4.1.	Prvok : CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho	95 216	95 216	0	37 878	39,8	37 878	39,8	0
	CVČ pri ZŠ J. Fándlyho	95 216	95 216		37 878	39,8	37 878	39,8	
4.4.2.	Prvok: CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	92 304	92 304	0	37 661	40,8	37 661	40,8	0
	CVČ pri ZŠ J.A.Komenského	92 304	92 304		37 661	40,8	37 661	40,8	
					0				
4.5.	Podprogram: Školský klub detí	435 584	435 584	0	196 253	45,1	196 253	45,1	0
					0				
4.5.1.	Prvok: ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho	221 246	221 246	0	103 769	46,9	103 769	46,9	0
	ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	221 246	221 246		103 769	46,9	103 769	46,9	
4.5.2.	Prvok: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského	214 338	214 338	0	92 484	43,1	92 484	43,1	0
	ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského	214 338	214 338		92 484	43,1	92 484	43,1	
					0				
4.6.	Podprogram: Dot.zriaďov.SŠPPC v Seredi	0	0	0	0				0
					0				
4.6.1.	Prvok : Centr špeciálno -pedag.porad.	0	0	0	0				0
					0				
4.7.	Podprogram: Školské jedálne	799 289	799 289	0	440 282	55,1	440 282	55,1	0
4.7.1.	Prvok: ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	377 055	377 055	0	181 816	48,2	181 816	48,2	0
	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	377 055	377 055		181 816	48,2	181 816	48,2	
4.7.2.	Prvok: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	422 234	422 234	0	258 466	61,2	258 466	61,2	0
	ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	422 234	422 234		258 466	61,2	258 466	61,2	
4.8.	Podprogram: Spoloč.školský úrad	21 634	21 634	0	0		0		0
4.8.1.	Prvok: Spoločný školský úrad	21 634	21 634	0	0		0		0
	09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	21 634	21 634	0	0		0		0
	Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	21 634	21 634						
4.9.	Podprogram: Celomes.aktivity	41 281	41 281	0	7 667	18,6	7 667	18,6	0
4.9.1.	Prvok: Celomestské aktivity	41 281	41 281	0	7 667	18,6	7 667	18,6	0
	09.Vzdelávanie	41 281	41 281	0	7 667	18,6	7 667	18,6	0
	620 Poistné a odvody do poisťných fondov	200	200		101	50,5	101	50,5	
	633 Materiál	3 000	3 000	0	300	10,0	300	10,0	
	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	
	6340004 Prepravné	500	500		300	60,0	300	60,0	
	636 Nájomné	16 724	16 724	0	0	0,0	0	0,0	
	636001 Nájomné	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 a 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	57 242,9	4 007	57 242,9		
Práca s mládežou	12 500	12 500	0	2 209	17,7	2 209	17,7		0
620 Poistné a príspevok do fondov	1 100	1 100	0	60	5,5	60	5,5		0
633 Materiál	2 000	2 000	0	410	20,5	410	20,5		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
634004 Prepravné	100	100			0,0		0,0		
636 Nájomné	500	500	0	0	0,0	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
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		
4.10. Podprogram: Granty	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0		0
4.10. Prvok: Granty	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0		0
09.8.0. Vzdelávanie inde nekl.	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0		0
642 Bežné transfery	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0		0
642 Príspevky neziskovým PO	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0		
4.11. Podprogram: Opravy a údržba	479 160	8 850	470 310	24 185	5,0	8 318	94,0	15 867	3,5
4.11. Bežné výdavky	8 850	8 850	0	8 318	94,0	8 318	94,0		0
09. Vzdelávanie-mesto	5 430	5 430	0	4 280	78,8	4 280	78,8		0
Výdavky pre školy nerozdelené	1 230	1 230		80	6,5	80	6,5		
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	4 200	4 200	0	4 200	100,0	4 200	100,0		0
637 Služby	4 200	4 200	0	4 200	100,0	4 200	100,0		0
637002 Konkurzy, súťaže	4 200	4 200		4 200	100,0	4 200	100,0		
09. Vzdelávanie-RO	3 420	3 420	0	4 038	118,1	4 038	118,1		0
