

# Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu MESTA Sered' k 30.6.2013

(týka sa len výdavkovej časti rozpočtu)

## Program 1: Rozvoj mesta

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 741 182</b>	<b>567 004</b>	<b>567 004</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>445 248</b>		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta		
	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>494 962</b>	<b>208 204</b>	<b>213 204</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>243 094</b>		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK sú uvedené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered' a zimnú údržbu a kapitálové výdavky na rekonštrukčné a modernizačné práce na miestnych komunikáciách.

Skutočné výdavky za I. polrok boli v čiastke 243 094 €

PRVOK 1.1.1:	OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ		
--------------	---------------------------------------	--	--

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>262 262</b>	<b>178 204</b>	<b>183 204</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>142 160</b>		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	500	500
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>535</b>		

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>202 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>85 934</b>		

Cieľ: *Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1 022</b>		

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>789</b>		

V uvedom prvku boli za I. polrok vynaložené celkové kapitálové výdavky v objeme **85 934 €**na:

- ❖ Výstavba chodníka na Vinárskej ulici=59 032 €
- ❖ Rekonštrukciu chodníka v zámockom parku =26 902 €

**PRVOK 1.1.3: GRANTY SAD**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>15 000</b>		

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	50000	50000	50000
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	26941		

Čiastka 15 000 € bola použitá na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD.

<b>PODPROGRAM 1.2:</b>	<b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 057 100</b>	<b>187 800</b>	<b>177 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>78 741</b>		

**PRVOK 1.2.1: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>4 900</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>960</b>		

Ciel':	Aktualizácia územného plánu mesta						
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
					0	1	0
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>							

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 960 € spojené s doplatením služieb mestského architekta (590 €) a s výdavkami na zabezpečenie kolkov .

**PRVOK 1.2.2: REALIZÁCIA STAVIEB**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>890 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>3 112</b>		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok							
Rok					2013	2014	2015	
Skutočnosť k 30.6.2013					2	1	1	

V tomto prvku sú rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 890 000 € na výstavbou II. etapy nájomných bytov, ktorých začatie výstavby sa predpokladá v 2. polroku 2013.

Skutočné bežné výdavky na služby v čiastke 3 122 € evidované v tejto časti boli zaznamenané v súvislosti s dražbou bytu na Kasárenskej ulici.

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>59 100</b>	<b>46 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>27 097</b>		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok			
Rok	2013	2014	2015	
	5	5	5	
Skutočnosť k 30.6.2013				

V rámci celkových bežných výdavkov za 1. polrok 2013 v čiastke 27 097 € sme zaznamenali výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a na a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov boli zaznamenané výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie v čiastke 12 853 € a v čiastke 13 320 € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie .

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>103 100</b>	<b>39 300</b>	<b>39 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>47 562</b>		

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

Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok			
<b>Rok</b>		2013	2014	2015
		21	21	21
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>				

V rámci tohto prvku boli za I. polrok vynaložené výdavky v čiastke 44 560 € na opravu a údržbu majetku mesta, suma 2 344 € bola vynaložená na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná a nákup materiálu (evidenčné čísla) bol v čiastke 237 €. V rámci výdavkov na pamiatkovú starostlivosť boli uhradené energie v kaštieli v čiastke 275 € a použitá dotácia na údržbu vojnových hrobov v čiastke 146 €

<b>PODPROGRAM 1.3.</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>189 120</b>	<b>171 000</b>	<b>176 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>123 413</b>		

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>15 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>0</b>		

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových svetelných bodov v ks

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	168	0	0

**Skutočnosť k 30.6.2013**

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

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>174 000</b>	<b>171 000</b>	<b>176 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>123 413</b>		

Ciel':	<b>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</b>		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo		
Rok	2013	2014	2015
	131,71	126,69	128,69
Skutočnosť k 30.6.2013	88,0		

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 390 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO ( 98 621 €) a bežná údržba verejného osvetlenia (24 792 €) boli za I. polrok v čiastke 123 413 €

