



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

- A. Správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 31.12.2012**
- B. Bilancia aktív a pasív**
- C. Prehľad o stave a vývoji dlhu, splácanie pôžičiek**
- D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie**
- E. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- G. Hodnotenie plnenia programov mesta**

A. Správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 31.12.2012

PRÍJMY

Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sereďi uznesením MsZ č. 240/2011 písm. B/ zo dňa 15.12.2011. V priebehu roku 2012 bolo schválených 6 zmien rozpočtu:

1. zmena - uznesením MsZ č. 80 /2012 zo dňa 19.4.2012
2. zmena - uznesením MsZ č. 118/2012 zo dňa 12.6.2012
3. zmena – uznesením MsZ č. 164/2012 zo dňa 11.9.2012
4. zmena – uznesením MsZ č. 208/2012 zo dňa 11.9.2012
5. zmena – uznesením MsZ č. 294/2012 zo dňa 11.12.2012
6. zmena bola schválená primátorom mesta v súlade s par. 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení dňa 14.12.2012

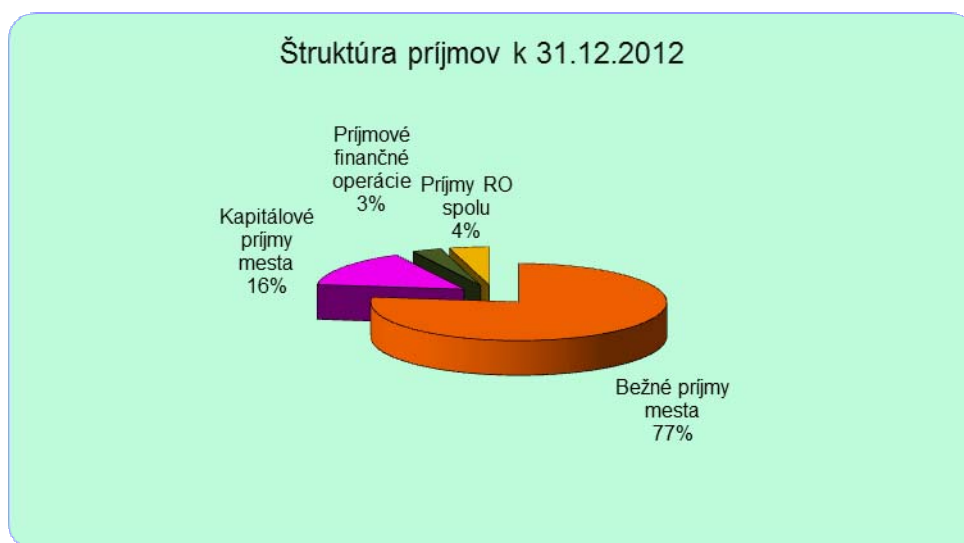
Po ich premietnutí predpokladá schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2012 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 9 799 803 €** - z toho tvoria čiastku **410 861 € príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom**.

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2012 a ich porovnanie s rokom 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2012	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2012-2011	% plnenia rozpočtu
		31.12.12	31.12.11		
Bežné príjmy(bez RO):	7 251 852	7 388 477	7 258 563	129 914	101,9
Daňové príjmy spolu:	4 674 287	4 685 687	4 675 903	9 784	100,2
v tom:					
113 Podiel daní	3 400 191	3 393 336	3 461 993	-68 657	99,8
121 Daň z nehnuteľností	762 000	781 385	776 981	4 404	102,5
133 Dane z špecifíc. služby	512 096	510 966	436 929	74 037	99,8
Nedaňové príjmy spolu:	657 256	718 316	643 521	74 795	109,3
v tom:					
211 Príjmy z podnikania	99 900	99 900	74 993	24 907	100,0
212 Príjmy z vlastníctva	165 700	180 347	196 008	-15 661	108,8
221 Administratívne poplatky	148 200	119 742	145 209	-25 467	80,1
222 Pokuty a penále	15 100	21 681	19 893	1 788	143,6
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	99 690	101 714	99 499	2 215	102,0
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 000	1 051	1 184	-133	105,1
240 Úroky	17 000	25 454	17 400	8 054	149,7
292 Ostatné príjmy	110 666	168 427	89 335	79 092	152,2

Granty tuzemské	0	606	9 454	-8 848	-
Bežné transfery	1 920 309	1 983 868	1 929 685	54 183	103,3
Vlastné bežné príjmy RO	377 861	417 408	465 947	-48 539	110,5
- Dom kultúry	196 896	196 426	256 002	-59 576	99,8
- školy a škol. zariad.	180 965	220 982	209 945	11 037	122,1
Kapitálové príjmy:	451 215	522 447	98 655	423 792	115,8
231 Predaj bytov	-	38 685	30 709	7 976	-
233 Predaj pozemkov	193 830	258 613	4 080	254 533	133,4
231 Príjem z predaja majetku	257 385	225 149	63 866	161 283	87,4
Kapitálové transfery:	1013 775	966 564	30 000	936 564	95,3
Kapitálové príjmy RO:	33 000	0	0	0	-
Príjmové finan. operácie	672 100	308 275	749 694	-441 419	45,9
Príjmy z poskyt. pôžičiek	6 967	6 967	4 185	2 782	100,0
Z ostat. finančných operácií	244	244	166	78	100,0
Prevody prost. z peňaž. fondov	664 889	301 064	597 723	-296 659	45,3
Z predaja majetkových účastí	0	0	147 620	-147 620	-
ÚHRN PRÍJMOV	9 799 803	9 603 171	8 602 859	1 000 312	98,0

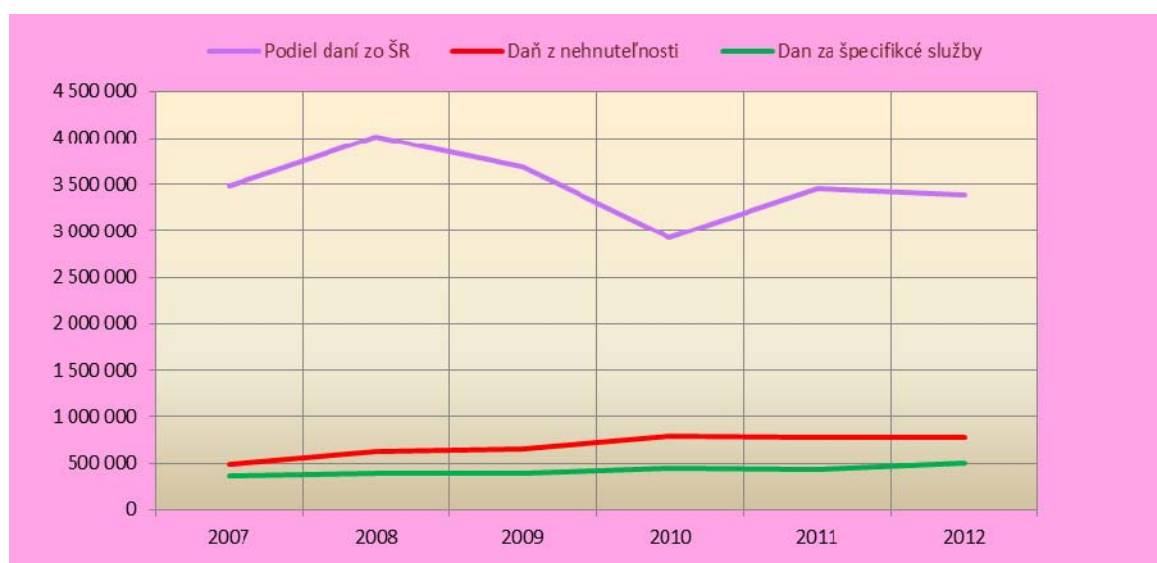
Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2012– 31.12.2012 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 9 603 171 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o **1 000 312 €** viac ako v porovnateľnom období roku 2011. Rozpočet príjmov bol plnený na 98,0 % .



Vývoj príjmov za roky 2008-2012 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď v roku 2012 tvorili **daňové príjmy**, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 4 685 687 €. Ich podiel na celkových príjmoch je 48,8 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 100,2 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2011, vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o **9 784 €**. **Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. daní za špecifické služby (nárast o 74 037 €).** Nepriaznivý vývoj bola zaznamenaný u tzv. podielových daní (medziročný pokles bol 68 657 €).



Príjmová položka	Rozpočet na rok 2012	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia rozpočtu
113 Podiel daní	3 400 191	3 393 336	99,8
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 400 191	3 393 336	99,8

V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bol za rok 2012 zaslaný na účet mesta Sereď objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu** v čiastke **3 393 336 €**. Táto čiastka je o 6 855 € nižšia ako bol upravený rozpočet na rok 2012.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2008 až do roku 2012 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	762 000	781 385	102,5
121001 Z pozemkov	181 000	184 261	101,8
121002 Zo stavieb	539 000	553 756	102,7
121003 Z bytov	42 000	43 368	103,3

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane . Miestne dane boli v roku 2012 v našom meste vyberané v zmysle VZN mesta č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení. Rozhodujúcou zložkou miestnych daní sú **dane z nehnuteľností**. V zmysle uvedeného VZN a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach bola od daňovníkov vybraná v roku 2012 čiastka **781 385 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 102,5 %. V absolútnom vyjadrení bol príjem daní z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2011 vyšší o čiastku 4 404 €.

K 31.12.2012 bolo v evidencii MsÚ za evidovaných 6 281 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 215 právnických osôb a 6 066 fyzických osôb.

Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 113 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 113 193,83 €. Preplatky (u 66 daňovníkov) boli v čiastke 2 959,60 € . Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 100 473,83 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2011.

Nedoplatky boli vymáhané právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2010 Z. z. platnom znení. V roku 2012 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 14 829,08 €.

133 Dane za špecifické služby	512 096	510 966	99,8
133001 Za psa	14 850	14 860	100,1
133004 Za predajné automaty	200	166	83,0
133005 Z a nevýherné hracie prístroje	0	0	0
133006 Daň za ubytovanie	400	420	105,0
133012 Za užívanie ver. priestr.	9 000	10 208	113,4
133012 Za užív. verej. priestr. (jarmok)	18 560	18 560	100,0
133013 Za kom.odpady a drob. staveb. odpady	435 000	432 657	99,5
133014 Za umiestnenie jadrového zar.	34 086	34 095	100,0

Druhú skupinu miestnych daní tvoria **dane za špecifické služby** .Tieto miestne dane boli v roku 2012 zavedené v meste Sered' v zmysle VZN mesta Sered' č. 4/2008 o miestnych daniach - ide o daň za psa, za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva a za umiestnenie jadrového zariadenia.

Daň za psa: Celkovo bol príjem z tejto dane za rok 2012 v čiastke 14 860 €. Ku koncu roka 2012 bolo evidovaných 1 326 majiteľov psov , z toho bolo 252 majiteľov oslobodených (ZŤP) od platenia miestnej dane za psa .

	Počet majiteľov psov celkom	Z celkového počtu		
		ZŤP	nad 70. rokov	Pes nemal 6 mesiacov
Bytové domy	363	153	21	17
Rodinné domy	832	91	196	35
Rodinné domy	114	8	30	10
Podnikateľ.subjekty	17			

Daň za predajné automaty: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v platnom znení , mesto v roku 2012 vybralo miestnu daň len za tých 5 automatov, ktoré boli umiestnené na verejne prístupných miestach -Poliklinika, OD Jednota, MsÚ. OD Kaufland. (Tie, ktoré sú umiestnené v uzatvorených priestoroch podnikov, nepodliehali daňovej povinnosti.) Nakoľko prevádzkovatelia

neprevádzkovali automaty celý rok – daň bola zaplatená iba v alikvotnej čiastke. Celkovo bola vybraná čiastka 166 €.

Daň za nevýherné hracie prístroje: V roku 2012 nebol v meste Sereď umiestnený taký nevýherný hrací prístroj, ktorý podlieha režimu platenia miestnej dane.

Daň za ubytovanie: V meste Sereď poskytovalo v roku 2012 ubytovanie len 1 ubytovacie zariadenie – Reštaurácia TEMPO. Vybratá miestna daň za rok 2012 bola v čiastke 420 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2012 bola vybraná miestna daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva (okrem jarmoku) v čiastke 10 208 €.

Celková miestna daň pozostáva z dane za prevádzkovanie letných terás, krátkodobé umiestnenie predajných príp. reklamných zariadení , rozkopávky, skládky, lešenia a pod.

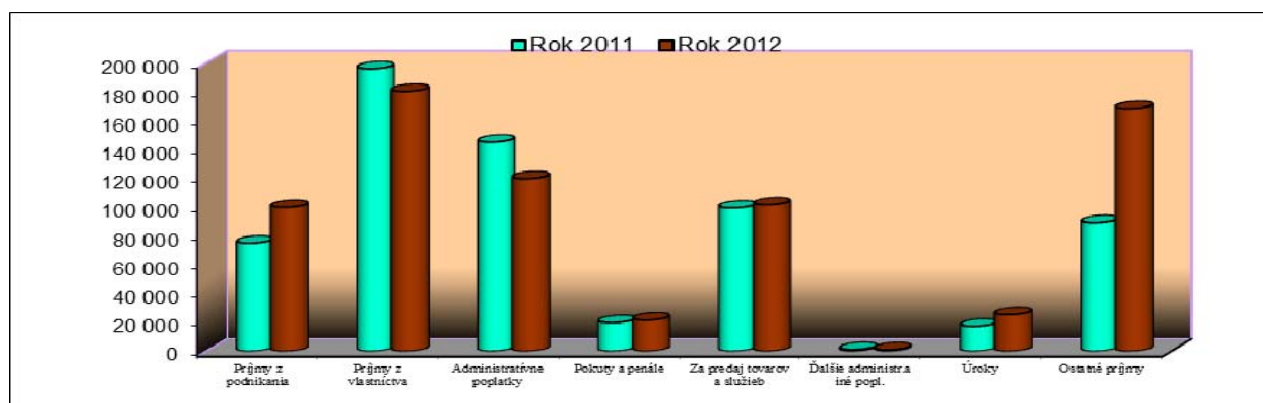
Daň za užívanie verejného priestranstva (jarmok): Pri vydávaní povolení k predaju na Seredskom hodovom jarmoku bola vybratá miestna daň v úhrnnej čiastke 18 560 €.

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: Podstatnou zložkou daní za špecifické služby je aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol v roku 2012 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2004 v platnom znení. V zmysle uvedeného VZN mesto Sereď vybralo v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce, od právnických a fyzických osôb čiastku 432 657 € t.j. plnenie príjmovej položky na 99,5 % . K 31.12.2012 je preplatok na poplatku za odpad vo výške 4 512 €, výška nedoplatku je 72 277 € a tak celková pohľadávka voči poplatníkom miestneho poplatku za KO a DSO predstavuje sumu 67 765 €.

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia : V zmysle platného zákona a nášho VZN bola zaplatená prevádzkovateľom jadrového zariadenia t.j. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava miestna daň v čiastke 18 272 € za umiestnenie jadrového zariadenia v roku 2012 podľa rozlohy mesta Sereď, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia. Zároveň na základe rozhodnutia Daňového riaditeľstva Banská Bystrica bola mestu doplatená táto daň aj za rok 2011 a to v čiastke 15 823 €.

Druhou skupinou príjmov sú **nedaňové príjmy**, ktorých objem 718 316 € tvoril 7,5 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2012.

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2012 a ich porovnanie s rokom 2011 je znázornené na nasledovnom grafe:



U tejto skupiny príjmov bol v porovnaní s rokom 2011 zaznamenaný nárast o čiastku 74 795 € najmä v dôsledku príjmu z DPH pri predaji stavebných pozemkov

a tiež príjmu za náhradu spoločenskej hodnoty drevín. Absolútny pokles bol zaznamenaný u nájomov (predané niektoré objekty – Pažitná, areál „kasární“) a u príjmov zo správnych poplatkov vybraných pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných automatov (zmena legislatívy).

211 Príjmy z podnikania	99 900	99 900	100,0
211004 Iné príjmy z podnikania	99 900	99 900	100,0

Iné príjmy z podnikania: Čiastku **99 900 €** tvorí podiel Mesta Sereď na zisku za rok 2011 v záujmovom združení Komplex , ktorý bol na účet Mesta Sereď zaslaný v roku 2012.

212 Príjmy z vlastníctva	165 700	180 347	108,8
12003 Z prenajatých pozemkov	21 500	22 334	103,9
212003 Z prenaj.budov, priestor., objekt.	89 000	100 651	113,1
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 500	7 669	139,4
212003 Z prenajatých bytov	49 700	49 693	100,0

Z prenajatých budov, priestorov a objektov: Skutočné plnenie na uvedenej položke bolo ovplyvnené uzatvorením nových nájomných zmlúv (napr. prenájom bývalej lekárne MAJA, objekt v „kasárňach“) a zapracovanie inflácie do nájomov.

Z prenajatých pozemkov – Vyššie skutočné plnenie na uvedenej položke bolo ovplyvnené najmä uzatvorením nových nájomných zmlúv , ktoré neboli rozpočtované (parkoviská) a tiež úpravou nájomného o infláciu.

Z prenájmu hrobových miest : Suma **7 669 €** predstavuje príjem za prenájom hrobových miest. Celkovo bolo v roku 2012 spravovaných 3 563 hrobových miest , z toho 1 058 jednohrobov, 2 180 dvojhrobov, 116 trojhrobov , 13 ks štvorhrobov, 1 päťhrob, 1 šesťhrob, 52 hrobiek, 40 urnových miest a 102 detských hrobových miest.