6xx Bežné výdavky škôl	3 420	3 420		4 038	118,1	4 038	118,1		
4.11. Kapitálové výdavky	470 310	0	470 310	15 867	3,4	0		15 867	3,5
09. Vzdelávanie-mesto	450 443	0	450 443	15 867	3,5	0		15 867	3,5
INVESTÍCIE NEZAHŔNUTÉ DO ROZPOČTU ŠKOL	210 443	0	210 443	0	0,0	0			0
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	210 443	0	210 443	0	0,0	0			0
717xxx Realizácia stavieb a rekonštrukcia	210 443		210 443		0,0				
Projekt " Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom. B"	240 000	0	240 000	0	0,0	0			0
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	240 000	0	240 000	0	0,0	0			0

	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240 000		240 000		0,0				
	09. Vzdelávanie-RO	19 867	0	19 867	15 867	79,9	0		15 867	79,9
	7xx Kapitálové výdavky RO	19 867		19 867	15 867	79,9			15 867	79,9
4.12.	Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	79 025	79 025	0	39 536	50,0	39 536	50,0		0
4.12.	Prvok: Dotácia CZŠ	79 025	79 025	0	39 536	50,0	39 536	50,0		0
	09. Vzdelávanie	79 025	79 025	0	39 536	50,0	39 536	50,0		0
	642 Bežné transfery	79 025	79 025	0	39 536	50,0	39 536	50,0		0
	642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	79 025	79 025		39 536	50,0	39 536	50,0		
5.	Program : Šport	1 122 420	197 420	925 000	194 616	17,3	194 616	98,6		0
5.1.	Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	942 420	17 420	925 000	14 616	1,6	14 616	83,9		0
5.1.1.	Prvok: Šport. podujatia org. mestom	942 420	17 420	925 000	14 616	1,6	14 616	83,9		0
	08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	942 420	17 420	925 000	14 616	1,6	14 616	83,9		0
	620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200		199	99,5	199	99,5		
	633 Materiál	2 965	2 965	0	2 048	69,1	2 048	69,1		
	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		
	634004 Prepravné	900	900		750	83,3	750	83,3		
	636 Nájomné	950	950	0	255	26,8	255	26,8		
	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		
	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 prác	650	650		676	104,0	676	104,0		
	Projekt „Tenis“	925 000	0	925 000		0,0		0,0		
	717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	925 000	0	925 000		0,0		0,0		
	717001 Realizácia nových stavieb	925 000		925 000		0,0		0,0		
5.2.	Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	180 000	180 000	0	180 000	100,0	180 000	100,0		0
5.2.1.	Prvok: Granty TJ,ŠK a obč. združ.	180 000	180 000	0	180 000	100,0	180 000	100,0		0
	08.1.0 Rekreač a šport.sl.	180 000	180 000	0	180 000	100,0	180 000	100,0		0
	640 Bežné transfery	180 000	180 000	0	180 000	100,0	180 000	100,0		0
	642001 Športovým klubom	180 000	180 000		180 000	100,0	180 000	100,0		
6.	Program: Kultúra	717 534	714 034	3 500	387 457	54,0	384 845	53,9	2 612	74,6
6.1.	Podprogram: Dom kultúry	650 234	650 234	0	361 365	55,6	361 365	55,6	0	0
6.1.1.	Prvok: Dom kultúry	650 234	650 234	0	361 365	55,6	361 365	55,6	0	0
	08.2.0.Kultúrne služby	650 234	650 234	0	361 365	55,6	361 365	55,6	0	0
	Bežné výdavky Domu kultúry	650 234	650 234		361 365	55,6	361 365	55,6		
6.2.	Podprogram: Kultúrne - spoločenské podujatia	37 200	33 700	3 500	10 825	29,1	8 213	24,4	2 612	0

6.2.1.	Prvok: Kultúrno-spoločenské podujatia	37 200	33 700	3 500	10 825	29,1	8 213	24,4	2 612	0
	01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	3 000	3 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637 Služby	3 000	3 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000			0,0		0,0		
	08.6.0 Rekr.,kulta,náb.inde nekl.	25 000	25 000	0	7 219	28,9	7 219	28,9	0	0
	611 Mzdy	3 500	3 500			0,0		0,0		
	620 Odvody do poisťných fondov	1 220	1 220			0,0		0,0		
	632 Energie	2 500	2 500	0	1 330	53,2	1 330	53,2		
	632001 Energie	2 500	2 500		1 330	53,2	1 330	53,2		
	633 Materiál	6 000	6 000	0	3 942	65,7	3 942	65,7	0	0