## Program 2: Bezpečnosť

### Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	429 807	457 351	483 548
Skutočnosť k 30.6.2013	202 892		

#### PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	413 689	441 453	467 463
Skutočnosť k 30.6.2013	192 809		

Ciel':	<b>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku					
Rok		2013	2014	2015		
		1 000	1 000	1 000		
Skutočnosť k 30.6.2013		390				
Ciel':	<b>Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'</b>					
MU:	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,					

<b>Rok</b>	2013	2014	2015
	7 000	7 000	7 000
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	3 208		

Skutočné bežné výdavky spojené so zabezpečením činnosti mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v I. polroku 2013 boli vynaložené v čiastke 189 801 € a kapitálové výdavky predstavovali čiastku 3 008 € (rekonštrukcia webkamerového systému).

Neplnenie merateľných ukazovateľov bolo z dôvodu prepustenia zo zamestnania jedného kadeta MsP, ktorý ani po opakovanej skúške nezískal odbornú spôsobilosť MsP a preto musel byť s ním rozviazaný pracovný pomer. Z toho dôvodu nemohla byť vytvorená druhá hliadka a MsP zabezpečovala VP iba s jednou hliadkou.

#### **PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA**

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

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>10 918</b>	<b>10 948</b>	<b>11 135</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>5 446</b>		

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					4	4	4
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					4		

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 2013 vynaložené výdavky v čiastke 5 446 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

#### **PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA**

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez požiarov*  
**Zodpovednosť:** Preventivár CO

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 200</b>	<b>4 950</b>	<b>4 950</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>4 637</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta</i>
--------------	--

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol u právnických osôb / rodinných domov						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					60/200	60/200	60/200
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					24/0		

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane boli k 30.6.2013 vynaložené výdavky v čiastke 4 637 € Podstatnou zložkou týchto výdavkov aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

## Program 3: Životné prostredie

### Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>972 453</b>	<b>864 073</b>	<b>866 090</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>405 072</b>		

#### PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

**Zámer podprogramu:** Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>105 320</b>	<b>105 605</b>	<b>106 030</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>65 366</b>		

**Cieľ:** Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:**

Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)

<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					33,5	33,5	33,5
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					33,5		



Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 65 366 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev .

**PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY**

**Zámer podprogramu:** *Ochrana verejného zdravia*

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>4 800</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>1 524</b>		

<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)								
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					120	120	120		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					120				
<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených								
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					100 %	100%	100 %		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					50%				

Uvedený podprogram zahŕňa skutočné výdavky za I. polrok 2013 v čiastke 1 524 € na deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď, výdavky v hodnote 422 € spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď a likvidáciou čiernej skládky odpadu živočíšneho pôvodu v kafilérii vo výške 24 €

**PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

**Zámer podprogramu:** *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď*

**Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>617 663</b>	<b>584 318</b>	<b>585 910</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>272 758</b>		

## PRVOK 3.3.1.

## ZBERNÝ DVOR

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>65 163</b>	<b>73 518</b>	<b>75 110</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>28 354</b>		

**Merateľný ukazovateľ:**

Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektroodpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	200	200	200
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>123</b>		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sered'</b>		

Skutočné výdavky spojené so zabezpečením prevádzky zberného dvora v I. polroku 2013 boli v čiastke 28 354 €

## PRVOK 3.3.2.

## ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>552 500</b>	<b>510 800</b>	<b>510 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>244 404</b>		

**Merateľný ukazovateľ:**

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

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2990	2990	2990
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>2990</b>		

**Merateľný ukazovateľ:**

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2165	2165	2165
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>2165</b>		

**Merateľný ukazovateľ:**

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

<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						4	4	4		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						8	8	8		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						8				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						4	4	4		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						4	4	4		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						100	100	100		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						2	2	2		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						1				
<b>Cieľ:</b>		<b>Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						5 000	5 000	5000		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						0				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					80 000	80 000	80 000
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					40 000		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zlikvidovaných čiernych skládok						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					10	10	10
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					5		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					6 300	6 300	6 300
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					2 739		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					700	700	700
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					224		
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					243		