Z prenajatých bytov: . Mestský bytový podnik s .r.o. Sereď uhradil na účet mesta vybrané nájomné z prenájmu

- 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici (12 splátok v čiastke 24 523 €)
- 32 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej (12 splátok v čiastke 25 170 €)

221 Administratívne poplatky	148 200	119 742	80,8
221004 Ostatné správne poplatky			
- výherné automaty	126 000	81 300	64,5
- rybárske lístky	3 300	3 794	114,9
- za overenie podpisu	7 000	8 405	120,0
- matrika	3 200	3 317	103,7
- ostatné	8 700	22 926	263,5
a) stavebný úrad	7 200	19 918	276,6
b) výrub stromov	200	350	175,0
c) iné správne poplatky	1 300	2 658	204,5

Výherné automaty : V meste Sered' bolo v roku 2012 umiestnených v 15 prevádzkových jednotkách 75 ks VHP, za ktoré boli uhradené správne poplatky v tom roku, v ktorom bola udelená licencia na ich prevádzkovanie. Na základe novely zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zmenené podmienky prevádzkovania výherných hracích prístrojov herní, čo malo za následok zníženie počtu vydaných licencií na prevádzkovanie VHP v roku 2013 na 54.

Rybárske lístky: Príjem za rybárske lístky je ovplyvnený počtom vydaných ročných rybárskych lístkov na základe požiadania občanov. Celkom bolo vydaných 573 ks rybárskych lístkov, z toho 566 ročných rybárskych lístkov po 6,50 € a 7 ks trojročných rybárskych lístkov po 16,50 €.

Za overenie podpisu: V roku 2012 bolo osvedčených 5 842 podpisov a osvedčených 4 348 listín. Od 1. 1. do 30. 9. 2012 bol správny poplatok za osvedčenie podpisu 0,50 €. Od 1. 10. 2012 bol poplatok za osvedčenie podpisu zvýšený na 1,50 €. Správny poplatok za osvedčenie listiny bol 1,50 €. Celkovo tvorili správne poplatky za overenie podpisov a listín čiastku 8 405 €.

Matrika : Na správnych matričných poplatkoch sa za rok 2012 vybralo 3 317 €. V uvedenej čiastke sú i správne poplatky za sobáše v muzeálnej záhrade, v roku 2012 bolo 19 sobášov v muzeálnej záhrade, celkový počet civilných sobášov v roku 2012 bol 48.

Administratívne poplatky na úseku stavebného poriadku: Stavebný úrad vybral poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v čiastke 19 918 €.

Výrub stromov : V roku 2012 bolo vydaných 12 rozhodnutí v sume 350 €. Z toho 8 rozhodnutí pre fyzické osoby so správnym poplatkom v hodnote 6,50 € a 4 rozhodnutia pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s poplatkom v hodnote 66 €.

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2012 vybrané v čiastke **2 658 €** (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte , potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	15 100	21 681	143,6
222003 Za porušenie predpisov	2 100	2 666	126,9
(v tom: stavebný poriadok)	2 000	1 524	76,2
222003 V blokovom konaní (MsP)	13 000	19 015	146,3

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržiavanie právnych predpisov bol v roku 2012 v čiastke **2 666 €**. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 1 524 €.

V blokovom konaní : V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii boli v roku 2012 vybraté pokuty v čiastke **19 015 €**.

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	99 690	101 714	102,0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			
- energie	3 800	2 426	63,8
- relácie v miest. rozhlase	1 550	1 898	122,5
- predaj knihy	180	212	117,8
- napojenie na PCOO	24 800	24 255	97,8
- príjmy za opatrovateľskú službu	56 000	57 116	102,0

- za separovaný odpad	13 000	14 852	114,2
- za WC	-	548	-
- nocľaháreň	200	274	137,0
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	160	133	83,1

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2012 čiastku **2 426 €**.

Za relácie v miestnom rozhlas: Za vyhlasovanie relácií v mestskom rozhlas sa vybrala čiastka 1 898 €. Na zvýšenie príjmov z poplatkov vplývala aj tá skutočnosť, že na základe rozhodnutia MsZ bol poplatok za jedno vyhlásenie zvýšený – z 1,65 eura na 5 eur na deň. Vyhlásených bolo celkovo 1 010 relácií, a z toho počtu bolo 182 relácií Mestského úradu. Taktiež sa denne vyhlasovali relácie spol. organizácií, škôl, DK a Kina Nova, ktoré nie sú spoľatňované.

Z predaja knihy: V roku 2012 bolo predaných 22 ks knihy „Sereď – dejiny mesta“. Na sklade zostalo k 31.12.2012 na predaj celkovo 408 kníh.

Napojenie na PCOO Za rok 2012 bol príjem za prevádzku PCOO v sume **24 255 €**. V priebehu roku 2012 prišlo k odpojeniu 1 objektu pripojeného na PCOO a z toho dôvodu nastal pokles príjmu v porovnaní s rozpočtom.

Za opatrovateľskú službu - Od občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba v domácnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, bola za rok 2012 vybraná čiastka 57 116 €. Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1.1.2012 bola 1,00 €/hod. v zmysle VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. V roku 2012 bola opatrovateľská služba poskytovaná 92 klientom a bolo vydaných 30 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb a bolo uzatvorených 21 zmlúv o poskytovaní soc. služby resp. platení úhrady za soc. službu.

Separovaný odpad: Sumu 14 852 € za separované odpady tvorí príjem za plast, papier, sklo, kovy, žiarovky a oleje od odberateľov SITA Slovensko, a.s., Metal servis recycling, Inta s.r.o a Zberné suroviny.

Za nocľaháreň: Od občanov, ktorým bolo poskytované ubytovanie v nocľahárni boli vybrané poplatky v čiastke 274 €. Sociálne služby v nocľahárni boli k 15.3.2012 poskytované 8 klientom. Poplatok za poskytnutie sociálnej služby bol 0,80 €/noc.

Predaj hnutel'ného majetku: Príjem v čiastke 133 € tvoria finančné prostriedky získané z predaja nadbytočného neupotrebitel'ného majetku – najmä odpredaj kovového odpadu do zberných surovín (38 €) a tiež príjem za tabuľky s orientačným číslom (bolo vydaných 20 ks tabuliek – príjem 95 €).

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 000	1 051	105,1
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 051	105,1

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia : Celkovo bolo v roku 2012 vydaných 15 rozhodnutí o spoľatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia. Príjem bol v čiastke **1 051 €**. Spoľatnení boli prevádzkovatelia MZZO – stacionárnych zariadení s tepelným príkonom do 0,3 MW, prevádzkovatelia technologických zariadení a skládok palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie.

242 Úroky	17 000	25 454	150,0
242001 Z vkladov	17 000	25 454	150,0

Úroky z vkladov: Aj v roku 2012 boli využívané voľné finančné prostriedky na realizáciu finančných obchodov s dočasne voľnými finančnými zdrojmi (najmä prostriedky rezervného fondu) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov. Príjem do rozpočtu mesta predstavoval za rok 2012 **čiasťku 25 454 €**.

292 Ostatné príjmy	110 666	168 427	152,2
292006 Z náhrad poistného plnenia	0	3 496	-
292012 Z dobropisov		3 026	-
292017 Vratky	17 000	13 980	82,2
297017 Vratky (Refundácia obedov)	10 000	0	-
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	45 000	47 340	105,2
292027 Iné (prijatá DPH)	38 666	46 970	121,5
292027 Iné	0	53 615	-

Z náhrad poistného plnenia: Náhrada škôd, ktoré boli spôsobené na majetku mesta a náhrady poistných udalostí od poisťovní predstavovali v roku 2012 čiastku **3 496 €**.

Z dobropisov: Príjmy z dobropisov (elektrická energia, vodné stočné) boli v čiastke **3 026 €**.

Z výťažkov lotérií a iných podobných hier: Odvodová povinnosť z výťažku lotérií a iných stávkových hier je závislá od dosiahnutých výťažkov jednotlivých prevádzkovateľov týchto lotérií a stávkových hier. V roku 2012 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 47 340 €. V meste pôsobilo počas roka 12 stávkových kancelárií z ktorých sa odvádzali výťažky zo stávkových hier a súčasne v 5 reštauračných zariadeniach boli umiestnené videohry (napr. rulety, biliardy, kocky), ktoré tiež podliehajú povinnému odvodu z výťažku týchto hier.

Vratky (refundácia obedov): Rozpočet uvažoval s príspevkom 10 000 € obce Šintava na čiastočnú kompenzáciu výdavkov súvisiacich s výrobou obedov pre žiakov svojej ZŠ v stravovacom zariadení pri ZŠ P. O. Hviezdoslava. V skutočnosti nebol tento príspevok poskytnutý.

Vratky: Vynaložené výdavky vrátené na účet mesta (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov, vratky poistného a pod.) boli v čiastke **13 980 €**.

Iné (prijatá DPH): Čiastku 46 970 € tvorí prijatá DPH, ktorá bola súčasťou kúpnej ceny stavebných pozemkov. Táto DPH bola cez výdavkovú časť rozpočtu bola odvedená do ŠR.

Iné : Podstatnú časť príjmov tejto príjmovej skupiny tvorí náhrada spoločenskej hodnoty drevín, ktorú zaplatila v čiastke **46 040 €** Spoločnosť IDC Sereď. Okrem toho boli tejto položke zaznamenané príjmy zo splátok peňažného dlhu, z náhrady škôd na majetku mesta, vrátený súdny poplatok a pod. v celkovej čiastke **7 575 €**.

Rozpočet mesta na rok 2012 neuvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sereď inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi. V skutočnosti boli mestu poskytnuté takéto príspevky v čiastke 606 €.

311 Granty	-	606	-
311 Z nadácie Pontis	-	606	-

Z nadácie Pontis : Na projekt „Skrášľovanie mesta Sereď“ získalo mesto finančné prostriedky v **čiasťke 606 €** z nadácie Pontis.

312 Transfery	1 920 309	1 983 868	103,3
312002 Z Recyklačného fondu	10 000	0	-
312001 Na evidenciu obyvateľstva	5 620	5 557	98,9
312001 Na školstvo	1 849 998	1 865 401	100,8
V tom :- SŠÚ	24 000	23 011	95,9
- základné školy	1 739 703	1 739 703	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	3 600	3 600	100,0
- dotácia pre MŠ	25 473	25 473	100,0
- nenormatívne prostriedky – odchodné	706	706	100,0
- dopravné	3 241	3 241	100,0
- vzdelávacie poukazy	32 294	32 294	100,0
- dotácia na žiaka so SZP	3 866	3 866	100,0
- havarijné opravy a údržba	12 400	12 400	100,0
- havarijné opravy rozvodov vody a kanal.	0	16 392	-
- oprava WC - havária	4 715	4 715	100,0
312001 Na projekt – Bližšie k Vám	12 091	12 091	100,0
312xx Na projekt „Pocta Cyrilovi a Metodovi“	-	1 500	-
312001 Z VUC	-	1 850	-
312001 Na matričnú činnosť	10 700	10 753	100,5
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	18 200	18 495	101,6
312001 Dotácia ZŠ Fándlyho- bežná časť	13 700	13 786	100,6
312001 Dotácia Nám. slobody	-	15 200	-
312001 Dotácia na voľby	-	11 910	-
312001 Dotácia na stravu	-	6 381	-
312001 Dotácia na školské potreby	-	1 477	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	-	183	-
312008 Dotácia – hmotná núdza	-	14 159	-
312001 Zadržané rodinné prídavky	-	5 125	-

Dotácia z Recyklačného fondu: Súčasťou rozpočtu príjmov na tejto položke je príspevok v čiastke 10 000 € z Recyklačného fondu na triedenie odpadov. V skutočnosti nebol mestu tento príspevok poskytnutý, nakoľko nedochvilnosťou koncových zhodnotiteľov odpadov (najmä SITA Slovensko a.s.) boli potrebné doklady odoslané na Recyklačný fond až koncom roka 2012. Tento príjem bude zahrnutý až do rozpočtu roku 2013.

Na evidenciu obyvateľstva: V súlade s Výnosom MV SR č. 2006-2006/02288 o poskytnutí dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola mestu Sereď v roku 2012 poskytnutá dotácia v čiastke 5 557 €.

Na školstvo: Príjmová položka 312 001 Transfery na školstvo rozpočtovaná sumou 1 849 998 € bola naplnená objemom 1 865 401 €. V tejto sume je premietnutá aj čiastka 16 392 €, ktorá nebola rozpočtovaná, ale v skutočnosti bola poskytnutá z MŠVVaŠ ako nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené ako bežné výdavky na opravu rozvodov vody a kanalizácie ZŠ Jana Amosa Komenského.

Na projekt „Bližšie k Vám“ – Obvodný úrad Trnava poskytol mestu dotáciu v čiastke 12 091 € na realizáciu projektu prevencie s názvom „Bližšie k Vám“. Poskytnutá dotácia vo výške 12 091 € bola použitá na preventívne aktivity realizované MsP. Boli zabezpečené 3 týždenné letné tábory pre žiakov ZŠ, týždenný pobyt v Bojniciach pre 20 žiakov, ďalej boli zakúpené pomôcky a materiál pre prevenciu.

Dotácie z VÚV: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2012 nasledovné dotácie:

- na projekt „Skvalitnenie života seniorov“ v čiastke 700,- €
- na projekt „Sereď na kolieskach“ čiastku 300 €
- na projekt vzdelávania mládeže v oblasti eliminácie rizikových faktorov v sexuálnom správaní detí a mládeže v čiastke 650 €
- na knižné hody v čiastke 200 €

Dotácia ZŠ Fándlyho (bežná časť) - V roku 2012 uhradilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR mestu Sereď z regionálneho operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja doplatok finančných prostriedkov vynaložených na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Fándlyho. Poskytnuté bežné transfery boli v čiastke **13 786 €**.

Dotácia Nám. slobody (bežná časť) – bežná časť dotácie zo ŠR a fondov EÚ na projekt „Revitalizácia Nám. slobody“ bola za rok 2012 v čiastke **15 200 €**.

Na matričnú činnosť: V súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky čiastku bola v roku 2012 poskytnutá dotácia v čiastke **10 753 €** na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania poskytol Krajský stavebný úrad Trnava dotáciu v celkovej čiastke = **15 661 €**. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy bola Krajským úradom pre cestnú dopravu a komunikácie Trnava zaslaná dotácia na rok 2012 v čiastke **872 €** a Krajský úrad životného prostredia Trnava zaslal dotáciu na výkon štátnej správy na úseku životného prostredia v čiastke **1 821 €**. Obvodný úrad Galanta poukázal mestu Sereď v roku 2012 aj finančné prostriedky účelovo určené na **zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 141 €**.

Dotácia na voľby: Na úhradu výdavkov spojených s voľbami do NR SR v roku 2012 bola mestu Sereď poskytnutá dotácia v čiastke **11 910 €**.

Dotácia na stravu, na školské potreby: Finančné prostriedky z UPSVR Galanta boli poskytnuté formou dotácie na stravu a na školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a z rodín, ktorých príjem je nižší ako životné minimum v zmysle Výnosu MPSVaR SR na základe žiadostí, ktoré vypracováva organizačné oddelenie, ktoré vypočíta aj požadovanú výšku dotácií. Poskytnuté dotácie na stravu sú zasielané na účty škôl. Školy a školské zariadenia, ktorým sú dotácie zaslané, sú povinné predložiť vyúčtovanie dotácií organizačnému oddeleniu, ktoré agendu poskytovania dotácií na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem nedosahuje životné minimum vykonáva. V roku 2012 bola dotácia na stravu poskytnutá mesačne 46 deťom, dotácia na školské potreby bola vyplatená 2 x ročne priemerne 47 deťom.

Z Národného úradu práce - na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti boli v roku 2012 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej **čiasťke 183 €**.