	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	4 500	4 500		3 800	84,4	3 800	84,4		
	633006 Všeobecný materiál	1 500	1 500		142	9,5	142	9,5		
	636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0		0
	636001 Nájom pozemkov	2 000	2 000			0,0		0,0		
	637 Služby	9 780	9 780	0	1 947	19,9	1 947	19,9	0	0
	637004 Všeobecné služby	9 080	9 080		1 947	21,4	1 947	21,4		
	637027 Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	700	700			0,0		0,0		
	08.2.0.Kultúrne služby	9 200	5 700	3 500	3 606	39,2	994	17,4	2 612	0
	633 Materiál	700	700	0	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 Budov, priestorov, objektov	400	400			0,0		0,0		
	637 Služby	4 600	4 600	0	994	21,6	994	21,6	0	0
	637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 500		874	35,0	874	35,0		
	637003 Propagácia, reklama	120	120		120	100,0	120	100,0		
	637004 Všeobecné služby	1 380	1 380			0,0		0,0		
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. . pomeru	600	600			0,0		0,0		
	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 500	0	3 500	2 612	74,6	0		2 612	0
	713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	3 500		3 500	2 612	74,6			2 612	
6.3.	Podprogram: Informač.média	20 100	20 100	0	5 727	28,5	5 727	28,5	0	0
6.3.1.	Prvok: Mestský rozhlas	6 000	6 000	0	2 896	48,3	2 896	48,3		0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	6 000	6 000	0	2 896	48,3	2 896	48,3		0
	635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	6 000	0	2 896	48,3	2 896	48,3		0
	635006 Budov, priestorov a objektov	6 000	6 000		2 896	48,3	2 896	48,3		
6.3.2.	Prvok: Televízne vysielanie, noviny	14 100	14 100	0	2 831	20,1	2 831	20,1		0
	08.3.0 Vys.vydav. služby	14 100	14 100	0	2 831	20,1	2 831	20,1		0
	620 Poisťné a príspevok do fondov	2 300	2 300		208	9,0	208	9,0		
	632 Energie, voda, komunikácie	3 200	3 200	0	0	0,0	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
	637004 Všeobecné služby (KREA)	2 000	2 000		2 000	100,0	2 000	100,0		
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	6 600	6 600		623	9,4	623	9,4		
6.4.	Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry	10 000	10 000	0	9 540	95,4	9 540	95,4		0
6.4.1.	Prvok: Granty subjektom v oblasti kultúry	10 000	10 000	0	9 540	95,4	9 540	95,4		0
	08.2.0.Kultúrne služby	10 000	10 000	0	9 540	95,4	9 540	95,4		0

	640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	9 540	95,4	9 540	95,4		
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	10 000	10 000		9 540	95,4	9 540	95,4		
7.	Program: Sociálne služby	1 099 582	1 099 582	0	568 610	51,7	568 610	51,7		0
7.1.	Podprogram: Starostlivosť o občanov	1 074 582	1 074 582	0	543 610	50,6	543 610	50,6		0
7.1.1.	Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi	311 737	311 737	0	268 744	86,2	268 744	86,2		0
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi	282 500	282 500	0	246 358	87,2	246 358	87,2	0	0
	642 Bežné transfery	3 500	3 500		1 750	50,0	1 750	50,0		
	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	0,0		
	637005 Špeciálne služby	2 000	2 000		0	0,0	0	0,0		
	Výdavky na pomoc Ukrajině	277 000	277 000	0	244 608	88,3	244 608	88,3		0
	640 Bežné transfery	277 000	277 000		244 608	88,3	244 608	88,3		
	10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.a soc. núdzi	29 237	29 237	0	22 386	76,6	22 386	76,6	0	0
	610 Mzdy	10 769	10 769		9 769	90,7	9 769	90,7		
	620 Poistné a odvody do poisť.	3 763	3 763		3 399	90,3	3 399	90,3		
	632 Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	0	1 395	34,9	1 395	34,9		
	632001 Energie	4 000	4 000		1 395	34,9	1 395	34,9		
	633 Materiál	3 000	3 000	0	17	4	17	4	0	0
	633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	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	193	7 519	193	0	0
	637014 Stravovanie	300	300			0,0		0,0		
	637016 Prídely do sociálneho fondu	121	121		112	92,6	112	92,6		