V rámci tohto prvku boli vynaložené za sledované obdobie tieto ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- Nákup materiálu : kontajnery na komunálny (50 ks), biologický odpad (50 ks) a triedený odpad – papier (4 ks) a vrecia separovaný a biologický odpad spolu v hodnote 5 511 €
- nájmy pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) 857 €,
- všeobecné služby – z celkovej sumy 238 036 € predstavuje čistenie verejných priestranstiev čiastku 21 342 € odvoz odpadov 119 994 € a uloženie odpadov 96 700 €

**PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ**Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>1 852</b>		

Cieľ:		<i>Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)							
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					2	2	2		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet spravovaných hrobov (ks)							
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					3 650	3 700	3 750		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					3 533				

V podprograme – Mestské pohrebiská evidujeme skutočné výdavky na údržbu cintorínov v čiastke 1 852 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy predstavuje čiastku 1 120 € a náklady na energie (podliehajú refundácii zo strany správcu cintorína) boli v čiastke 732 €.

**PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC**Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku verejného WC*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>	<b>6 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>2 805</b>		

Cieľ:		<i>Zabezpečiť prevádzku verejného WC</i>							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)							
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					1	1	1		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					2				

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

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>232 520</b>	<b>154 000</b>	<b>154 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>60 767</b>		

**PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENE**Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>181 240</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>34 215</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)					
<b>Rok</b>		2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		41	41	41		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		41				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta					
<b>Rok</b>		2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		5	5	5		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		3				

V rámci prvku 3.7.1 boli vynaložené za I. polrok 2013 skutočné výdavky v čiastke 34 215 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadbu 4 250 ks letničiek, dosadbu drevinových záhonov a mobilnej zelene (592 ks kríkov), výsadbu 16 ks stromov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov.

**PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ**Cieľ: **Z zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>51 280</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>26 552</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov							
<b>Rok</b>						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						6	6	6	
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						4			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet novovybudovaných ihrísk							
<b>Rok</b>						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						1	1	1	
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						1			

Prvok 3.7.2. zahŕňa skutočné výdavky na údržbu detských ihrísk a drobnej architektúry a doplnenie piesku v pieskoviskách vo výške 2 502 € V rámci tohto prvku sú uvedené aj kapitálové výdavky v čiastke 24 050 € na vybudovanie nového DI v Zámockom parku.

## Program 4: Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	3 805 679	3 923 328	3 970 099
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	1 714 487		

<b>PODPROGRAM 4.1.</b>	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditelia ZŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	1 879 191	2 025 910	2 105 777
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	957 263		

<b>Ciel':</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>
---------------	---

1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1478,51	1463,31			
Skutočnosť k 30.6.2013						768,88				
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1245	1230			
Skutočnosť k 30.6.2013						1 245				
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						100	110			
Skutočnosť k 30.6.2013						104				
<b>Komentár:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.										

<b>PODPROGRAM 4.2:</b>	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>		
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ		
		<b>2013</b>	<b>2014</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>841 212</b>	<b>1 055 237</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>368 438</b>	

<b>Ceľ:</b>	<b>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</b>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1733,0	2304,99			
Skutočnosť k 30.6.2013						797,48				
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									



<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						462	460			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						462				
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						65	65			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						75				

<b>Komentár k podprogramu:</b>				
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				
<b>PODPROGRAM 4.3:</b>	<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>283 695</b>	<b>321 500</b>	<b>325 500</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>120 686</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						591,46	599,10			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						254,61				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						474	560			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						413				
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						11	11			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						7				

<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						30	25			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						19				

**Komentár k podprogramu:**

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

<b>PODPROGRAM 4.4:</b>	<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	Riaditelia CVČ pri ZŠ J.A.Komenského a CVČ pri ZŠ J. Fándlyho			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>58 037</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>36 729</b>		