Dotácia (hmotná núdza) – táto je využívaná ako transfer opakovaných dávok pomoci v hmotnej núdzi zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom týchto dávok (k 31.12.2012 - pre 4 občanov). Z dávok je uhrádzané nájomné za byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2012 boli zaslané na účet mesta Sered', ktoré je osobitným príjmom transferu rodinných prídavkov na tie deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku (v priebehu roka 2012 bol pokles týchto detí zo 16 na 7) zadržané rodinné prídavky v celkovej čiastke 5 125 €.

b) kapitálové príjmy

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2012 v čiastke **1 489 011 €** predstavuje 15,5 % z celkových príjmov roku 2012 a pozostáva z nasledovných príjmových skupín:

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 522 447 €
- kapitálové transfery = 966 564 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	451 215	522 447	115,8
233002 Príjem z predaja kap. aktív spolu :	257 385	263 834	102,5
V tom: predaj bytov	-	38 685	-
233001 Príjem z predaja pozemkov	193 830	258 613	133,4

Príjem z predaja kapitálových aktív – celkové príjmy v čiastke **522 447 €** pozostávajú z:

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 38 685 €** : Výšku dosiahnutých príjmov ovplyvnila predovšetkým skutočnosť, že v roku 2012 boli formou dobrovoľnej dražby, ktorú zabezpečil Mestský bytový podnik, s.r.o. Sered' predané 2 byty v celkovej cene **35 200 €**. Príjem z prvej dražby bol vo výške 28 200 €. Výťažok z druhej dražby v celkovej výške 7 000 € bude v príjmovej časti až v roku 2013. Mesto Sered' v zmysle zákona. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení previedlo na základe žiadosti nájomcov do osobného vlastníctva 6 bytov v celkovej sume **10 485,47 €**
- **predaj majetku** – na základe výsledkov súťaže bola odpredaná časť budov z priestorov areálu bývalých kasární za **čiastku 40 500 €**, objekt na ulici Pažitná v čiastke **181 710 €** a trafostanica **za čiastku 2 939 €**
- **príjem z predaja pozemkov**: V roku 2012 boli kapitálové príjmy z predaja pozemkov nasledovným žiadateľom.
 - Katarína Viskupičová – 493 €
 - SLOVAGRO s.r.o – 41 520 €
 - COURBIS s.r.o – 193 328 €
 - Lukabetón – 450 €
 - ARDA Slovakia – 11 005 €
 - Marián Bihári – 972 €
 - Ľuboš Bellay – 7 308 €
 - Ing. Kuchár – 3 060 €
 - Ing. Hronský (zámenná zmluva –Vinárska) – 477 €

322 Kapitálové transfery	1 013 775	966 564	95,3
322001 Na kaštieľ a park	20 000	20 000	100,0
322001 Na kamerový systém	32 000	32 000	100,0
322001 Dotácia – Nám. slobody	857 375	810 097	94,5
322001 Dotácia – ZŠ Fándlyho	104 400	104 467	100,0

Na kaštieľ a park : Na podporu realizácie projektu s názvom „Ďalší krok k záchrane stredovekého hradu Šintava – kaštieľ a park - prebudovanie kazemát zo 16. storočia na výstavnú sieň“ bola v roku 2012 poskytnutá účelová dotácia v čiastke **20 000 €** na úhradu kapitálových výdavkov na reštaurovanie kultúrnej pamiatky (opravu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií).

Na kamerový systém – Obvodným úradom Trnava bola zmluvou č.4/TT/2012 poskytnutá mestu Sered' dotácia zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v čiastke 32 000 € (rozšírenie kamerového systému).

Dotácia Nám. slobody – kapitálová časť dotácie zo ŠR a fondov EÚ na projekt „Revitalizácia Nám. slobody“ bola za rok 2012 v čiastke **810 097 €**.

Dotácia ZŠ Fándlyho - Doplatok kapitálových transferov vynaložených na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Fándlyho bola za rok 2012 v čiastke **104 467 €**.

b) finančné operácie

Osobitnou časťou rozpočtu sú **finančné operácie**. Táto časť rozpočtu obsahuje príjmové operácie spojené s tvorbou a čerpaním účelových fondov mesta, prevod do príjmov zostatku nevyčerpaných dotácií a splátky pôžičiek poskytnutých mestom .

400 Príjmy zo splácania pôžičiek a úverov	6 967	6 967	100,0
411007 Od nefinančného subjektu	6 967	6 967	100,0

Od neziskových právnických osôb: TJ Lokomotiva Sered' vyplatila v roku 2012 v úhrnnej čiastke 6 967 € zostatky dvoch bezúročných pôžičiek poskytnutých mestom na výstavbu telocvične.

450 Z ostatných fin. operácií			
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	244	244	100,0
454002 Prevod prostr. peňaž. fondov obce (RF)	664 889	301 064	45,2

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V súlade s uznesením MsZ č. 67/2012 zo dňa 19. 4.2012 bol do príjmových finančných operácií zahrnutý zostatok účelovej dotácie z KŠÚ Trnava z roku 2011 na dopravné v čiastke 244 €.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov: V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2012 a v intenciách § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli do príjmových finančných operácií zahrnuté prostriedky rezervného fondu v celkovej čiastke 301 064 €.

d) cudzie zdroje

V priebehu roku 2012 mesto Sered' neprijalo žiadny cudzie zdroje - nový úver .

e) Príjmy RO

Bežné príjmy zriadených RO	377 861	417 408	110,4
Školy	180 965	220 982	122,1
Dom kultúry	196 896	196 426	100,2

Bežné príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom Sereď: Na základe rozpočtových pravidiel a pravidiel účtovania sú do celkových príjmov mesta Sereď zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je Mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ, materských a základných škôl a Domu kultúry Sereď. Výška ich vlastných bežných príjmov bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke **417 408 €**. Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 196 426 €. Rozpočtované bežné príjmy škôl predstavovali 180 965 €. Skutočné plnenie bežných príjmov dosiahlo objem 220 982 €. Plnenie príjmov v rozhodnej miere ovplyvňujú úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, ŠKD, ŠSZČ, CVC a ZUŠ a prenájom nebytových priestorov.

Plnenie príjmov jednotlivými školami a školskými zariadeniami je špecifikované v prílohe č. 1c spracovaného materiálu.

Kapitálové príjmy zriadených RO	33 000	0	-
Dom kultúry	33 000	0	-

V rámci kapitálových príjmov Domu kultúry rozpočet na rok 2012 uvažoval s poskytnutím kapitálových transferov z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina v čiastke 33 000 €. Tento transfer bol poskytnutý až v roku 2013.

(Podrobnejšie informácie o dosiahnutých príjmoch Domu kultúry a škôl sú uvedené v samostatných materiáloch, ktoré predkladajú riaditelia uvedených rozpočtových organizácií).

ÚHRN PRÍJMOV	9 799 803	9 603 171	98,0
---------------------	------------------	------------------	-------------

Výdavky

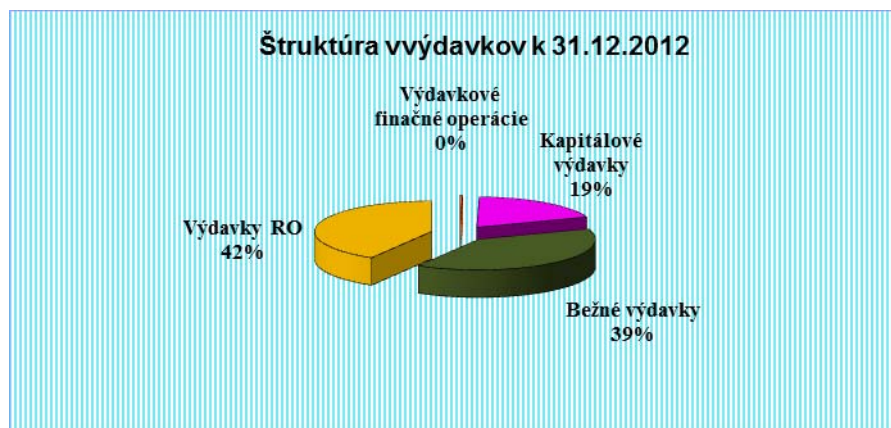
Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2012	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2012 - r.2011	% plnenia rozpočtu
		31.12.12	31.12.11		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	3 866 203	3 618 932	3 548 468	+70 464	93,6
01. Všeobecné verejné služby	1 471 128	1 338 552	1 242 642	+95 910	91,0
02. Obrana	10 473	7 875	8 683	-808	75,2
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	391 620	388 696	386 530	+2 166	99,3
04. Ekonomická oblasť	430 890	404 571	288 563	+116 008	93,9
05. Ochrana život. prostredia	595 216	534 290	691 982	-157 692	89,8
06. Bývanie a občianska vybav.	391 395	367 388	323 613	+43 775	93,9
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	236 484	225 459	239 970	-14 511	95,3
09. Vzdelávanie	46 795	59 127	57 486	+1 641	126,4

10. Sociálne zabezpečenie	292 202	292 974	308 999	-16 025	100,3
BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	3 763 510	3 809 805	3 868 424	-58 619	101,2
- Dom kultúry	362 530	356 857	484 796	-127 939	98,4
- Školy a školské zariadenia	3 400 980	3 452 948	3 383 628	+69 320	101,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	1 943 632	1 770 821	1 015 609	755 212	91,1
01. Všeobecné verejné služby	568 259	565 895	52 775	513 120	99,6
03. Verej. poriadok a bezpeč.	82 000	51 225	2 225	49 000	62,5
04. Ekonomická oblasť	1 120 100	1 047 969	579 618	468 351	93,6
05. Ochrana život. prostredia	-	-	2 550	- 2 550	-
06. Bývanie a občianska vybav.	54 206	56 678	36 757	19 921	104,6
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	119 067	49 054	27 710	21 344	41,2
09. Vzdelávanie	-	-	313 974	-313 974	-
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	192 540	27 515	30 507	-2 992	14,3
- Dom kultúry	168 000	0	18 542	-18 542	-
- Školy a školské zariadenia	24 540	27 515	11 965	+15 550	112,1
VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE	33 918	31 124	40 091	-8 967	91,8
ÚHRN VÝDAVKOV	9 799 803	9 258 197	8 503 099	755 098	94,5

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2012 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 9 799 803**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2008-2012 je uvedený v prílohe č. 3.

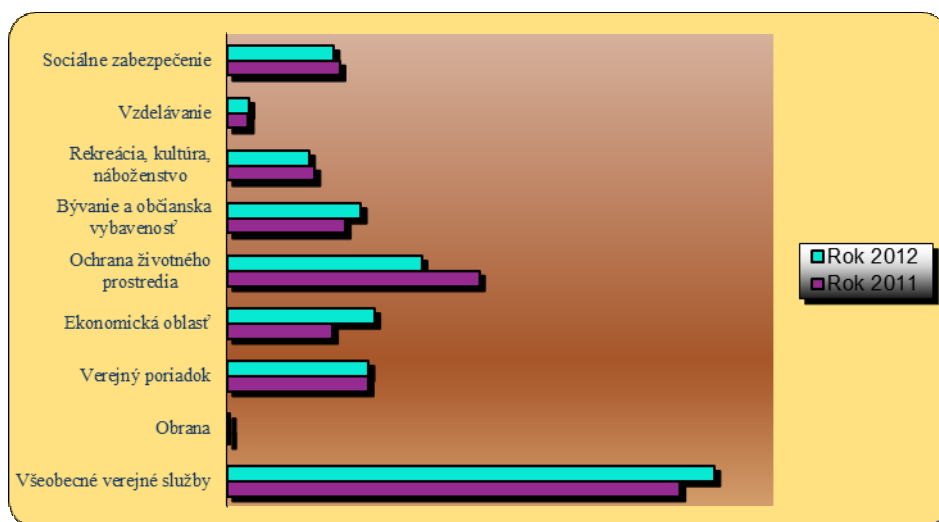
Za obdobie roku 2012 boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke **9 258 197 €**, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 755 098 € viac ako v roku 2011. Rozpočet výdavkov bol plnený na 94,5 %.



a) bežné výdavky

Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnnej čiastke 3 866 203 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2012 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 618 932 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 93,6 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 39,1 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast bežných výdavkov o 70 464 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2011 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2012	% plnenia
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	1 431 334	1 292 582	90,3
610 Mzdy	611 905	557 073	91,0
61x Mzdy	611 905	557 073	91,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	233 400	201 734	86,4
62x Poistné a odvody do poisťovní	233 400	201 734	86,4
631 Cestovné výdavky	1 000	1 795	179,5
631001 Tuzemské	500	701	140,2
631002 Zahraníčné	500	1 094	218,8
632 Energie, voda a komunikácie	94 120	70 117	74,5
632001 Energie	55 000	38 317	69,7
632002 Vodné, stočné	3 000	3 838	127,9
632003 Poštové a telekomunikačné služby	28 000	22 168	79,2
632004 Komunikačná infraštruktúra	8 120	5 794	71,4
633 Materiál	56 623	44 872	79,2
633001 Interiérové vybavenie	2 320	1 863	80,3
633002 Výpočtová technika	6 600	6 547	99,2
633003 Telekomunikačná technika	-	980	-
633004 Prevádzkové stroje a zar.	300	1 590	530,0

633006 Všeobecný materiál	25 380	16 132	63,6
633009 Knihy, časopisy, noviny	443	251	56,7
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	150	142	94,7
633011 Potraviny	600	789	131,5
633013 Nehmotný majetok	7 710	3 792	49,2
633016 Reprezentačné výdavky	13 120	12 786	97,5
634 Dopravné	10 480	10 071	96,1
634001 Palivo, mazadlá, oleje	4 500	4 624	102,8
634002 Servis, údržba, opravy	2 700	2 948	109,2
634003 Poistenie	2 180	1 336	61,3
634004 Prepravné	900	891	99,0
634005 Karty, známky, poplatky	200	272	136,0
635 Rutinná a štandardná údržba	85 920	89 074	103,7
635001 Interiérového vybavenia	-	980	-
635002 Výpočtovej techniky	34 670	34 074	98,3
635003 Telekomunikačnej techniky	250	115	46,0
635004 Kancelár. Strojov, prístrojov a zar.	1 000	985	98,5
6350006 Budov, priestorov, objektov	50 000	52 666	105,3
635009 Softvéru	-	254	-
636 Nájomné	200	201	100,5
636001 Budov, priestorov, zariadení (stojany)	200	201	100,5
637 Služby	239 386	218 535	91,3
637001 Školenia, kurzy, semináre	7 000	2 787	39,8
637002 Súťaže, konkurzy	5 000	6 628	132,6
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 300	2 395	184,2
637004 Všeobecné služby	3 800	2 813	74,0
637005 Špeciálne služby	27 020	14 822	54,9
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	-	-
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	14 000	11 630	83,1
637013 Naturálne mzdy	-	1 066	-
637014 Stravovanie	27 500	21 376	77,7
637015 Poistné	5 000	6 496	129,9
637016 Prídely do sociálneho fondu	7 800	4 624	59,3
637018 Vrátenie príjmov z predch. Obdobia	51 000	53 431	104,8
637023 Kolkové známky	400	1 102	275,5
637026 Odmeny a príspevky	18 700	17 757	95,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní prác	10 000	11 976	119,8
637029 Manká a škody	-	794	-
637032 Mylné platby	-	87	-
637035 Dane	58 866	58 751	99,8
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	96 700	94 689	97,9
641006 Na spoločný úrad	4 000	1 989	49,7
641012 Právnickej osobe zriadenej mestom	92 700	92 700	100,0
642 Bežné transfery jed. a nezis.PO	1 600	4 421	276,3
642xxx Bežné transfery (právomoc primátora)	1 000	-	-
642xxx Odstupné, odchodné	-	3 227	-
642015 Na nemocenské dávky	600	1 194	199,0

Výdavky verejnej správy: zahŕňajú výdavky spojené s výkonom samosprávnych funkcií , preneseného výkonu štátnej správy a výdavky spoločného stavebného úradu (vid'. Prílohu č. 3 h – výdavky Spoločného stavebného úradu za rok 2012).

Mzdy- úspora mzdových prostriedkov a odvodov do poisťných fondov vznikla z dôvodu realizácie úsporných opatrení a zmien v organizačnej štruktúre úradu a tiež z dôvodov dlhodobých PN zamestnancov.

Všeobecný materiál - predstavuje výdavky na kancelárske potreby , na nákup drobného náradia, náhradných dielov a materiálu , papiera, čistiacich potrieb, tlačív, na materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia , kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav, vyhotovenie informačných tabuliek a pod. Do všeobecného materiálu je zahrnutý aj nákup CD, obálok, káblov, switchov, USB kľúčov a tiež materiálu pre potreby starostlivosti o areál kasární pri Váhu. Z dôvodu dodržania záručných podmienok bolo potrebné používať v nových zariadeniach nové (nie repasované) tonery. Výberom výhodného dodávateľa a nákupom zariadení s ekonomickejším režimom tlače sme dosiahli úsporu oproti plánovanej spotrebe. Z uvedenej položky sa realizovali aj nákupy vencov a kytíc na smútočné obrady a spomienkové udalosti – kladenie vencov k pomníku ukončenia II. svet. vojny, výročie SNP a pod. V rámci úsporných opatrení bol vybraný dodávateľ na kancelárske potreby verejným obstarávaním.

Energie- spotreba elektrickej energie a plynu v objektoch : MsÚ , múzeum, bývalej MŠ Jesenského, kasárne, mestské hodiny umiestnené na Nám slobody .

Poštovné: Aj v r. 2012 došlo k úspore finančných prostriedkov na poštovnom. Úspora bola dosiahnutá tým, že daňové výmery na dane z nehnuteľností a na komunálny odpad boli doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ / nie poštou /.

Komunikačná infraštruktúra: Z uvedenej položky bolo hradené internetové pripojenie MsÚ firmou SWAN (v priebehu roka revíziou zmluvy navýšenie prenosovej rýchlosti zo 6Mb/6Mb na 9Mb/9Mb), internetové pripojenie MsÚ pre účely rokovania mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke, súčasne určené ako záložné pripojenie MsÚ, poplatky za vedenie domén sered.sk, ekoportalsered.sk a poskytnutého web priestoru pre webstránky mesta Sered'. Aktualizácia WEB stránky mesta druhý polrok 2012 v réžii MsÚ.

Interiérové vybavenie - nákup 21 ks kresiel a 2 ks kovových skríň.

Knihy, noviny, časopisy :V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 251 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta .

Pracovné odevy , obuv: V r. 2012 bola zakúpená pracovná obuv, odev a reflexné vesty v úhrnnej hodnote 142 € .