	637027 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru				123		123			
	637037 Vratky	7 284	7 284		7 284	100,0	7 284	100,0		
	640 Bežné transfery	0	0	0	287	0	287	0	0	0
	642014 Jednotlivcom				287		287			
7.1.2.	Prvok: Starostlivosť o seniorov	86 350	86 350	0	28 299	32,8	28 299	32,8		0
	10.2.0.Staroba (Denné centrum seniorov)	17 350	17 350	0	6 758	39,0	6 758	39,0		0
	620 Poistné a príspevok do fondov	110	110		18	16,4	18	16,4		
	632 Energie, voda a komunikácie	200	200		77	38,5	77	38,5		
	632004 Komunikačná infraštruktúra	200	200		77	38,5	77	38,5		
	633 Materiál	2 400	2 400	0	652	27,2	652	27,2		
	633001 Interiérové vybavenie	1 000	1 000			0,0		0,0		
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	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		
	635006 Budov, priestorov, objektov	1 000	1 000			0,0		0,0		
	637 Služby	13 640	13 640		6 011	44,1	6 011	44,1		
	637002 Konkurzy a súťaže	6 000	6 000		2 940	49,0	2 940	49,0		
	637004 Všeobecné služby	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 (stravovanie)	40 000	40 000	0	19 198	48,0	19 198	48,0		0
	637 Služby	40 000	40 000	0	19 198	48,0	19 198	48,0		0

	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	40 000	40 000		19 198	48,0	19 198	48,0		
	10.2.0.Staroba (ostatné služby)	24 000	24 000	0	2 228	9,3	2 228	9,3		0
	637 Služby	9 000	9 000	0	2 228	24,8	2 228	24,8		
	637004 Všeobecné služby	6 000	6 000		1 003	16,7	1 003	16,7		
	637015 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000		1 225	40,8	1 225	40,8		
	640 Bežné transfery	15 000	15 000	0	0	0,0	0	0,0		
	640 Na sociálne služby	15 000	15 000			0,0		0,0		
	10.2.0 Staroba (sociálny taxík)	5 000	5 000	0	115	2,3	115	2,3		0
	637 Služby	5 000	5 000	0	115	2,3	115	2,3		0
	637006 Náhrady	5 000	5 000		115	2,3	115	2,3		
7.1.3.	Prvok: Opatrovateľská starostlivosť	531 572	531 572	0	167 943	31,6	167 943	31,6		0
	10.2.0.Staroba	531 572	531 572	0	167 943	31,6	167 943	31,6		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		
	630 Tovary a 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 Prídela do sociálneho fondu	4 442	4 442		1 443	32,5	1 443	32,5		
	637027 Odmena zákl. dohód o vyk. práce	1 000	1 000		74	7,4	74	7,4		
	637038 Iné vratky	2 222	2 222		2 222	100,0	2 222	100,0		
	640 Bežné transfery	37 500	37 500	0	10 864	29,0	10 864	29,0		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		
7.1.4.	Prvok: Starostlivosť o rodinu a dieťa	144 923	144 923	0	78 624	54,3	78 624	54,3		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 rodinné prídavky)				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 (narodenie dieťaťa)	13 000	13 000		6 000	46,2	6 000	46,2		
	642014 Jednotlivcom (stravné)	69 530	69 530		105	0,2	105	0,2		
7.2.	Podprogram: Granty sub.soc.ob.	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0		0
7.2.1.	Prvok: Granty subjektom v soc. oblasti	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0		0
	10.9.0. Sociál.zabezpečenie inde nekl.	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0		0
	642 Bežné transfery	25 000	25 000	0	25 000	100,0	25 000	100,0		0
	642001 Občianskym združeniam, nadáciám	25 000	25 000		25 000	100,0	25 000	100,0		
8.	Program : Správa a manažment mesta	2 827 001	2 802 046	24 955	1 282 090	45,4	1 274 914	45,5	7 176	28,8
8.1.	Podprogram: Správa mesta	2 768 211	2 743 256	24 955	1 256 401	45,4	1 249 225	45,5	7 176	28,8
8.1.1.	Prvok: Správa mesta	2 768 211	2 743 256	24 955	1 256 401	45,4	1 249 225	45,5	7 176	28,8
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 738 547	2 713 592	24 955	1 222 811	44,7	1 215 635	44,8	7 176	28,8
	610 Mzdy	1 306 300	1 306 300		580 086	44,4	580 086	44,4		
	620 Poistné a príspevok do poisť.	491 540	491 540		213 540	43,4	213 540	43,4		
	631 Cestovné náhrady	3 000	3 000	0	172	5,7	172	5,7		