<b>Cieľ:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						333,73	231,57			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						214,78				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						171	95			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						274				
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet existujúcich záujmových útvarov								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						32	15			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						30				
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet príležitostných aktivít/ rok								

<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						20	20			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						22				
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

<b>PODPROGRAM 4.5:</b>		<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>								
<b>Zámer podprogramu:</b>		Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania								
<b>Zodpovednosť:</b>		riaditelia ZŠ								
						<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
						<b>€</b>	<b>€</b>			
<b>Rozpočet podprogramu:</b>						<b>154 465</b>	<b>169 983</b>	<b>174 134</b>		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						<b>84 046</b>				
<b>Cieľ:</b>	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									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						428,48	498,64			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						240,13				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v školskom klube detí									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						350	340			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						308				
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

<b>PODPROGRAM 4.6:</b>		<b>ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI</b>								
<b>Zámer podprogramu:</b>		Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase								
<b>Zodpovednosť:</b>		riaditelia ZŠ								
						<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
						<b>€</b>	<b>€</b>			
<b>Rozpočet podprogramu:</b>						<b>0</b>	<b>45 623</b>	<b>45 623</b>		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						<b>0</b>				

<b>Cieľ:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						236,75	199,04			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						0				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						171	210			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						0				

**Komentár k podprogramu:**

V súlade s §161 b zákona 245/2008 Z.z. sú školské strediská záujmovej činnosti pretransformované od 01. 01. 2013 na centrá voľného času. Finančné prostriedky boli presunuté do podprogramu 4.4 Centrá voľného času a tam je aj ich čerpanie.

<b>PODPROGRAM 4.7:</b>	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>									
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania									
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ									
						<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>		
						<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>		
<b>Rozpočet podprogramu:</b>						<b>166 038</b>	<b>194 425</b>	<b>204 208</b>		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						<b>83 414</b>				
<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						52,0	50,10			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						54,9				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>		Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						217,31	230,05			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						105,58				

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 1 610, v roku 2009 – 1 587, v roku 2010 – 1 521, v roku 2 011 – 1 528. Predpokladaný denný počet stravujúcich sa žiakov v roku 2008 – 698 , v roku 2009 – 714, v roku 2010 – 686 v roku 2011 – 699, v roku 2012 – 722 žiakov, v roku 2013 – 748 žiakov.

<b>PODPROGRAM 4.8:</b>	<b>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>20 225</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uskutočnených odbornopedagogických aktivít za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						12	12			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						7				
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						13	13			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						6				

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na osobné náklady a tovary a služby .

<b>PODPROGRAM 4.9:</b>	<b>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>4 772</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>3 291</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>
--------------	---

Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných podujatí za rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						15	13			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						6				

Komentár k podprogramu:				
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), maľovanie panelov a pod.				
<b>PODPROGRAM 4.10:</b>	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 7/2012</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>3 100</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>2 900</b>		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						10	8			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						5				

Komentár k podprogramu:				
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami				

<b>PODPROGRAM 4.11.</b>	<i>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Údržba, ochrana a zveľaďovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>374 473</b>	<b>51 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>30 712</b>		

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						6	2	2		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						3				

Nákup interaktívnych tabúl, nákup traktorovej kosačky

<b>PODPROGRAM 4.12:</b>	<b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>11 696</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>5 972</b>		

<b>Cieľ:</b>	<b>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</b>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						38	27			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						35				
<b>Komentár k podprogramu:</b>										
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.										

<b>PODPROGRAM 4.13:</b>	<b>PREVENTÍVNE VZDELÁVACIE AKTIVITY</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Prevenia vzdelávaním			
<b>Zodpovednosť:</b>	odd. ŠRkaŠ			
		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
		€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		<b>810</b>		

## Program 5: Šport

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	118 960	95 050	95 050
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	94 945		

<b>PODPROGRAM 5.1:</b>	<b>ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>		
<b>Zodpovednosť:</b>	Odd. ŠRkaŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	6 760	5 050	5 050
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	4 045		

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých</b>									
Merateľný ukazovateľ č. 1	Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						22	15	15		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						17				
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						2 000	1 350	1 350		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						1 200				



**Komentár:**

Futbalové a basketbalové turnaje, Stolnotenisový turnaj, Beh pre zdravie, Otváranie Sokolovne, majstrovstvá mesta v plávaní, , MDD celomestská akcia, Škôlkarska olympiáda, SHJ-spríevodné športové podujatia, Otvorenie detského ihriska v parkku.