Reprezentačné výdavky : Rozpočet na rok 2012 bol na položke reprezentačné schválený vo výške 13 120,- €. Táto položka zahŕňa občerstvenie, finančné dary a poskytnutie vecných cien do tomboly a nákup reprezentačných predmetov. Z položky reprezentačné boli hradené výdavky na občerstvenie pre poslancov počas konania MsZ, na občerstvenie pri pracovných rokovaníach s partnermi prijatými na mestskom úrade pôsobiacimi na Slovensku, taktiež so zahraničnými partnermi, s ktorými mesto spolupracuje , na občerstvenie počas pracovného stretnutia s podnikateľmi a zástupcami spoločností pôsobiacich v meste Sered' pri príležitosti konania SHJ, na občerstvenie počas organizovania rôznych kultúrnych a športových akcií organizovaných a uskutočnených v roku 2012 v rámci mesta .

V rámci tejto položky boli finančné prostriedky vynaložené na nákup drobných reprezentačných predmetov v čiastke 1 779,23€.

V roku 2012 boli školám, športovcom, občianskym združeniam pri organizovaní plesov a iných spoločenských podujatí poskytnuté vecné dary .

Primátor mesta v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta podporil činnosť jednotlivcov, ktorí mali záujem o pôsobenie v hudobných,

kultúrnych a športových súťažiach a taktiež v rámci podpory kultúrnych, charitatívnych a športových organizácií a združení pôsobiacich v našom meste pri organizovaní ich akcií a podujatí schválil poskytnutie finančných prostriedkov formou finančného daru v čiastke 2 056,- € .

Výpočtová technika: Výdavky na nákup výpočtovej techniky boli v roku 2012 v čiastke **6 547 €** . Z uvedenej položky bolo zakúpených 11 ks PC, 13 ks LCD monitorov, 5 ks multifunkčných zariadení, 2 ks tlačiarňí, 1 ks HD web kamera a 2 ks NB.

Nehmotný majetok: Výdavky boli za obstaranie modulu pre snímanie čiarového kódu do IS mesta , doplnenie informačných služieb pre občanov o moduly eGOV1 a eGOV2 , nákup SW pre úpravu súborov vo formáte PDF s OCR funkčnosťou, nákup OEM SW pre obstarané pracovné stanice, servisované staršie PC, ktoré výmenou komponentov stratili platnosť licencie OEM pre OS a kancelársky SW.

Telekomunikačná technika – boli zakúpené najmä mikrofóny (23 ks) a predlžovací kábel pre potreby ozvučenia veľkej zasadačky .

Prevádzkové stroje a zariadenia - Nákup mobilných telefónov a vysávača v celkovej čiastke 1 590 €.

Potraviny - Dodávka nízkomineralizovanej balenej pitnej CW vody pre zamestnancov. Voda je dodávaná v 19-litrových vratných plastových fľašiach umiestnených v stojanoch na vodu s príslušenstvom.

Opravy a údržba administratívnych budov: V rámci údržby boli zrealizované nasledovné práce: odstránenie havárie na vodovodnej prípojke bývalej MŠ Jesenského 3015, oprava strechy špeciálnej ZŠ Fándlyho, odstránenie havárie prívodu a vnútorných rozvodov vody MŠ Murgašova, havarijná oprava kanalizácie CVČ pri ZŠ Komenského, odstránenie havárie na vodovodnej prípojke MŠ Komenského, havarijná oprava strechy DC a mestskej polície objektu na Jesenského 3015, oprava elektroinštalácie MŠ Murgašova , výmena podlahovej krytiny DC Jesenského , úprava bezbariérového vstupu do objektu Jesenského, zateplenie sklenenej výplne na chodbe VZ v objekte MsÚ, výmena poškodených armatúr v kotolni na Jesenského, oprava pultov vo veľkej zasadačke MsÚ, zadenbenie potrubia v objekte MsÚ a bežné opravy podľa potreby.

Údržba telekomunikačnej techniky - pozostáva z programovania a údržby telefónnej ústredne, opravy telefónnych vnútorných liniek a prístrojov.

Údržba kancelárskych strojov - boli zrealizované opravy kopírovacích SHARP a Minolta, oprava plynových kachiel v objekte VPP – park, oprava klimatizácie, oprava chladiaceho boxu v objekte bývalej lekárne MAJA.

Oprava a údržba výpočtovej techniky : Poplatok spojený so servisnou zmluvou pre informačný systém, aktualizácie programov (SW vybavenia mzdovej učtárne, aktualizácia ASPI, zbierky zákonov. aktualizácia TOPSET – GPS kataster navigátor, poplatky za EVOB – elektronické aukcie pre verejných obstarávateľov) bežný servis HW, oprava a výmena chybných /nefunkčných/ komponentov.

Školenia, kurzy, semináre: Táto skupina výdavkov zahŕňa výdavky na odborné školenia zamestnancov, volených funkcionárov a metodickú podporu zo strany dodávateľa informačného systému (najmä metodické dni ISS a školenia na moduly ISS).

Konkurzy, súťaže: V roku 2012 sa uskutočnili viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako napr.: darcovia krvi, kladenie vencov, Holokaust, , podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočný večierok, životné jubileá .Výdavky na ich zabezpečenie boli v čiastke 6 628,- €.

Všeobecné služby – v tom najmä renovácia pások a tonerov , ale aj pranie, likvidácia odpadu a strojové čistenie podlahy.

Poistné: V roku 2012 bolo mesto Sered' poistené v Komunálnej poisťovni k 31.12.2012 boli platné nasledovné poistné zmluvy:

- ❖ poistná zmluva č. 4419001094 (4/78/PZ-5/2012) na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu zo dňa 25.09.2012 ,poistná zmluva je uzatvorená do 31.12.2013 (poistenie sa vzťahuje na poistné riziká: združené živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, zahŕňa vandalizmus, okrem fin. hotovosti, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu, miliónové poistenie osôb prepravovaných MV, pre 5 vozidiel, z toho 4 MsÚ a 1 vozidlo MsP, zmluvou je poistený aj majetok cudzí, SMS, s.r.o. – telocvičňa)
- ❖ 4/68/PZ-3/2011 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla- poistenie súboru motorových vozidiel

Havarijné poistenie vozidiel – je riešené individuálne za každé vozidlo,

Špeciálne služby – v rámci špeciálnych služieb boli zabezpečené odborné prehliadky a odborné skúšky káblovej prípojky NN kamerového systému , pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v objekte novej a starej budovy MsÚ a múzea, technická kontrola v objekte zberného dvora, prehliadka kotolne v objekte Jesenského. V týchto výdavkoch je premietnuté aj prevádzkovanie kotolne vo dvore MsÚ na základe mandátnej zmluvy s mestským bytovým podnikom (1 992 €), auditorské služby (2 760 €), výdavky na právne služby a daňové poradenstvo (2 227 €) a výdavky na služby bezpečnostného technika (2 000 €).

Odvod daní: V roku 2012 si mesto Sered' splnilo svoje daňové povinnosti v čiastke 58 751 € . Časť týchto výdavkov tvorila zaplatená daň z príjmov právnických osôb v čiastke 7 188 €. Na dani z pridanej hodnoty bola odvedená do ŠR čiastka 47 719 € a zrážková daň z úrokov bola v čiastke 3 844 €.

Na nemocenské dávky – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa v čiastke 1 194 € počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

Odstupné, odchodné – pri ukončení pracovného pomeru bolo odchádzajúcim zamestnancom bolo vyplatené odchodné v čiastke 3 227 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby	22 230	16 310	73,4
610 Mzdy	15 608	11 478	73,5
610 Mzdy (matrika)	11 608	7 378	63,6
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	4 000	4 100	102,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 458	4 011	73,5
620 Poistné a prís. do poisťovní (matrika)	4 060	2 578	63,5
620 Poistné a prís. do poisťovní (evid. obyv.)	1 398	1 433	102,5
630 Tovary a služby	919	721	78,5
630 Tovary a služby (matrika)	697	697	100,0
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	222	24	10,8
637 Služby	245	100	40,8
637016 Prídel do sociálneho fondu	145	0	
637xxx Ošatenie (matrika)	100	100	100,0

V tejto skupine sú uvedené výdavky spojené s použitím dotácie na výkon štátnej správy na úseku matrik v čiastke **10 753 €** a tiež použitie dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke **5 557 €** . Skutočné výdavky spojené s výkonom týchto činností , ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta sú účtované vo výdavkoch verejnej správy.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	-	11 910	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	727	-
630 Tovary a služby	-	11 183	-

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené výdavky spojených s voľbami do NR SR v roku 2012 v čiastke **11 910 €**.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	17 564	17 750	101,1
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	17 564	17 750	101,1
651003 ŠFRB (Čepeňská)	11 734	11 772	100,3
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	5 830	5 978	102,5

Zaplatené úroky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici v Seredi boli v čiastke **11 772 €** a z úveru na výstavbu nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej boli úroky v čiastke **5 978 €**.

02.2.0. Civilná ochrana	10 473	7 875	75,2
610 Mzdy	6 140	5 769	93,9
610 Mzdy	6 140	5 769	93,9
620 Poistné a príspevok NÚP	2 146	1 996	93,0
620 Poistné a príspevok NÚP	2 146	1 996	93,0
631 Cestovné výdavky	60	-	-
631001 Tuzemské	60	-	-
632 Energie, voda, komunikácie	850	-	-
632001 Energie	850	-	-
633 Materiál	400	56	14,0
633Všeobecný a špeciálny materiál	400	56	14,0
637 Služby	877	54	6,2
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	100	-	-
637016 Prídel do sociálneho fondu	77	54	70,1
637027 Odmeny zamestnancov prac.. pomeru	700	-	-

Výdavky na zabezpečenie úloh **civilnej ochrany** obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené v globálnej čiastke **7 875 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 950	4 678	94,5
633 Materiál	150	132	88,0
633006 Všeobecný materiál	150	132	88,0
637 Služby	200	14	7,0
637005 Špeciálne služby	200	14	7,0
644 Dotácie nefinančným subjektom	4 600	4 532	98,5
644002 Ostatným práv. osobám	4 600	4 532	98,5

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane a v zmysle § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta, ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta čiastkou 0,27 € na obyvateľa, bola v roku 2012 vynaložená z rozpočtu mesta **čiastka 4 532 €**.

03.1.0. Policajné služby	386 670	384 018	99,3
610 Mzdy	233 100	229 811	98,6
610 Mzdy	233 100	229 811	98,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	82 000	79 864	97,4
620 Poistné a príspevok do poisťovní	82 000	79 864	97,4
631 Cestovné náhrady	1 000	76	7,6
631001 Tuzemské	1 000	76	7,6
632 Energie, voda, komunikácie	10 216	9 903	96,9
632001 Energie	4 800	5 689	118,5
632002 Vodné, stočné	600	559	93,2
632003 Poštové a telekomunikačné služby	4 800	3 655	76,1
632004 Komunikácie	16	0	-
633 Materiál	22 716	14 044	61,8
633001 Interiérové vybavenie	500	1 656	331,2
633002 Výpočtová technika	700	694	99,1
633003 Telekomunikačná technika	1 400	554	39,6
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	284	410	144,4
633005 Špeciálne stroje	256	270	105,5
633006 Všeobecný materiál	11 452	4 021	35,1
633007 Špeciálny materiál	1 260	1 393	110,6
633009 Knihy, časopisy, noviny	464	225	48,5
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	3 700	3 782	102,2
633011 Potraviny	300	350	116,7
633013 Nehmotný majetok	400	689	172,3
634 Dopravné	9 309	9 650	103,7
634001 Palivo, mazadlá,	6 000	6 733	112,2
634002 Servis, údržba, opravy	2 210	1 138	51,5
634004 Prepravné	680	952	140,0
634003 Poistenie	419	827	197,4
635 Rutinná a štandardná údržba	400	902	225,5
635002 Výpočtovej techniky	400	0	-
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.	0	653	-
635006 Budov, zariadení, objektov		249	-
636 Nájomné	800	236	29,5
636001 Nájomné budov	100	0	-
636003 Špeciálnych strojov	500	136	27,2
636002 Prenájom stojanov	200	100	50,0
637 Služby	26 129	38 578	147,6
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 000	2 568	128,4
637002 Konkurzy, súťaže	4 560	3 549	77,8
637003 Propagácia, reklama	100	1 560	1560,0
637004 Všeobecné služby	640	3 018	471,6

637005 Špeciálne služby (revízie zariadení)	3 250	8 617	265,1
637014 Stravovanie	8 000	10 441	130,5
637015 Poistné	1 079	836	77,5
637026 Prídel do sociálneho fondu	3 300	2 244	68,0
637027 Dohody o vykonaní prác	3 200	5 013	156,7
637035 Dane	0	732	-
642 Bežné transfery	1 000	156	15,6
642006 Členské príspevky	0	66	-
642015 Na nemocenské dávky	1 000	90	9,0
651 Splácanie úrokov	0	798	-
651001 Ostatnému veriteľovi	0	798	-

Finančné prostriedky rozpočtu určené na zabezpečenie bežných výdavkov MsP boli čerpané v kontexte so zabezpečením plnenia úloh mestskej polície.

Energie : Finančné prostriedky v závislosti od zálohových faktúr zasielaných dodávateľskými firmami. V priebehu roka boli uhradené aj nedoplatky z vyúčtovacích faktúr za rok 2011. Na základe presťahovania MsP na Jesenského ul. sa v roku 2013 očakáva pri vyúčtovaní preplatok za elektrickú energiu a plyn za rok 2012.

Celkové čerpanie zo zoskupenia položiek 632-Energie, voda, komunikácie bolo prispôsobené úsporným opatreniam.

Materiál : V roku 2012 zakúpené technické prostriedky, ako napr. tlačiareň, 3 ks kancelárskych kresiel a 2 stolíky do chránenej dielne, skrine pre osoby ZŤP, 4 regály do skladov, trampolína, čítačka na psov, kamera, 2 fotoaparáty, autochladnička, kancelársky nábytok, LCD monitory pre kamery. K nedočerpaniu položiek v oddieli „Materiál“ prišlo aj z toho dôvodu, že v rozpočte sa rátalo so sumou 10.000,-€ na prevenciu, ale z dôvodu schváleného projektu Bližšie k Vám (12 091,- €), nebolo potrebné čerpať z tejto sumy.

Dopravné - sa čerpalo v závislosti od nevyhnutných potrieb MsP. Hliadky MsP najazdili za rok celkovo 58 948 km, čo predstavuje 161 km/24 hod. V položke 634001-palivo je mierne prekročenie, čo ale je kompenzované sumou 612,-€ na vratke za DPH za nákup pohonných hmôt v príjmovej časti rozpočtu.

Služby – najväčšie prekročenie je na zoskupení položiek 637 Služby. K prekročeniu prišlo z dôvodu realizácie projektu „Bližšie k Vám“ a sťahovaní MsP do nových priestorov, kde bolo nutné vykonať revíziu starého kamerového systému, urobiť všetky prekládky PCOO, rádiovkej siete, urobiť kabeláž v budove (cca 5 800 €).

V rámci školenia absolvovali odbornú prípravu noví 4 policajti (1 950 €).

V jednotlivých položkách rozpočtu MsP sú zahrnuté výdavky z projektu „Bližšie k Vám“ v celkovej sume 12.091,-€. Projekt bol v roku 2012 ukončený a riadne vyúčtovaný. Suma získaná z projektov (12.091,-€) bola celá vyčerpaná na prevenčné aktivity realizované MsP. Boli zabezpečené 3 týždenné letné tábory pre žiakov ZŠ, týždenný pobyt v Bojniciach pre 20 žiakov. Ďalej boli zakúpené pomôcky a materiál pre prevenciu.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	110 386	107 928	97,8
A. Verejnoprospešné služby	69 626	60 431	86,8
610 Mzdy	37 000	33 427	90,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 930	12 941	100,1
632 Energie, voda a komunikácie	800	484	60,5
632001 Energie	750	459	61,2
632002 Vodné, stočné	50	25	50,0
633 Materiál	10 900	5 215	47,8

633004 Prevádzkové stroje, náradie, prístroje	700	664	94,9
633006 Všeobecný materiál	9 000	3 562	39,6
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 200	989	82,4
635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	893	38,8
635004 Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	2 300	893	38,8
637 Služby	5 496	7 432	135,2
637014 Stravovanie	3 036	3 585	118,1
637016 Prídel do sociálneho fondu	460	354	76,9
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	2 000	3 493	174,6
642 Bežné transfery jednotliv. neziskov. org.	200	39	19,5
642015 Na nemocenské dávky	200	39	19,5
B. Kasárne	40 760	47 497	116,5
610 Mzdy	28 200	26 649	94,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 860	9 502	96,4
632 Energie, voda a komunikácie	-	5 610	-
633 Materiál	-	971	-
635 Rutinná a štandardná údržba	-	698	-
637 Služby	2 700	4 067	150,6
637014 Stravovanie	-	2 530	-
637016 Prídel do sociálneho fondu	2 700	277	10,3
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	-	1 260	-

A/ Verejnoprospešné práce

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2012 práce verejnoprospešného charakteru - čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Energie - spotreba el. energie a zem. plynu v čiastke 459 € v objekte VPP v Zámockom parku.

Vodné, stočné - čerpanie 25 € predstavuje náklady na spotrebu vody a stočné (šatňa, sociálna miestnosť) v objekte strediska VPP v Zámockom parku.

Všeobecný materiál - čerpanie 3 562 € zahŕňa náklady na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, čistiace prostriedky pre R- zamestnancov oddelenia rozvoja mesta.