	631001 Tuzemské	2 000	2 000		172	8,6	172	8,6		

631002 Zahraničné	1 000	1 000		0	0,0	0	0,0	
632 Energie, voda a komunikácie	119 100	119 100	0	72 720	61,1	72 720	61,1	
632001 Energie	82 000	82 000		51 757	63,1	51 757	63,1	
632002 Vodné, stočné	11 000	11 000		7 175	65,2	7 175	65,2	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	22 100	22 100	0	12 112	54,8	12 112	54,8	
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	8 100	8 100		3 438	42,4	3 438	42,4	
stavebný úrad	2 000	2 000		442	22,1	442	22,1	
poštovné	12 000	12 000		8 232	68,6	8 232	68,6	
632004 Komunikačná infraštruktúra	4 000	4 000		1 676	41,9	1 676	41,9	
633 Materiál	75 080	75 080	0	27 300	36,4	27 300	36,4	
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		4 698	94,0	4 698	94,0	
633002 Výpočtová technika	7 400	7 400		464	6,3	464	6,3	
633003 Telekomunikačné techniky	4 880	4 880			0,0		0,0	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	4 500	4 500			0,0		0,0	
633005 Špeciálnych strojov, zariadení	3 100	3 100			0,0		0,0	
633006 Všeobecný materiál	24 800	24 800	0	11 975	48,3	11 975	48,3	
v tom : materiál org. 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	
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	
stavebný úrad	1 000	1 000			0,0		0,0	
tlačivá a tlač. služby	2 000	2 000		1 588	79,4	1 588	79,4	
lieky	500	500		166	33,2	166	33,2	
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,komisie)	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	
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	80 750	80 750	0	31 613	39,1	31 613	39,1	
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	
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	
636001 Nájom budov, priestorov, pozemkov	10 000	10 000		631	6,3	631	6,3	
636002 Prenájom stojanov	250	250		230	92,0	230	92,0	
636006 Prenájom výpočtovej techniky	3 000	3 000		475	15,8	475	15,8	
637 Služby	337 167	337 167	0	98 529	29,2	98 529	29,2	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	11 090	11 090		6 216	56,1	6 216	56,1	
637002 Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	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
v tom: ostatné všeobecné služby	11 200	11 200		576	5,1	576	5,1	

	ostatné služby (požiadavky poslancov)	7 600	7 600			0,0		0,0	
637005	Špeciálne služby	43 720	43 720	0	11 130	25,5	11 130	25,5	
	práv. služby	2 500	2 500		468	18,7	468	18,7	
	služby IT	19 800	19 800		1 698	8,6	1 698	8,6	
	služby -exekučné	2 500	2 500		1 656	66,2	1 656	66,2	
	porad.-konzul.činn.	1 000	1 000		800	80,0	800	80,0	
	aplikácia mesta	1 920	1 920			0,0		0,0	
	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	
	auditorské služby	10 000	10 000		5 508	55,1	5 508	55,1	
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 (ošatné)	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	Príděl 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 kolký)	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		
637031	Pokuty a penále				10		10		
637035	Dane	35 000	35 000		7 766	22,2	7 766	22,2	
	641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	166 000	166 000	0	152 509	91,9	152 509	91,9	
641006	Na spoločný úrad	2 000	2 000		42 509	2 125,5	42 509	2 125,5	
641012	Práv. osobe založenej obcou	164 000	164 000		110 000	67,1	110 000	67,1	
	642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.	93 405	93 405	0	33 056	35,4	33 056	35,4	
642001	Bežné transfery neziskových PO	1 000	1 000			0,0		0,0	
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	
642xx	Odchodné	36 300	36 300		8 803	24,3	8 803	24,3	
	711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	675	0	675	0	0,0	0		0,0
711003	Softvéru	675		675		0,0			0,0
	713 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	19 280	0	19 280	2 575	13,4	0		2 575
713002	Výpočtovej techniky	16 680		16 680	2 575	15,4			2 575