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	112 200	90 000	90 000
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	90 900		

<b>Cieľ:</b>	<b>Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						17	16	16		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						20				
<b>Komentár:</b>	<p>Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 7/2012 o dotáciách pre TJ a ŠK ŠKF Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenisový klub, Klub volejbalu, Tenisový klub, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, ŠK Naturálnej kulturistiky, ORF Cosmos Camping Sereď, TJ Rozkvet, Slovenský orol, Paintball Klub.</p>									

## Program 6: Kultúra

**Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	503 079	297 156	296 856
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	333 984		

**PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY**Zámer podprogramu: *Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>437 250</b>	<b>256 116</b>	<b>255 816</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>307 982</b>		

Cieľ: *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity*

Merateľný ukazovateľ:

počet akcií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	310	325	325
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>161</b>		

Skutočné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď boli za I. polrok 2013 v čiastke 307 982 €, v tom kapitálové výdavky na digitalizáciu kina boli 166 200 €

**PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA**Zámer podprogramu: *Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>27 100</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>9 155</b>		

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

Merateľný ukazovateľ:

počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	9	9
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>4</b>		

V rámci tohto podprogramu boli vynaložené skutočné výdavky v čiastke 9 155 € na organizovanie podujatí a slávností -darcovstvo krvi, prvorodené dieťa, kladenie vencov, konferencia pri príležitosti 700. výročia prvej zmienky o meste Sereď a príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	14 240	14 240	14 240
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	6 011		

**PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS**

**Zámer prvku:** Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	3 000	3 000	3 000
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	761		

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

**Merateľný ukazovateľ:** počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná	80	80	80
Hodnota			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	39		

Skutočné výdavky na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu boli za I. polrok v čiastke 761 €. 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

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	11 240	11 240	11 240
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	6 250		

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

**Merateľný ukazovateľ č.1:** Frekvencia odvysielaných relácií  
**Skutočnosť k 30.6.2013**

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	52	52	52
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	26		

<b>Merateľný ukazovateľ č.2:</b>	Počet vydaných čísiel novín		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	5		

Skutočné výdavky za sledované obdobie zahŕňajú výdavky na redaktorku článkov na web stránku SN (1 950 €) a za vysielanie v elektronických médiách (3 300 €).

**PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY**

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

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>8 620</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>7 520</b>		

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

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených žiadostí za rok		
<b>Rok</b>	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	11
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	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 2013 poskytnuté dotácie v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách v celkovej čiastke 7 520 €

**PODPROGRAM 6.5: 700. VÝROČIE PÍ SOMNEJ ZMIENKY O SEREDI**

**Zámer podprogramu:**

**Zodpovednosť:** Odd. ŠRkaŠ

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>15 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>3 316</b>		

Výdavky na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi boli za I. polrok 2013 v čiastke 3 316 €

## Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	286 930	278 444	279 574
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	140 867		

### PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	273 280	268 444	269 574
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	127 407		

### PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	7 910	11 310	11 310
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	2 501		

Ciel':	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc						
<b>Rok</b>				2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota				115	120	120	
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>				57			

Skutočné výdavky v čiastke 2 501 € zahŕňajú:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov občanov v hmotnej núdzi pre 46 občanov vo výške 2 315,29 €
- riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho pre 1 občana (Patrícia Stojková) vo výške 19,80 €
- príspevok na školské potreby pre 10 žiakov ŠZŠ vo výške 166 € (dotácia z ÚPSVaR)

**PRVOK 7.1.2.:****STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>15 324</b>	<b>14 444</b>	<b>14 544</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>5 573</b>		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						400	400	400		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						388				