Prac. odev, obuv – v čiastke 989 € boli zakúpené pracovné odevy a obuv pre R- zamestnancov

Údržba prevádzkových strojov a zariadení: Finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke 893 € boli použité na údržbu a opravy kosačiek a strojových mechanizmov v správe mesta Sered'. .

Služby – v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancom príspevok na stravovanie v čiastke 3 585 € , bol tvorený sociálny fond čiastkou 354 € a finančné prostriedky v čiastke 3 493€ boli vyplatené zamestnancom na základe dohôd o vykonaní práce (najmä pri údržbe verejnej zelene a čistení verejných priestranstiev.

B/ Kasárne

Mzdy a poistné do poisťovní: skutočné výdavky zamestnancov v roku 2012, jedná sa o 5 zamestnancov, ktorí zabezpečovali ochranu a údržbu priestorov bývalých kasární Váh.

Energie: V celkovej čiastke 5610 € je zahrnuté :

- čerpanie elektrickej energie v čiastke 5 503 € v objekte kasární Váh zahŕňa – verejné osvetlenie, kúrenie v zimnom období a prevádzkovanie budovy v priestoroch vrátnice, odber energií podnikateľskými subjektmi, ktorá bola refundovaná po vyúčtovaní

- vodné, stočné v čiastke 107€ - predstavuje náklady na spotrebu vody a stočné v objekte vrátnice (sociálne zariadenie, kuchyňa, sprcha).

Všeobecný materiál: Čerpanie vo výške 971 € zahŕňa výdavky na údržbu a prevádzku objektu, pracovné náradie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, olej, nylon, náhradné diely do ručných strojových mechanizmov (krovinorez, motorová píla), materiál na opravu oplotenia, čistiace prostriedky pre zamestnancov a údržbu poriadku v objekte.

Údržba a prevádzka objektov: náklady vo výške 698 € boli využité na opravu a údržbu verejného osvetlenia (352 €) a čistenie a odvoz bioodpadu (odstránenie padajúcich stromov, konárov, pokosenej trávy – 346 €).

04.2.1.3. Veterinárna oblasť	7 000	2 619	37,4
637 Služby	7 000	2 619	37,4
637004 Všeobecné služby	7 000	2 619	37,4

Všeobecné služby : Jarná a jesenná dezinfekcia a deratizácia 60 km mestskej kanalizačnej siete bola zabezpečovaná z položky v hodnote **2 619 €**. Čerpanie finančných prostriedkov na odchyt túlavých zvierat je vďaka OZ Tulák k 31.12.2012: 0 €. Celkovo bolo nájdených 47 ks psov, z toho 17 ks bolo vrátených majiteľom, o 21 ks sa postaralo občianske združenie Tulák, 3 ks si ponechal oznamovateľ, 4 ks odchytil MVDr. Inštitutoris a 2 psy utiekli.

04.5.1. Cestná doprava	221 204	224 278	101,4
632 Energie, voda a komunikácie	70 000	72 680	103,8
632002 Vodné, stočné	70 000	72 680	103,8
635 Rutinná a štandardná údržba	73 000	70 840	97,0
635006 Budov, priestorov, objektov (Mk,signal.)	73 000	70 840	97,0
636 Nájomné	3 204	3 203	99,9
636001 Nájomné	3 204	3 203	99,9
637 Služby	45 000	47 555	105,7
637004 Všeobecné služby	15 000	7 932	52,9
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	30 000	39 623	132,1
644 Bežné transfery nefinančným subjektom	30 000	30 000	100,0
647002 Na mestskú hromadnú dopravu	30 000	30 000	100,0

Vodné, stočné: Na základe uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. Nitra so sídlom v Šali o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií bola z rozpočtu mesta v roku 2012 uhradená čiastka 72 680 € za vodné a stočné dažďových vôd z miestnych komunikácií.

Rutinná a štandardná údržba : V rámci uvedenej položky boli v roku 2012 vynaložené výdavky na bežnú údržbu MK vrátane výtlkov, výmenu a doplnenie zvislého dopravného značenia, obnovu vodorovného dopravného značenia. Ďalej z tejto položky bola financovaná oprava mosta Bailey bridge do kempingu a opravené havarijné stavy na miestnych komunikáciách.

Nájomné: V čiastke 3 203 € bolo zaplatené nájomné VÚC Trnava za prenájom spevnenej plochy za hrádzou v zmysle zmluvy o nájme 1/2010/SÚ TTSK.

Všeobecné služby : Z tejto položky bolo financované čistenie uličných vpustov vrátane doplnenia bahenných košov v celkovej čiastke 7 932 €.

Všeobecné služby – zimná údržba – na výkony zimnej údržby a pohotovosť bola za rok 2012 vynaložená čiastka 39 623 €.

Bežné transfery na MHD: Čerpanie je na úhradu výkonov vo verejnom záujme pri prevádzke licencovanej MHD v Seredi na základe zmluvy medzi SAD Dunajská Streda a mestom o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2012 na linkách:

č. 202111- Sered' – Mladý háj a späť

č. 202112- Sered' – H. Čepeň a späť

Výška príspevku sa odvíja od straty SAD a.s. Dunajská Streda, mesto Sered' zaisťuje len dofinancovanie tohto rozdielu.

04.4.3. Výstavba	92 300	69 746	75,6
632 Energie, voda a komunikácie	7 500	2 781	37,1
632001 Energie	7 500	2 781	37,1
633 Materiál	400	1 069	267,3
633006 Všeobecný materiál	400	1 069	267,3
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	0	-
635004 Oprava a údržba	3 500	0	-
637 Služby	80 900	65 896	81,5
637004 Všeobecné služby	1 000	1 167	116,7
637005 Špeciálne služby	20 000	8 946	44,7
v tom: služby mestského architekta	8 000	7 167	89,6
geodetické práce	12 000	1 779	14,8
637005 Špeciálne služby (tech.pomoc)	21 000	21 176	100,8
635005 Spec. služby (priemyselný park)	25 200	25 240	100,2
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 600	7 137	61,5
637012 Poplatky	1 000	1 725	172,5
637023 Kolky	1 100	505	45,9

Energie: Náklady za elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlami v celkovej čiastke 2 781 € v prečerpávacích staniciach kanalizácie Trnavská a Poľná. , Bratislavská a Strednočepeňská.

Všeobecné služby: V rámci tejto skupiny výdavkov boli uhradené nasledovné výdavky:

- Dotlač projektovej dokumentácie OS Dolnomajerská II. etapa =751,00 €
- Zhotovenie informačnej tabule = 412,00 €
- Preplatenie správneho poplatku= 4,0 €

Špeciálne služby zahŕňajú :

- **služby mestského architekta** - výkon činnosti mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy z roku 1994 v znení jej dodatkov (7 167 €)
- **geodetické práce** : z tejto položky boli uhradené geometrické práce v celkovej čiastke 1 779 € (predaje majetku, výkupy pozemkov Vinárska, priemyselný park a pod.)
- **technická pomoc** – finančné prostriedky v čiastke 21 176 € boli vynaložené pri vypracovaní žiadosti o finančné prostriedky na Rekonštrukciu a revitalizáciu Námestia slobody a monitorovacích správ realizovaných projektov.

Špeciálne služby pri správe priemyselného parku - odmeny developera za služby spojené s predajom pozemku v priemyselnom parku a rozvojom územia v roku 2012 boli vo výške 25 240 eur.

Štúdie, expertízy, posudky : Z tejto položky boli uhradené znalecké posudky a štúdie v celkovej hodnote 7 137 €.

Poplatky : Čiastka 1 725 € bola zaplatená najmä ako pripojovacie poplatky na Nám. slobody a na Parkovej ulici.

Kolky: Za nakúpené kolky bola vynaložená čiastka 505 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	595 216	534 290	89,8
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	66 666	48 644	73,0
610 Mzdy	40 550	30 015	74,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 172	10 197	71,9
632 Energie, voda, komunikácie	4 840	3 934	81,3
632001 Energie	4 400	3 632	82,5
632002 Vodné, stočné	200	135	67,5
632003 Poštovné a telekomunikačné služby	240	167	69,6
633 Materiál	2 650	1 381	52,1
633006 Všeobecný materiál	1 480	1 110	75,0
633010 Pracovné odevy, obuv	1 170	271	23,2
637 Služby	4 104	2 980	72,6
637014 Stravovanie	3 597	2 708	75,3
637016 Prídel do sociálneho fondu	507	272	53,6
642 Bežné transfery jednot. a neziskov. org	350	137	39,1
642015 Na nemocenské dávky	350	137	39,1
B. Ostatné výdavky na odpadové hospodár.	528 550	485 646	91,9
633 Materiál	15 020	14 187	94,5
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	8 520	8 513	99,9
633006 Všeobecný materiál	6 500	5 674	87,3
635 Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 016	74,7
635006 Budov, priestorov, objektov	2 700	2 016	74,7
636 Nájomné za prenájom	2 000	3 209	160,5
636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	3 209	160,5
637 Služby	508 830	466 234	91,6
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 000	0	-
637004 Všeobecné služby	506 000	466 234	92,1
637011 Štúdie, expertízy, posudky	830	0	-

Náklady 534 290 € predstavujú 89,8 % čerpanie bežných výdavkov v kapitole 05.1.0. z rozpočtovanej sumy 595 216 €.

A) Zberný dvor

Bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v **sume 48 644 €** čo predstavuje 73,0 % čerpanie. Táto suma predstavuje náklady na zamestnancov na zbernom dvore, ich poistenia a mzdy, energie a materiál.

Mzdy a poistné do poisťovní : predstavujú skutočné výdavky na mzdy a poistné 7 zamestnancov na zbernom dvore.

Energie: Náklady na el. energiu na zbernom dvore predstavujú 3 632 €.

Vodné stočné . Čerpanie v sume 135 € tvorí odber vody na zbernom dvore.

Poštovné a telekomunikačné služby : Úhrady za telekomunikačné služby na zbernom dvore boli v čiastke **167 €** .

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške **1 110 €** tvorí všeobecný materiál na zbernom dvore, ako sú pracovné pomôcky, čistiace a hygienické prostriedky pre R-zamestnancov.

Pracovné odevy, obuv: Zamestnancov na zbernom dvore boli zakúpené pracovné odevy a obuv v čiastke 271 €.

Služby: . Podstatnú časť výdavkov na služby tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý predstavoval za rok 2012 úhrnnú čiastku 2 708 € . Do sociálneho fondu prispel zamestnávateľ za zamestnancov na zbernom dvore čiastkou 272 €.

Na nemocenské dávky : – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2012 boli v čiastke 137 €.

B) Ostané výdavky v odpadovom hospodárstve

Prevádzkové stroje a zariadenia – Čerpaná suma **8 513 €** zahŕňa náklady na nákup 530 ks plastových nádob na komunálny odpad, 150 ks plastových nádob na biologický odpad a tiež nákup drvičky na biologický odpad.

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke 5 674 € predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady a biologické odpady z domácností .

Rutinná a štandardná údržba: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2012 predstavuje sumu 2 016 €. V uvedenej hodnote bola zrealizovaná oprava stanovišť na nádoby s komunálnym odpadom na ul. Garbiarska, Mlynárska, Fándlyho, Hornomajerská a M.R. Štefánika.

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená čiastka 3 209 € . Uvedenú položku tvorí prenájom pozemku ŽSR pri cintoríne, prenájom pozemku pri cintoríne v Hornom Čepeni, prenájom pozemku s vodným zdrojom v lokalite Nový Majer a prenájom časti pozemku zberného dvora od Slovenského pozemkového fondu a nájom časti pozemku na Dolnomajerskej ulici.

Všeobecné služby: z celkových výdavkov v čiastke **466 234 €** boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- ❖ **čistenie verejných priestranstiev = čiastku 2 813 €** predstavovalo čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok v katastri mesta Sereď
- ❖ **odvoz odpadov na skládku =** výdavky v sume **249 541 €** predstavujú odvoz odpadov na skládku zo zberu bežných komunálnych odpadov , triedeného zberu odpadov, odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu a zberu a zhodnotenia biologického odpadu
- ❖ **uloženie odpadov firmou Komplex =** výdavky v čiastke **192 380 €** na uloženie odpadov firmou Komplex. Túto sumu predstavujú náklady na uloženie komunálneho a objemného odpadu zo zberu bežných komunálnych odpadov, zberného dvora, čistenia ulíc, cintorína a čistenia skládok.
- ❖ **výber poplatku za komunálny odpad –** čiastka **1 500 €** bola zaplatená SBD Sereď za výber poplatku za komunálny odpad v spravovaných bytoch.

06.2.0. Rozvoj obcí	195 602	169 277	86,5
633 Materiál	4 000	5 049	126,3
633006 Všeobecný materiál	4 000	5 049	126,3
635 Rutinná a štandardná údržba	191 602	164 228	85,7
635006 Budov, priestorov, objektov	191 602	164 228	85,7

Všeobecný materiál: : Z uvedenej položky bol hrađený nákup parkových betónových lavičiek (4 ks), drevených smetných košov (20 ks), košov na psie exkrementy (2 ks) veľkoobjemových kontajnerov (4 ks) a pozinkovaných výplní (15 ks). Nákupy boli realizované v súlade s požiadavkami občanov mesta a z dôvodu doplnenia za starý resp. nepoužiteľný mobiliár.

Rutinná a štandardná údržba zelene : Položka zahŕňa náklady na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk. Čerpané finančné prostriedky boli použité hlavne:

- ❖ na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnych porastov, polievanie, strihanie živých plotov, okopávanie záhonov, výsadbu 2 440 ks letničiek, 4 250 ks dvojročiek a v jarnom období na realizáciu orezávania stromov a kríkov a na výruby stromov – celková vynaložená čiastka bola 123 293 €.
- ❖ výsadbu stromov (50 ks), listnatých (551 ks) a stálezelených kríkov (397 ks) , na arboristické ošetrovanie stromov v Zámockom parku ako aj na akustickú tomografiu vybraných 18 ks stromov – tieto výdavky v celkovej čiastke 28 390 boli financované z účelových finančných prostriedkov zaplatených ako náhradu spoločenskej hodnoty drevín
- ❖ údržbu detských ihrísk predstavujú náklady na doplnenie piesku v pieskoviskách, opravy poškodených resp. vandalmi zničených detských prvkov. Celkové náklady za r. 2012 boli v sume 12 545 €.

06.6.0. Bývanie a občan. vybavenosť	15 100	18 933	125,4
A/ Výdavky na cintorín	11 500	10 190	88,6
632 Energie, voda, komunikácie	2 000	1 191	59,6
632001 Energie	1 780	758	42,6
632002 Vodné, stočné	220	433	196,8
635 Rutinná a štandardná údržba	9 500	8 999	94,7
635006 Budov, priestorov a objektov	9 500	8 999	94,7
B/ Výdavky na verejné WC	3 600	4 432	123,1
632 Energie, voda, komunikácie	0	832	-
632001 Energie	0	200	-
632002 Vodné, stočné	0	632	-
637 Služby	3 600	3 600	100,0
637004 Všeobecné služby	3 600	3 600	100,0
C/ Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	0	4 311	-
637 Služby	0	4 311	-
637004 Všeobecné služby	0	4 311	-

A/ Výdavky na cintorín

Energie: Náklady za spotrebu elektrickej energie na cintoríne boli 758 €.

Vodné, stočné: Za vodné a stočné na cintorínoch bola zaplatená čiastka 433 €.

Rutinná a štandardná údržba :

- a) čerpanie výdavkov v rámci mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepení bolo za rok 2012 v sume 7 469 €.
- b) náklady na vymaľovanie domu smútku, inštalovanie nových závesov na steny a katafalky v obradnej miestnosti, hliníkové štítky na označovanie hrobových miest boli v rámci výdavkov na údržbu vynaložené v čiastke 1 530 €.

B/ Výdavky na verejné WC

Energie: Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu vo verejnom WC na Nám. slobody boli 200 €.

Vodné, stočné: Za spotrebu vody a na stočné vo verejnom WC na Nám. slobody bola vynaložená čiastka 632 €.

Všeobecné služby - Príspevok na prevádzku verejného WC bol 3 600 €.

C/ Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie

V roku 2012 boli zaznamenané nerozpočtované výdavky spojené s prípravou a realizáciou dražby bytu v čiastke **4 311 €**.

06.4.0. Verejné osvetlenie	180 693	179 178	99,2
632 Energie, voda, komunikácie	135 000	133 940	99,2
632001 Energie	135 000	133 940	99,2
635 Rutinná a štandardná údržba	45 000	44 955	99,9
635006 Budov, priestorov a objektov	45 000	44 955	99,9
637 Služby	693	283	40,8
637005 Špeciálne služby	693	283	40,8

Energie : V roku 2012 boli výdavky na spotrebu elektrickej energie na VO v čiastke **133 940 €**. V čerpaní za rok 2012 je zahrnuté vyúčtovanie za rok 2011 a zálohové platby na základe predpokladanej spotreby za dodávku a distribúciu elektriny na VO za fakturačné obdobie 01.01.2012-30.09.2012 .

Rutinná a štandardná údržba : V skutočných výdavkoch za rok 2012 sú zahrnuté výdavky na odstraňovanie porúch podľa aktuálnej potreby, demontáž vianočnej výzdoby z uplynulého roku, montáž aktuálnej vianočnej výzdoby, havarijná oprava stožiarov na ulici Jilemnického, odstránenie závady na rozvádzači VO po dopravnej nehode na ulici Čepenskej a porúch spôsobených poveternostnými vplyvmi na vzdušnom vedení.