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		4 601
717003	Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	5 000		5 000	4 601	92,0			4 601
	01.6.0. Všeobecné služby inde neklasifikované	22 664	22 664	0	27 113	119,6	27 113	119,6	0
	6xx Bežné výdavky spojené s voľbami	22 664	22 664		27 113	119,6	27 113	119,6	
	08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	7 000	7 000	0	6 477	92,5	6 477	92,5	
	642 Bežné transfery	7 000	7 000	0	6 477	92,5	6 477	92,5	
	642006 Na členské príspevky	7 000	7 000		6 477	92,5	6 477	92,5	
8.2.	Podprogram: Matrika	20 497	20 497	0	10 249	50,0	10 249	50,0	0
8.2.1.	Prvok: Matrika	20 497	20 497	0	10 249	50,0	10 249	50,0	0

01.3.3. Iné všeobecné služby	20 497	20 497	0	10 249	50,0	10 249	50,0		0
610 Mzdy	14 598	14 598	0	7 316	50,1	7 316	50,1		0
610 Mzdy-matrika	14 598	14 598		7 316	50,1	7 316	50,1		
620 Poistné a príspevok do poisť	5 102	5 102	0	2 557	50,1	2 557	50,1		0
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	5 102	5 102		2 557	50,1	2 557	50,1		
630 Tovary a služby	697	697	0	376	53,9	376	53,9		0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		376	53,9	376	53,9		
637 Služby	100	100	0	0	0,0	0	0,0		0
637xxx Ošatné	100	100			0,0		0,0		
8.3. Podprogram: Občianske obrady	20 800	20 800	0	6 203	29,8	6 203	29,8		0
8.3.1. Prvok: Občianske obrady	20 800	20 800	0	6 203	29,8	6 203	29,8		0
08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.	20 800	20 800	0	6 203	29,8	6 203	29,8	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		1 502	75,1	1 502	75,1		
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		1 502	75,1	1 502	75,1		
637 Služby	14 800	14 800		3 633	24,5	3 633	24,5		
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 na základe dohôd o vykonaní práce	10 000	10 000		3 559	35,6	3 559	35,6		
8.4. Podprogram: Evidencia obyvateľstva	5 218	5 218	0	2 523	48,4	2 523	48,4		0
8.4.1. Prvok: Evidencia obyvateľov	5 218	5 218	0	2 523	48,4	2 523	48,4		0
01.3.3. Iné všeobecné služby	5 218	5 218	0	2 523	48,4	2 523	48,4		0
610 Mzdy	3 860	3 860	0	1 852	48,0	1 852	48,0		0
610 Mzdy-evidencia obyv.	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 príspevok do poisť	1 341	1 341	0	648	48,3	648	48,3		
620xxx Poist.a prisp.(eviden.obyv.)	1 293	1 293		648	50,1	648	50,1		
620xxx Poist.a prisp.(reg. adries)	48	48			0,0		0,0		
630 Tovary a služby	17	17	0	23	135,3	23	135,3		
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		
8.5. Podprogram: Dlhová služba	12 275	12 275	0	6 714	54,7	6 714	54,7		0
8.5.1. Prvok: Dlhová služba	12 275	12 275	0	6 714	54,7	6 714	54,7		0
01.7.0.Transakcia verejného dlhu	12 275	12 275	0	6 714	54,7	6 714	54,7		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		
Výdav.finančné operácie	144 791	0	0	75 308	52,0	0			0
MESTO:	144 791	0	0	74 980	51,8	0			0
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány				3 164					

	819 Iné výdavkové finančné operácie				3 164					
	06.4.0. Verejné osvetlenie	77 400	0	0	38 697	50,0	0			0
	815 Odplata za postúpenú pohľadávku	77 400			38 697	50,0				
	01.7.0. Transak. verej. dlhu	67 391	0	0	33 119	49,1	0			0
	820 Splácanie tuzemskej istiny	67 391	0	0	33 119	49,1	0			0
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	22 500			10 811	48,0				
	821007 Z ostat. Úverov (Čepenská-rek.moder. bytov)	14 191			7 095	50,0				
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	14 700			7 246	49,3				
	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	16 000			7 967	49,8				
	ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:	0	0	0	328					
	09. Školy				328					
	819 Ostatné výdavkové operácie				328					
	VÝDAVKY SPOLU	20 496 051	18 097 649	2 253 611	8 361 393	40,8	8 141 712	45,0	144 373	6,4

Dôvodová správa:

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