Skutočné výdavky na prevádzku denného centra – 220 klientov, na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov – 154 klientov a výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť – 14 posudkov pre 14 klientov boli za I. polrok 2013 v čiastke 5 573 €

**PRVOK 7.1.3.:****OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>227 046</b>	<b>227 690</b>	<b>228 720</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>104 649</b>		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby									
<b>Rok</b>						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						90	950	100		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>						66				

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby (mzdy opatrovateliek, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktorá poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách boli za sledované obdobie vynaložené v čiastke 104 649 €

**PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA**

Zodpovednosť: Odd. ŠRkaŠ

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>23 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>14 684</b>		

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	84	84	84
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>58</b>		

V rámci tohto prvku boli vyplácané jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa 45 žiadateľkám vo výške 9 000 €, zadržané rodinné prídavky (1 242 €) a zadržané dávky v hmotnej núdzi (4 441,70 €).

**PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI****Zámer podprogramu:** Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>13 650</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>13 460</b>		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>8</b>		

Združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti boli v zmysle VZN č 7/2012 o dotáciách poskytnuté dotácie v čiastke 13 460 €

**Program 8: Správa a manažment mesta**

**Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov**

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	1 905 158	1 397 928	1 401 180
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	1 129 359		

**PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA**

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

**Zodpovednosť:** Prednosta MsÚ

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	1 850 420	1 340 082	1 344 132
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	1 116 346		

Podprogram 8.1. Správa mesta zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Skutočné 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 nebolo možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried a tiež príspevky obchodnej spoločnosti SMS Sered' s.r.o. predstavovali za I. polrok čiastku 1 116 346 €

**PODPROGRAM 8.2: MATRIKA**

**Zámer podprogramu:** *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	16 610	16 610	16 610
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	0		

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
<b>Rok</b>					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					350	350	350		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					180				

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (matrika) bude predmetom zúčtovania až v 2. polroku 2013. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za 1. polrok 2013 ich bolo spolu 180.

**PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY**

**Zámer podprogramu:** *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie



	2013	2014	2015
	€	€	
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>13 188</b>	<b>13 188</b>	<b>13 188</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>4 151</b>		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností					
<b>Rok</b>		2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		70	70	70		
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		42				

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 4 151 €. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u ( kvety, balíčky pre občanov mesta, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). v I. polroku bolo 6 občianskych pohrebov, 9 uvítaní do života a 27 civilných sobášov.

#### **PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV**

**Zámer podprogramu:** *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>0</b>		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>					
<b>Merateľný ukazovateľ č.1</b>	Priemerný čas potrebný na evidenciu					
<b>Rok</b>		2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		max 24 hodín	max 24 hodín			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		max 24 hodín				
<b>Merateľný ukazovateľ č.2</b>	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy					
<b>Rok</b>		2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota		max 10 dní	max 10 dní			
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>		max 10 dní				

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy ( evidencia obyvateľstva) bude predmetom zúčtovania až v 2. polroku 2013.

<b>PODPROGRAM 8.5:</b>	<b>DLHOVÁ SLUŽBA</b>		
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky</i>		
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie MsÚ		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>19 320</b>	<b>22 428</b>	<b>21 600</b>
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>	<b>8 862</b>		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta</i>						
<b>Merateľný ukazovateľ č.1</b>	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti						
<b>Rok</b>					2013	2014	2015
Plánovaná hodnota					áno	áno	
<b>Skutočnosť k 30.6.2013</b>					áno		

Skutočné splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepeňská ul., Dolnomajerská ul.) v roku 2013 a leasingu auta pre mestskú políciu sú v úhrnnej čiastke 8 862 € uvedené v programe Dlhová služba

## Výdavkové finančné operácie

Skutočné výdavkové finančné operácie boli za I. polrok 2013 nasledovné:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 4 740 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici= 9 700 €
- splátky leasingu osobného motorového vozidla zakúpeného pre potreby MsP v čiastke 1 534 €