Špeciálne služby: Výdavky v čiastke 283 € boli vynaložené na meranie hrúbky stožiarov VO na ulici Jilemnického.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	164 200	165 775	100,9
632 Energie, voda, komunikácie	6 000	7 578	126,3
632001 Energie	5 000	7 376	147,5
632002 Vodné, stočné	1 000	202	20,2
633 Materiál	1 400	2 068	147,7
633006 Všeobecný materiál	400	448	112,0
633016 Reprezentačné	1 000	1 620	162,0
636 Nájomné	400	60	15,0

636001 Nájomné za prenájom	400	60	15,0
637 Služby	3 250	2 919	89,8
637002 Konkurzy, súťaže	2 750	2 769	100,7
637004 Všeobecné služby	200	0	-
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	300	150	50,0
642 Bežné transfery	153 150	153 150	100,0
642001 Bežné transfery športovú činnosť	150 000	150 000	100,0
642001 BT špor.klubom podľa pož. poslancov	3 150	3 150	100,0

Energie – spotreba energií v objekte štadióna do 31.3.2012 bola v čiastke 7 578 € , potom prešla správa na SMS s.r.o. Sereď.

Materiál : Čerpanie výdavkov na položke 633 006 Všeobecný materiál v predstavovalo sumu 448 €, ktorá bola použitá na financovanie materiálneho zabezpečenia celomestských akcií.

Reprezentačné výdavky: V rámci reprezentačných výdavkov boli v celkovej sume 1 620 € zakúpené dary (ceny, diplomy) na športovo-rekreačné podujatia Majstrovstvá mesta v plávaní, Futbalový turnaj o pohár primátora a Basketbalový turnaj o pohár primátora, Sereď na kolieskach, Sereď v pohybe, Športovať je lepšie...

Nájomné: Čiastka 60 € bola uhradená na prenájom športovej haly Relax v rámci akcie na stolnotenisového turnaju počas Sereďského hodového jarmoku.

Konkurzy, súťaže – Ostatné výdavky (okrem materiálu) na športovo- rekreačné podujatia organizované v meste v roku 2012 boli v čiastke 2 769 €.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: Finančné prostriedky v čiastke 150 € boli vynaložené na úhradu ozvučenia a na úhradu služieb pri spolupráci v rámci organizovaných celomestských športových aktivít.

Bežné transfery športovým klubom v meste Sereď: Na športovú činnosť telovýchovných jednot a športových klubov so sídlom v meste Sereď bolo na položke 642 Bežné transfery rozpočtovaných celkom 153 150 €. V zmysle VZN č.5/2006 o poskytovaní dotácií boli na návrh Školskej a športovej komisie pri MsZ a následnom schválení primátorom mesta finančné prostriedky prerozdelené medzi jednotlivé TJ a ŠK v celkovej sume 153 150 €, z ktorej suma 3 150 € bola uhradená podľa návrhov rozdelenia poslancov.

Bližšiu špecifikáciu výšky dotácií poskytnutých jednotlivým športovým klubom a telovýchovným jednotám z rozpočtu mesta poskytuje príloha 3 f tohto materiálu.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	11 597	10 574	91,2
632 Energie, voda, komunikácie	597	500	83,8
632001 Energie	597	500	83,8
635 Rutinná a štandardná údržba	11 000	10 074	91,6
635006 Oprava a údržba	11 000	10 074	91,6

Energie : V roku 2012 boli výdavky na zálohové platby elektrickej energie v objekte kaštieľa- bastiónu v čiastke 500 €.

Rutinná a štandardná údržba: Finančná čiastka 10 074 € bola použitá na opravu sokla terasy múzea a na osvetlenie a elektroinštalačné práce v objekte kaštieľa - bastiónu.

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	21 950	13 913	63,4
633 Materiál	6 500	1 992	30,6
633006 Všeobecný materiál	5 000	1 805	36,1
633016 Reprezentačné	1 500	187	12,5
636 Nájomné	500	0	-
636001 Nájomné za prenájom	500	0	-
637 Služby	1 600	421	26,3
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	421	42,1
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	600	0	-
642 Bežné transfery	13 350	11 500	86,1
642xxx Bež. tranfery FO a PO – prípr.700. výr.	5 000	3 750	75,0
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	8 350	7 750	92,8

Materiál, konkurzy súťaže - Výdavky súvisiace so zabezpečením výtvarného sympózia s názvom „Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi“ a tiež výdavky spojené s prípravami osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o Seredi (materiál, občerstvenie, finančná odmena navrhovateľovi víťazného loga) .

Bežné transfery FO a PO – v rámci príprav na oslavy 700. výročia 1. písomnej zmienky o Seredi boli FO a PO vyplatené dotácie v celkovej čiastke 3 750 €.

(prehľad vid'. Prílohu 3 e)

Bežné transfery na kultúrnu činnosť : Na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej boli žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN na verejnoprospešný účel prerozdelené finančné prostriedky vo výške 7 750 €. (vid'. Prílohu č 3 ch).

08.6.0. Rekreačia, kultúra, nábož. inde neklasif.	10 800	8 542	79,1
6xxx Bežné výdavky	10 800	8 542	79,1
6xxx Bežné výdavky na jarmok a vianočné trhy	10 800	8 542	79,1

Bežné výdavky : Podstatnú časť bežných výdavkov predstavujú výdavky na zabezpečenie SHJ (8 237 €) – dodávku vody, montáž a demontáž technického zariadenia , čistenie a odvoz odpadov , stráženie tribúny , dopravné značenie, výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, výdavky za stálu službu elektrikára . Čiastku 305 € tvoria výdavky na zabezpečenie vianočných trhov (najmä služby, spotreba energií a elektroinštalačné práce).

8.3.0. Vysielacie a vyd. služby	14 589	12 741	87,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	1	-
635 Rutinná a štandardná údržba	6 000	4 629	77,2
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	4 629	77,2
637 Služby	8 589	8 111	94,4
637004 Všeobecné služby (noviny)	5 000	4 740	94,8
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	3 339	3 333	99,8
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	250	38	15,2

Rutinná a štandardná údržba – údržba mestského rozhlasu pozostáva z opráv linkového vedenia , reproduktorov a rozhlasovej ústredne podľa aktuálnej potreby.

Všeobecné služby (noviny): Z uvedenej položky bolo v roku 2012 uhradené vydanie a tlač 2 čísiel Seredských noviniek. Od 1.5. 2012 bola vydavateľom týchto noviniek SMS s.r.o. Sered'. Okrem toho boli z tejto položky platené od 1. 5. 2012 honoráre za príspevky do Seredských noviniek.

Všeobecné služby (TV KREA): Z uvedenej položky boli hradené zmluvne zabezpečené vysielacie služby TV KREA v celkovej čiastke 3 333 €.

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Za zdokumentovanie roku 2011 bolo kronikárovi vyplatených z tejto položky 38 €. Zvyšok v čiastke 162 € mu bol vyplatený z výdavkov ZPOZ-u.

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	13 348	13 914	104,2
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19	42	221,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19	42	221,0
633 Materiál	1 500	1 699	113,3
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 699	113,3
637 Služby	8 329	8 996	108,0
637004 Všeobecné služby	620	100	16,2
637012 Poplatky	69	100	144,9
637013 Naturálne mzdy	2 320	2 098	90,4
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	5 320	6 698	125,9
64x Bežné transfery	3 500	3 177	90,8
642006 Na členské príspevky	3 500	3 177	90,8

Poistné a odvody do poisťovní : V čiastke 42 € bolo uhradené úrazové poistenie zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivé víno na prípitky pri sobášoch (v roku 2012 bolo 48 civilných sobášov), detské tanieriky a príbory na uvítanie detí (pre 13 novonarodených občanov) , kvetinová výzdoba do obradnej siene pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských a významných podujatí v obradnej sieni. Položka bola prekročená z dôvodu zvýšeného počtu civilných sobášov (nárast v porovnaní s rokom 2011 o 18).

Všeobecné služby: Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky za vyčistenie kobercov v obradnej sieni.

Poplatky: Poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase platí mesto v zmysle Autorského zákona č.618/2003 a na základe zmluvy so Slovgramom - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia Položka bola prekročená z dôvodu zaplataenia poplatku za uskutočnenie koncertu dňa 8.7.2012 na voľnom priestranstve (40 €).

Naturálne mzdy: Z tejto položky sú hradené paušálne príspevky na ošatenie členov ZPOZ v zmysle uznesenia MsZ v Seredi, zo dňa 17.4 a 18.4.2007 č. 77/2007 bod č.1.

Odmeny za práce vykonávané mimo PP: Z uvedenej položky boli uhradené odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach ZPOZ (uvítanie občanov, sobáše, pohreby – rok 2012 bolo 13 občianskych pohrebov). Výška odmien je závislá od počtu obradov .

Na členské príspevky: Mesto Sered' v roku 2012 zaplatilo členské príspevky v združeniach a asociáciách v celkovej čiastke 3 177 € (ZMOS Bratislava, RVC Jaslovské Bohunice a pod.).

09. Vzdelávanie	46 795	59 127	126,4
6xx Bežné výdavky spolu	46 795	59 127	126,4
- bež. výdav. na prenes. kompet. (škol. úrad)	24 000	27 773	115,7
-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahŕňajú :	22 795	31 354	137,5
620 Poistné a príspevok do poisťovni	-	49	-
633 Materiál	6 800	5 690	83,7
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 298	86,5
633006 Materiál pre MŠ	3 800	3 786	99,6
633016 Reprezentačné	1 500	606	40,4
635 Rutinná a štandardná údržba	0	8 997	-
635006 Budov, priestorov, objektov	0	8 997	-
637 Služby	2 850	3 473	121,9
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 481	98,7
637005 Špeciálne služby- technická pomoc	1 000	0	-
637027 Odmeny na základe dohôd	350	121	34,6
637037 Vratky	-	1 871	-
642 Bežné transfery	13 145	13 145	100,0
642 Bežné transfery – rozdelenie podľa odporúčenia školskej komisie	4 800	4 800	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	8 345	8 345	100,0

Komentár:

Čerpanie bežných výdavkov na úseku vzdelávania ovplyvnili legislatívne zmeny v oblasti financovania regionálneho školstva a rozpočtové opatrenia realizované v priebehu roka, vyplývajúce z úpravy normatívnych i nenormatívnych finančných prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu v zmysle osobitných predpisov, ako tiež zvýšenie rozpočtov škôl ZŠ na základe úspešných žiadostí mesta, uplatnených v rámci dohodovacích konaní v roku 2012 o sumu 27 805 €.

Skutočné celkové bežné výdavky na činnosť Spoločného školského úradu v čiastke 27 773 € boli kryté skutočnou dotáciou poskytnutou na tieto prenesené kompetencie v čiastke 23 011 €.

Financovanie neštátnych školských zariadení, ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, sa v zmysle právnych predpisov realizuje prostredníctvom prerozdelenia výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, pričom dotácia na mzdy a prevádzku bola rozpočtovaná i čerpaná v objeme 8 345 €.

Bežné výdavky na realizáciu celomestských boli na kapitole 09. Vzdelávanie rozpočtované sumou 6 800 € a čerpané vo výške 5 690 €. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na nákup všeobecného materiálu, súvisiaceho so zakúpením kníh pre prvákov, oceňovaním najlepších študentov seredských škôl, organizovaním Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, Mihálikova Sereď, vianočné trhy.

Suma 4 800 € bola čerpaná v rámci bežných transferov na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č.5/ 2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď subjektmi, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bližšia špecifikácia prerozdelenia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na školstvo je uvedená v prílohe č.3 b) spracovaného materiálu.

10.2.0.2. Ďalšie soc. služby (OS)	231 864	216 648	93,4
610 Mzdy	154 700	147 570	95,4
610 Mzdy	154 700	147 570	95,4
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	54 007	50 761	93,9
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	54 007	50 761	93,9
637 Služby	22 957	18 046	78,6
637014 Stravovanie	19 757	14 665	74,2
637016 Príspevok do sociálneho fondu	2 200	1 466	66,3
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 000	1 915	191,5
642 Bežné transfery	200	271	135,5
642015 Na nemocenské dávky	200	271	135,5

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke 216 648 € boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sereď. Ku dňu 31.12.2012 malo Mesto Sereď uzatvorený pracovný pomer s 58 zamestnancami opatrovateľskej služby. Dosiahnutý úväzok ku koncu roka 2012 bol 70 %.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 147 570 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 50 761 €. V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu zamestnancov malo v roku 2012 nárok na stravovanie priemerne 32 zamestnancov .

10.2.0.1. Zar. soc. služieb-Denné centrá	6 304	6 087	96,6
620 Poistné a príspevok do poisťovni	12	7	58,3
632 Energie, voda, komunikácie	2 100	2 061	98,1
632001 Energie	1 850	1 850	100,0
632002 Vodné, stočné	250	211	84,4
633 Materiál	542	482	88,9
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	210	210	100,0
633006 Všeobecný materiál	232	183	78,9
633009 Knihy, noviny, časopisy	100	89	89,0
637 Služby	3 650	3 537	96,9
637002 Konkurzy, súťaže	550	540	98,2
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 100	997	90,6

Finančné prostriedky čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť 2 denných centier (bývalé kluby dôchodcov). Denné centrá boli v septembri 2012 zlúčené do jedného denného centra .

10.2.0.1. Zariadenia soc. služieb-ostatné	500	462	92,4
637 Služby	500	462	92,4
637005 Špeciálne služby	500	462	92,4

Špeciálne služby : Z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky za vyhotovené lekárske posudky v zmysle Zmluvy č. 5/11/2009 o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. V roku 2012 bolo vyhotovených 33 lekárskech posudkov v celkovej sume 462 €, suma za 1 lekárske posudok je 14 €.

10.4.0. Rodina a deti	23 000	42 484	184,7
636 Nájomné	-	7 383	-
636001 Nájomné za prenájom	-	7 383	-
637 Služby	-	5 125	-
637006 Náhrady	-	5 125	-
642 Bežné transfery	23 000	29 976	130,3
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	23 000	23 200	100,9
642014 Dávky v hmotnej núdzi	-	6 776	-

Nájomné: Položka je využívaná na úhradu nájomného za byt z transferu opakovaných dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú zasielané z ÚPSVR Galanta na účet mesta, ktoré je osobitným príjmom týchto dávok. Po úhrade nájomného je zostatok dávok vyplatený týmto občanom v pokladni MsÚ

Náhrady : Položka je využívaná na výplatu transferu prídavkov na deti zaslaných z ÚPSVR Galanta na účet mesta (osobitný príjemca) na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Ich počet sa v priebehu roka mení.

Bežné transfery jednotlivcom pri narodení dieťaťa – položka bola čerpaná na vyplácanie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. V roku 2012 bol príspevok vyplatený FO , ktorí si podali žiadosť a splnili podmienky v zmysle VZN pre 116 detí.

Dávky v hmotnej núdzi - Suma 6 776 € bola vyplatená ako dávka v hmotnej núdzi piatim jednotlivcom, na ktorých nám posielal Úrad práce, soc. vecí a rodiny dávky v hmotnej núdzi (Mesto Sereď je osobitným príjmom dávok).

10.2.0. Ďalšie soc. služby – staroba	6 900	6 921	100,3
637 Služby	6 900	6 921	100,3
637006 Náhrady	6 900	6 921	100,3

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov. K 31.12.2012 využilo 160 dôchodcov možnosť poskytovania opakovaného príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov . Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov bola 0,33 € na jedno jedlo – obed.

10.1.2.4. Ďalšie soc. služby (zdravotne postih.)	12 700	12 450	98,0
642 Bežné transfery	12 700	12 450	98,0
642xxx Bežné transfery -rozdelenie podľa odporúčenia komisie	12 700	12 450	98,0

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN. Finančné prostriedky boli k 31.12.2012 poskytnuté 12 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. (viď. Príloh č. 3 c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	6 450	4 159	64,5
642 Bežné transfery	6 000	3 954	65,9
642026 Na dávku sociálnej pomoci	6 000	3 954	65,9
637 Služby	450	205	45,6
637005 Špeciálne služby	450	205	45,6

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2012 bolo vydaných 77 rozhodnutí o jednorazovej dávky v hmotnej núdzi(z toho 72 rozhodnutí o priznaní jednorazovej dávky a 5 rozhodnutí o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky) a 5 rozhodnutí o priznaní finančnej výpomoci.

Jednorazové sociálne dávky sú poskytované formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci pre občanov, ktorí sa ocitnú v náhlej finančnej núdzi v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok

Špeciálne služby – V rámci uvedenej položky zabezpečilo mesto v roku 2012 pohreb 1 občanovi.

10.7.1. Dávky sociálnej pomoci	0	316	-
642 Bežné transfery	0	316	-
642026 Dávky soc. pomoci (školské potreby)	0	316	-

Na dávku sociálnej pomoci : (školské potreby): zúčtované výdavky na vyplatenie dotácie na školské potreby pre žiakov Špeciálnej ZŠ – pre deti v hmotnej núdzi z rodín s príjmom nižším ako životné minimum v zmysle Výnosu MPSVR SR. Dotácia bola poukázaná na účet mesta z ÚPSVR Galanta na základe žiadosti mesta Sereď, ktoré je aj zodpovedné za správne vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

10.7.0.2. Zariadenie soc. služieb	4 484	3 447	76,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14	18	128,6
632 Energie, voda, komunikácie	1 150	656	57,0
632001 Energie	1 000	606	60,6
632002 Vodné, stočné	150	50	33,3
633 Materiál	332	101	30,4
633006 Všeobecný materiál	166	26	15,7
633011 Potraviny	166	75	45,2
637 Služby	2 988	2 672	89,4
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	2 988	2 672	89,4

Finančné prostriedky čerpané na prevádzku nocľahárne pre občanov bez prístrešia.

Prevádzka nocľahárne bola zabezpečovaná od 15.12.2011 do 15.3.2012. V nocľahárni boli poskytované služby k 15.03.2012 priemerne 8 klientom. Klienti platili poplatok 0,80 €/deň v zmysle VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Nocľaháreň bola v prevádzke denne od 17,00 hod. do 08,00 hod.

Materiál – z tejto položky bol zabezpečený nákup čistiacich a hygienických potrieb a na nákup vrecúškových polievok, kávy, čaju, cukru pre klientov nocľahárne.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: Na základe dohôd bol zabezpečený dozor v nocľahárni (denne od 17,00 do 22,00 a ráno od 7,00 do 8,00 hod.) a tiež odmena pre vedúceho nocľahárne – Ing. Komínek.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	362 530	356 857	98,4
6xx Bežné výdavky RO	362 530	356 857	98,4
6xx Bežné výdavky RO	362 530	356 857	98,4

Bežné výdavky RO mesta Domu kultúry Sered' predstavovali za rok 2012 čiastku 356 857 €. Podrobné výsledky za túto organizáciu mesta tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Školy:

Výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 3 425 520 €, v tom bežné výdavky čiastkou 3 400 980 € a kapitálové výdavky sumou 24 540 €.

Rozpočtovaná suma výdavkov zahŕňa tiež zmenu rozpočtu mesta, uskutočnenú v zmysle ustanovení ods. 1 §14 zákona č.583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých zmeny rozpočtu obce alebo VÚC schvaľuje orgán obce alebo VÚC podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Zmeny rozpočtu mesta boli vykonané rozpočtovým opatrením, ktorým sa suma rozpočtovaných výdavkov školských RO zvýšila celkom o 9 000 €, ako dôsledok vyššieho plnenia príjmov mesta o rovnakú sumu 9 000 €, poskytnutú zo štátneho rozpočtu v rámci normatívneho financovania prenesených kompetencií - úspešné dohodovacie konanie mesta Sered'.

09.Vzdelávanie	3 400 980	3 452 948	101,5
09. Bežné výdavky školských RO	3 400 980	3 452 948	101,53
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	981 490	997 214	101,60
- základná škola	829 785	843 481	101,65
- ŠKD pri ZŠ	62 899	63 198	100,48
- ŠJ pri ZŠ	72 900	74 918	102,77
- ŠSZČ pri ZŠ	15 906	15 617	98,18
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	665 849	674 486	101,30
- základná škola	529 839	537 914	101,52
- ŠKD pri ZŠ	43 279	41 940	96,91
- ŠJ pri ZŠ	92 731	94 632	102,05
ZŠ Jana Amosa Komenského	605 822	607 883	100,34
- základná škola	517 649	522 147	100,87
- ŠKD pri ZŠ	38 941	38 266	98,27
- ŠSZČ pri ZŠ	29 567	25 916	87,65
- CVČ pri ZŠ	19 665	21 554	109,61
MŠ, Ul. D.Štúra	391 737	398 000	101,60
MŠ, Komenského ul.	445 630	466 168	104,61
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	310 452	309 197	99,60

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 3 425 520 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 3 480 463 €, z toho 3 452 948 € bežných a 27 515 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 101,61 %.

Z bežných výdavkov boli riešené aj havarijné stavy v školách a školských zariadeniach. Z rezervného fondu boli poskytnuté finančné prostriedky pre ZŠ Juraja Fándlyho vo výške 4 891 € na opravu kotla v základnej škole a pre ZŠ Jana Amosa Komenského bola vyčlenená čiastka 1 694 € na opravu svietidiel.

Čerpanie výdavkov jednotlivými školami a školskými zariadeniami celkom tvorí prílohu č.3 d) materiálu.

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období ovplyvnili tieto skutočnosti:

- presuny rozpočtovaných výdavkov so súhlasom zriaďovateľa
- plnenie príjmov na dopravné, na asistenta učiteľa, odchodné
- priaznivé plnenie príjmov školských rozpočtových organizácií.

V priebehu roka bol oddelením ŠRKaŠ v súlade s platnou legislatívou zabezpečované zmeny rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami, aktualizovaný rozpis rozpočtov na jednotlivé právne subjekty. Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka prerokované s vedením škôl, školských zariadení a schválené orgánmi mesta.

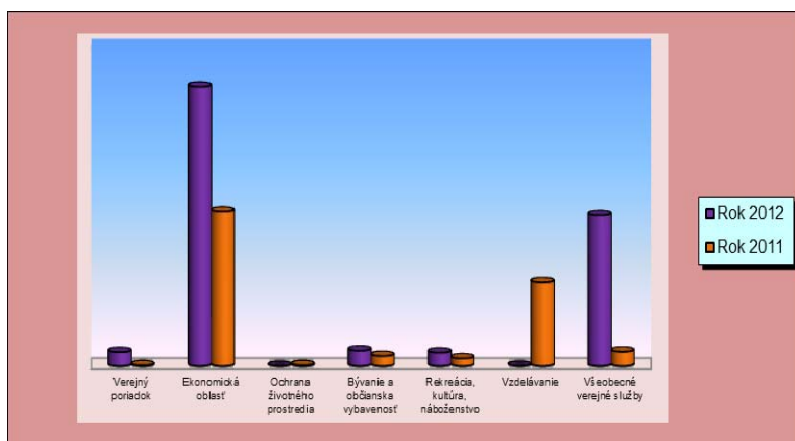
Správy o hospodárení za rok 2012, spracované jednotlivými školami a školskými zariadeniami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

Bežné výdavky spolu	7 629 713	7 428 737	97,4
----------------------------	------------------	------------------	-------------

b) kapitálové výdavky

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sereď na rok 2012 (bez RO) predstavujú čiastku **1 943 632 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2012** boli vynaložené v úhrnnej čiastke **1 770 821 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 91,1 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 18,4 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast skutočných kapitálových výdavkov o **755 212 €**.

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:



01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	568 259	565 895	99,6
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	7 859	7 945	101,1
711003 Softvér	7 859	7 945	101,1
712 Nákup budov	60 000	64 480	107,5
712001 Nákup budov a ich súčastí	60 000	64 480	107,5
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	109 800	102 870	93,7
717001 Realizácia nových stavieb	24 000	23 734	98,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	85 800	79 136	92,2
721 Kapitálové transfery	390 600	390 600	100,0
721009 Subjektom verejnej správy	390 600	390 600	100,0

Softvér : V rámci nákupu nehmotného majetku bola čiastka 4 089 € zaplatená za nákup nového modulu IS (eGov) a na zakúpenie nového modulu IS – hrobové miesta bola vynaložená čiastka 3 856 € .

Nákup budov : Od IDC Holding a.s. Bratislava bola odkúpená časť objektu bývalej MŠ na ulici Jesenského . Zaplatená kúpna cena vrátane DPH bola 64 480 €.

Realizácia nových stavieb: V priestoroch dvorovej časti MsÚ bola vybudovaná rampa vjazdu do nevyužitej záhrady MsÚ a časť spevnenej v celkovej čiastke 23 734 € .

Rekonštrukcie a modernizácie: V rámci rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku mesta v celkovej hodnote 79 136 € bola realizovaná:

- Prestavba objektu MŠ Jesenského pre potreby MsP=38 220 €
- Prestavba objektu MŠ Jesenského (Mama klub, DC seniorov) =31 042 €
- Havarijná oprava plynovej prípojky MsÚ=9 874 €

Kapitálové transfery: SMS s.r.o. Sereď bola poskytnutá kapitálová dotácia v úhrnnej čiastke 390 600 € na vybudovanie parkoviska na ul. Garbiarska vo výške 50.000.- €, rekonštrukciu vykurovania na štadióne vo výške 11.500.- € , vybudovanie cyklotrasy vo výške 99.100.- € a dostavbu telocvične bývalej Sokolovne vo výške 230 000 €.

03.1.0. Policačné služby	82 000	51 225	62,5
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	82 000	51 225	62,5
713003 Telekomunikačná technika	82 000	49 999	61,0
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	-	1 226	-

Telekomunikačná technika: V roku 2012 bolo zrealizované v čiastke 49 999 € rozšírenie kamerového systému v meste Sereď. Na uvedený účel bola použitá dotácia z Obvodného úradu Trnava v čiastke 32 000 €. Výber dodávateľa prostredníctvom elektronickej aukcie znamenal úsporu rozpočtovaných kapitálových výdavkov kapitálových výdavkov cca o 32 000 €.

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia: V roku 2012 bola mestská polícia presťahovaná do nových priestorov na ulici Jesenského. Do týchto nových priestorov bola zakúpená klimatizácia v hodnote 1 226 €.

04.4.3. Výstavba	1 012 100	1 001 724	99,9
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	43 100	41 439	96,1
711001 Pozemkov	23 100	23 541	101,9
711xxx Výdavky na ÚP	20 000	17 898	89,49
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	-	2 578	-
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	-	2 578	-

716 Prípravná a projektová dokumen.	39 000	27 593	70,7
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	39 000	27 593	70,7
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	930 000	930 114	100,0
717001 Realizácia stavieb	634 000	633 190	99,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	296 000	296 924	100,3

Nákup pozemkov: V roku 2012 boli zrealizované výkupy pozemkov na ulici Vinárskej.

Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu: V roku 2012 sa začal obstarávať nový Územný plán mesta Sereď a boli zrealizované dve etapy – Prieskumy a rozbory a Zadanie pre Územný plán mesta Sereď. Zadanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sereďi 06.11.2012 uznesením č. 226/2012. Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2012 boli vo výške 17.898,- eur.

Nákup prevádzkových strojov: Nákup informačných tabúlí v čiastke 2 578 €.

Prípravná a projektová dokumentácia: Túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. V roku 2012 to boli nasledovné projekty :

- PD prístupová rampa do záhrady MsÚ= 250,00 €
- PD Úprava nádvoria bývalej ZŠ Garbiarska= 350,00 €
- Zameranie zasadačky MsÚ=1 054,00 €
- Zameranie objekt ZO SZP=1 128,45 €
- Protipožiarna bezpečnosť rampa do záhrady MsÚ= 84,00 €
- PD Zateplenie zasadačky MsÚ=3 536,35 €
- PD Zateplenie budovy ZO SZP=3 480,95 €
- Protipožiarna bezpečnosť garáže pri rampe do záhrady MsÚ=84,00 €
- PD napojenie kamier doplneného systému= 600,00 €
- PD doplnenie kamerového systému rozvody=1 188,00 €
- PD Stavebné úpravy bývalej MŠ Jesenského – nová mestská polícia=4 385,00 €
- PD Zateplenie kotolne ZŠ J. Fándlyho =950,00 €
- PD chodník Stredný Čepeň=1 500,00 €
- PD Revitalizácia Zámockého parku – doplnenie=1 524,00 €
- PD Revitalizácia Zámockého parku – doplnenie= 196,00 €
- PD stavebné úpravy MsP Sereď=635,00 €
- PD Chodníky cintorín=708,00 €
- PD Elektroinštalácie MsP Sereď =500,00 €
- PD Rozšírenie VO ul. Železničná=468,00 €
- PD bleskozvodu MŠ Murgašova= 300,00 €
- PD rekonštrukcia chodníkov v Zámockom parku =359,82 €
- PD a statické posúdenie garáží MsÚ Sereď = 280,00 €
- PD osvetlenie bastiónu Kaštieľa= 208,00 €
- PD VO Zámockého parku =1 104,00 €
- PD osvetlenie ver priestranstva Dolnomajerská/Legionárska=348,00 €
- PD dobudovanie cyklotrasy pod cestným mostom=1 195,00 €
- PD rekonštrukcia prístup. komunikácie ku Kaštieľu= 1 176,00 €

Realizácia nových stavieb: Na realizáciu nových prvkov projektu „Rekonštrukcia a Revitalizácia Nám. slobody bola vynaložená čiastka 621 206 €, osvetlenie viacúčelového ihriska ZŠ P. O. Hviezdoslava si vyžiadalo výdavky v čiastke 5 984 € a čiastka 6 000 € bola zaplatená za inžinierske siete v priemyselnom parku.

Rekonštrukčné a modernizačné práce - vynaložené v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia Nám. slobody „ boli v čiastke 274 512 € a rekonštrukcia oporného múru na Nám. slobody si vyžiadala výdavky v čiastke 22 412 €.

04.5.1. Cestná doprava	108 000	46 245	42,8
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	108 000	46 245	42,8
717001 Realizácia stavieb	80 000	7 400	9,3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100 000	38 845	38,8

Realizácia stavieb: Úprava v priestore za Zámockým parkom si vyžiadala výdavky v čiastke 7 400 €. Rozpočtovaná investičná akcia – chodník Vinárska (s rozpočtom 70 000 €) nebola do konca roka 2012 ukončená.

Rekonštrukcia a modernizácia: Celkové výdavky v čiastke **38 845 €** zahŕňajú nasledovné opravy a s tým súvisiace výdavky na MK:

- ❖ Obnova povrchu parkoviska na Námestí slobody= 9 997 €
- ❖ Rekonštrukcia a rozšírenie chodníkov a spevnených plôch = 28 848 €

06.2.0 Rozvoj obcí	12 200	12 188	99,9
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	12 200	12 188	99,9
717001 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	12 200	12 188	99,9

Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie: Čerpaná suma **12 188 €** zahŕňa náklady na rekonštrukciu asfaltového povrchu basketbalových ihrísk na Mlynárskej ul. a Pažitnej ul.

06.4.0. Verejné osvetlenie	14 506	15 477	106,7
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	14 506	15 477	106,7
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	14 506	15 477	106,7

Realizácia stavieb: V roku 2012 boli zrealizované výkopové práce na uloženie káblových rozvodov v Zámockom parku a tiež práce na rozšírení verejného osvetlenia v uliciach Cukrovarská, Považský breh, Strednočepenská a vybudovanie nového rozvádzača VO ul. Mládežnícka-Cukrovarská

08.1.0. Rekreačné a športové služby	76 967	6 967	9,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	76 967	6 967	9,0
717001 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	76 967	6 967	9,0

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: Čiastka 6 967 € bola použitá na kúpu rozostavanej stavby telocvične od Lokomotívy Sereď . Rozpočtované výdavky na vybudovanie umelého trávniku v čiastke 70 000 € neboli v roku 2012 čerpané.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	42 100	42 087	99,9
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	42 100	42 087	99,9
717001 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	17 800	13 560	76,2
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	24 300	28 527	117,4

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: Kapitálové výdavky na úseku pamiatkovej starostlivosti boli vynaložené na zhotovenie brány do múzea (4 600,- €) a oplotenia a opravy vchodovej brány do parku (8 960,- €)

Rekonštrukcie a modernizácie : V roku 2012 boli zrealizované v kaštieli stavebné a reštaurátorské práce na bastióne v čiastke 28 527 € (v tom použitá dotácia z MK v čiastke 20 000 € a vlastné zdroje 8 527 €).

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	168 000	0	-
7xx Kapitálové výdavky RO	168 000	0	-
7xx Kapitálové výdavky RO	168 000	0	-

Kapitálové výdavky DK – Rozpočtované výdavky 168 000 € na digitalizáciu kina neboli v roku 2012 použité.

Školy:

09. Vzdelávanie			
09. Kapitálové výdavky školských RO	24 540	27 515	112,13
z toho:			
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	15 040	15 040	100,00
- základná škola	11 860	11 860	100,00
- ŠKD pri ZŠ	3 180	3 180	100,00
MŠ, Ul. D.Štúra	0	2 975	0
ZUŠ Jána Fischera - Kvetóna	9 500	9 500	100,00

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava:

- schválený rozpočet kapitálových výdavkov za základnú školu predstavuje 11 860 €, z toho 8 680 € s účelovým určením na šatníkový blok a 3 180 € na zakúpenie interaktívnej tabule pre ZŠ. Čerpanie k 31.12.2012 predstavuje 100 % schváleného rozpočtu
- pre ŠKD pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava bol schválený rozpočet vo výške 3 180 € na zakúpenie interaktívnej tabule pre ŠKD, ktorý bol v plnej výške vyčerpaný.

ZUŠ Jána Fischera-Kvetóna

- schválené kapitálové výdavky vo výške 9500 € boli s účelovým určením na nákup učebných pomôcok pre hudobný a výtvarný odbor ZUŠ a v plnej výške boli aj vyčerpané

Materská škola, Ul. D. Štúra

- Finančné prostriedky vo výške 2 975 € neboli rozpočtované, ale boli poskytnuté na riešenie havarijného stavu v materskej škole – nákup sporáka.

Čerpanie výdavkov jednotlivými školami a školskými zariadeniami v roku 2012 celkom tvorí prílohu č.3 d) materiálu.

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	2 136 172	1 798 336	84,2
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

c) výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií uhradilo mesto Sered' v roku 2012 nasledovné výdavky:

- mesto Sered' pokračovalo v pravidelnom splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici.
- mesto taktiež pravidelne splácalo istinu úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej
- boli realizované splátky leasingov

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	28 918	28 264	97,7
821 Splácanie istiny	28 918	28 264	97,7
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská)	19 334	19 188	99,2
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	9 584	9 076	94,7

Z ostatných úverov (Dolnomajerská) : V priebehu roku 2008 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – Bytový dom A , Bytový dom B Dolnomajerská ulica, Sered' bankový úver v čiastke 652 028 € (19 643 tis. Sk) .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € (63 180,- Sk). Splatená istina tohto úveru za rok 2012 predstavovala čiastku 19 188 €.

Z ostatných úverov (Čepeňská): V roku 2002 bol mestu Sered' poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2012 predstavovala čiastku 9 076 € .

824 Splácanie finančného prenájmu	5 000	2 860	57,2
824 Splácanie finančného prenájmu (Yetti)	5 000	2 860	57,2

Splácanie finančného leasingu: Leasingové splátky osobného motorového Škoda Yeti , ktoré bolo zakúpené pre potreby Mestskej polície predstavovali za rok 2012 čiastku 2 860 €.

Finančné operácie – výdavkové	33 918	31 124	9,2
--------------------------------------	---------------	---------------	------------

ÚHRN VÝDAVKOV	9 799 803	9 258 197	94,5
----------------------	------------------	------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za rok 2012

Hospodárenie MESTA SEREĎ skončilo v roku 2012 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sered'):

Bežný rozpočet – skutočnosť k 31.12.2012 v €

Príjmy		7 805 885
Výdavky		7 428 737
Rozdiel - prebytok		377 148

Kapitálový rozpočet – skutočnosť k 31.12.2012 v €

Príjmy		1 489 011
Výdavky		1 798 336
Rozdiel - schodok		- 309 325

Podľa § 10 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia sa zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet, ktorý predstavuje príjmy a výdavky vytvorené a použité v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie t.j. prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov prípadne prijaté úvery.

Podľa par. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je schodkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku je prebytkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku kladný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a výdavkami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a schodkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku a výdavkami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami hospodárenie mesta Sered' za rok 2012 skončilo prebytkom v čiastke 67 823 €.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom (napr. § 8 ods. 4 a 5 zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení) nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

V súlade s predchádzajúcim odsekom je potrebné z vykázaného celkového prebytku hospodárenia (bežného a kapitálového rozpočtu) v celkovej čiastke 67 823 € vylúčiť nasledovné účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu :

- *Dotácia z KŠÚ Trnava na dopravné ZŠ J. Fándlyho v čiastke 197,56 €*
- *Dotácia z KŠÚ Trnava na havarijnú opravu rozvodov vody a kanalizácie ZŠ J.A. Komenského v čiastke 16 392,- €*

Účelové dotácie spolu 16 589,56 €

Základ pre výpočet odvodov do fondov je v čiastke 51 233 €

V zmysle § 30 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je mesto z finančných prostriedkov, ktoré získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov, ako aj príľahlých pozemkov **p o v i n n é** utvoriť fond rozvoja bývania. Mesto tento fond používa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva na obnovu a rozvoj bytového fondu a na infraštruktúru . O použití tohto fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

V zmysle § 30 zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení je mesto z finančných prostriedkov, ktoré získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov, ako aj príľahlých pozemkov **p o v i n n é** utvoriť fond rozvoja bývania. Mesto tento fond používa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva na obnovu a rozvoj bytového fondu a na infraštruktúru . O použití tohto fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Ďalším fondom, ktorý je tvorený z výsledku hospodárenia je rezervný fond. V súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.

Súčasťou rozpočtu obce v zmysle par. 10 ods. 6 zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie (t.j. prevody peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie, zostatky prostriedkov z minulých rokov ...), ktoré nie sú časťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Finančné operácie – skutočnosť k 31.12.2012 v €.

Príjmové operácie		308 275
Výdavkové operácie		31 24
Rozdiel		+277 151

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov v čiastke **277 151 €**. Tento kladný zostatok finančných operácií navrhujeme prideliť do rezervného fondu.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme

1. použiť **prebytok hospodárenia – za rok 2012 nasledovne**
 - ❖ Čiastku 12 548 € prideliť do rezervného fondu
 - ❖ Čiastkou 38 685 € tvoriť fond rozvoja bývania
2. **dotáciu z KŠÚ Trnava 16 392,56 €** použiť v rámci príjmových finančných operácií rozpočtu v roku 2012
 - a) v čiastke 197,56 € na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov ZŠ J. Fándlyho
 - b) v čiastke 16 392 € na úhradu výdavkov ZŠ J.A. Komenského spojených s havarijnou opravou rozvodov vody a kanalizácie
3. kladný rozdiel **finančných operácií v čiastke 277 151 €** použiť na tvorbu rezervného fondu

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2012 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	32 190 296,47
Pasíva:	32 190 296,47

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **32 190 296,47 €** pozostávali k 31.12.2012 z nasledovných zložiek:

- a) **neobežný majetok** – celkový objem **24 195 862,07 €** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = 16 840,20 €
 - dlhodobý hmotný majetok = 18 593 139,35 €
 - dlhodobý finančný majetok = 5 585 882,52 €
- b) **obežný majetok** – celkový objem **7 984 061,56 €** tvoria:
 - zásoby = 11 537,31 €
 - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = 5 412 883,37 €
 - krátkodobé pohľadávky = 357 701,96 €
 - finančné účty = 2 201 938,92 €
- c) **časové rozlíšenie** v objeme = **10 372,84 €**
(tvoria náklady budúcich období)

Podrobný prehľad a vývoj aktív je uvedený v prílohe č. 4a.

Pohľadávky

Súčasťou aktív sú aj pohľadávky. Podrobný vývoj a prehľad pohľadávok je uvedený v prílohe č. 4 b.

U tejto skupiny aktív zaznamenávame nárast v porovnaní s minulým rokom o čiastku 71 777,09 €. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým vyfakturovaním schválených predajov majetku (predovšetkým trafostanice a tiež pozemkov) koncom roku 2012. Tieto predaje budú príjmom roku 2013. Ak porovnáваме jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme mierny nárast pohľadávok za opatrovateľskú službu (cca 4 300 €), pokles pohľadávok za komunálny odpad (cca o 9 027 €) a tiež pohľadávok z prenájmov (pokles cca o 6 251 €). Stav pohľadávok u daní z nehnuteľností sa nemení, zostal na úrovni roku 2011.

V súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení a § 20 VZN 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení neboli z účtovnej evidencie mesta v roku 2012 odpísané žiadne daňové pohľadávky.

Peňažné fondy

Mesto Sereď tvorilo k 31.12. 2012 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2012 bol v sume **1 652 197 €**. V roku 2012 bol v súlade s uznesením MsZ č. 67/2012 zo dňa 19. 4.2012 tvorený rezervný fond čiastkou 68 807 €. V roku 2012 boli prostriedky rezervného fondu použité v celkovej čiastke 301 064 € nasledovne:

- v súlade so schváleným rozpočtom v čiastke 230 000 € na poskytnutie kapitálovej dotácie obchodnej spoločnosti mesta Správy majetku Sereď s.r.o. na financovanie dostavby telocvične – bývalej Sokolovne

- v súlade s uznesením MsZ č. 166/2012 zo dňa 11.9.2012 v čiastke 6 584 € na financovanie havarijných opráv (kotol ZŠ J. Fándlyho a svetidiel ZŠ J.A.Komenského)

- v súlade so schváleným rozpočtom na úhradu kúpnej ceny (64 480 €) nehnuteľnosti – bývalá škôlka na Jesenského ulici.

Zostatok fondu k 31.12.2012 predstavoval čiastku **1 419 940 €**. Prostriedky rezervného fondu boli využívané na uloženie prostriedkov na termínované vklady (Slovenská sporiteľňa, VÚB, UniCreditbank).

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatočný stav prostriedkov v tomto fonde k 31.12. 2012 bol **49 921 €**. V súlade s uznesením MsZ č. 67/2012 zo dňa 19. 4.2012 bol tento fond tvorený

čiastkou 30 709 €. V roku 2012 neboli prostriedky fondu rozvoja bývania použité. Zostatok fondu k 31.12.2012 bol v čiastke **80 630 €**.

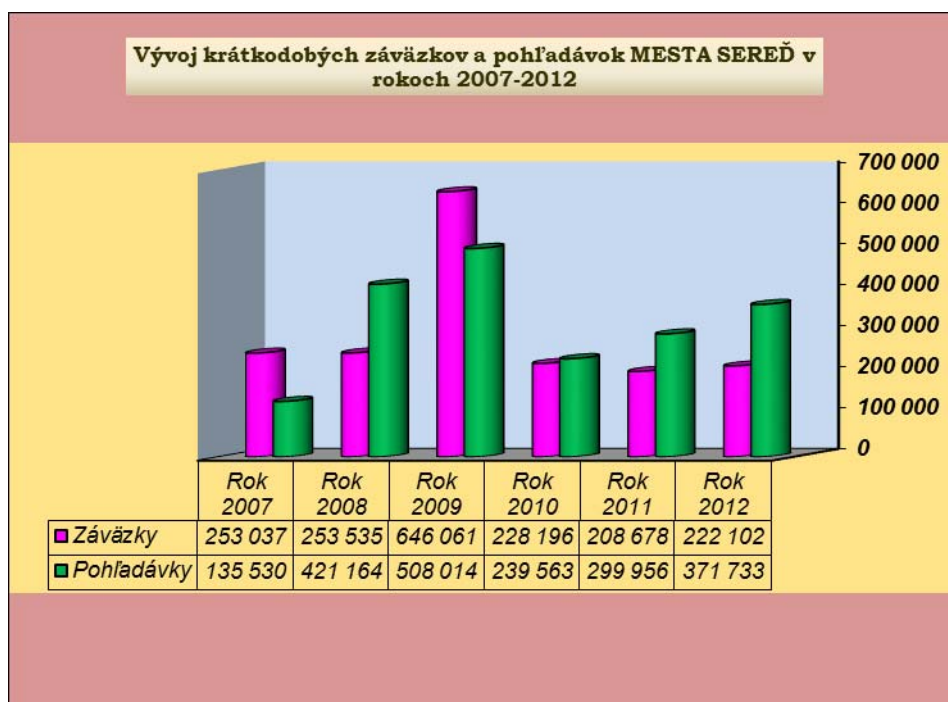
2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2012 v celkovej čiastke **32 190 296,47 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) **Vlastné imanie** – celkový objem 23 437 435,84 €
- b) **Závazky** v celkovom objeme 1 175 560,57 € tvoria::
 - Rezervy = 60 608,87 €
 - Dlhodobé záväzky = 892 849,25 €
 - Krátkodobé záväzky = 222 104,45 €
- c) **Časové rozlíšenie** v celkovom objeme 7 577 300,06 €
 - Výdavky budúcich období= 91,45 €
 - Výnosy budúcich období= 7 577 208,61 €

Podrobný prehľad o záväzkoch mesta (krátkodobé, dlhodobé) a ich porovnanie s rokom 2011 je uvedený v prílohe č. 5.

Dlhodobými záväzkami sú v prevažnej miere záväzky z poskytnutých úverov zo ŠFRB, v krátkodobých záväzkoch prevládajú záväzky v lehote splatnosti z neuhradených faktúr a bežné krátkodobé záväzky vyplývajúce zo zúčtovania miezd.



C. Prehľad o stave a vývoji dlhu a splácanie pôžičiek poskytnutých mestom

V roku 2002 mesto Sered' čerpalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 € (52 337,-Sk). Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a na zastavané plochy a nádvoría par. č. 765/4 o výmere 519 m². Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2012 bola v čiastke 290 339,89 € (8 747 tis. Sk)

V priebehu roku 2008 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – BD A BD B Dolnomajerská ulica, Sered' bankový úver v čiastke 652 028 € (19 643 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € (63 180,- Sk). Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2012 bola v čiastke 574 465,32 € (17 306 tis. Sk).

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sered' nemalo v roku 2012 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ..

E. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Sered' neposkytlo v roku 2012 záruku žiadnemu príjemcovi.

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Sered' nevykonávalo v roku 2012 podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programov mesta 31.12.2012

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 074 879	1 902 300	1 847 004	567 004
Skutočnosť k 31.12.	1 091 488	1 813 890		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	682 739	329 204	373 204	208 204
Skutočnosť k 31.12.	715 800	270 523		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	164 739	191 204	193 204	178 204
Skutočnosť k 31.12.	171 028	194 278		

Cieľ:	<i>Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta</i>			
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených MK za rok v m2			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 500	400	500	500
Skutočnosť k 31.12.	700	442		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK boli v roku 2012 skutočné výdavky v čiastke 194 278 € vynaložené na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, zimnú údržbu, na nájomné VUC Trnava za spevnenú plochu a aj za vodné a stočné spojené s odvádzaním dažďových vôd z pozemných komunikácií.

Celková plocha opravených miestnych komunikácií predstavuje 442 m2, z čoho bola realizovaná oprava mosta do kempingu, výtlky v celom meste, opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Výkony a pohotovosť zimnej údržby spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. predstavovali čiastku 39 623 €, spoločnosť SITA vykonala aj vyčistenie cestných vpustov.

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	488 000	108 000	150 000	0
Skutočnosť k 31.12.	514 772	46 245		

Cieľ:	<i>Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste</i>
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6000	0	2 700	0
Skutočnosť k 31.12.	4 700	450		
Cieľ:	<i>Výstavba miestnych komunikácií v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m2			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	830	8300	950	0
Skutočnosť k 31.12.	0	0		
Cieľ:	<i>Rozšíriť kapacity parkovania v meste</i>			
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavné plochy za rok v m2			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	500	600	0	0
Skutočnosť k 31.12.	590	0		

V uvedom prvku sme rozpočtovali celkové kapitálové výdavky v objeme 108 000 € . V skutočnosti boli vynaložené kapitálové výdavky v čiastke 46 245 €. Rozpočtovaná výstavba chodníka na Vinárskej ulici nebola do konca roka 2012 ukončená. V skutočnosti boli zrealizované tieto stavby:

- Úprava v priestore za Zámockým parkom 7 400 €
- Obnova 450 m2 povrchu parkoviska na Námestí Slobody 9 997 €
- Oprava chodníka na M.R. Štefánika 23 563 €
- Oprava chodníkov Cukrovarská, Komenského 5 285 €

Plánovanú výstavbu cyklotrasy na hrádzi a parkoviska na Garbiarskej ulici realizovala Správa majetku Sereď, s.r.o.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 31.12.	30 000	30 000		

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000
Skutočnosť k 31.12.	51 000	48 167		

V roku 2012 boli poskytnuté SAD Dunajská Streda bežné transfery na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD v čiastke 30 000 €. Za rok 2012 bolo prepravených 50 000 cestujúcich.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	223 940	1 377 897	1 069 800	187 800
Skutočnosť k 31.12.	181 222	1 348 712		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 896	36 600	4 000	2 500
Skutočnosť k 31.12.	9 367	35 119		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			1	0		1		
Skutočnosť k 31.12.			0	0				

Uvedený prvok zahŕňa skutočné bežné výdavky v čiastke 35 119 € spojené so zhotovením informačných tabúl a dotlačou projektovej dokumentácie (1 167 €), činnosťou mestského architekta v zmysle platnej mandátnej zmluvy (7 167€), bežné výdavky spojené so službami pri sprostredkovaní predaja pozemku v priemyselnom parku (25 240 €), výdavky na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií (1040 €) a výdavky na nákup kolkov (505 €).

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 100	930 000	935 000	100 000
Skutočnosť k 31.12.	21 894	948 692		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>
--------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			2	2	2	1		
Skutočnosť k 31.12.			0	3				

V rámci tohto prvku boli vynaložené kapitálové výdavky na realizáciu projektu – Revitalizácia Nám. slobody v čiastke 895 718 €. Osvetlenie viacúčelového ihriska ZŠ P. O. Hviezdoslava, darovaného mestu SLSP, si vyžiadalo výdavky v čiastke 5 984 € a čiastka 6 000 € bola zaplatená za inžinierske siete v priemyselnom parku. Taktiež bola zrealizovaná rekonštrukcia oporného múru na Námestí slobody v Seredi v čiastke 22 412 €

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	76 294	126 400	60 000	46 000
Skutočnosť k 31.12.	54 273	88 120		

Cieľ: *Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta*

Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočnosť k 31.12.	10	17		

Uvedený prvok zahŕňa skutočné bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 88 120 €. V rámci bežných výdavkov (19 088 €) to boli výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky, služby spojené s dražbou bytov, technickú pomoc a na poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta.

Skutočné kapitálové výdavky tvorili – najmä výkupy pozemkov pod stavbu chodníka na ul. Vinárska (23 541 €) a výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie (27 593 €) a územnoplánovacej dokumentácie (17 898 €).

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	105 650	284 897	70 800	39 300
Skutočnosť k 31.12.	95 688	276 781		

Cieľ:	Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	19	21	21	21
Skutočnosť k 31.12.	19	21		

V roku 2012 bol zrealizovaný nákup objektu bývalej MŠ na Jesenského ul. Zaplatená kúpna cena bola 64 480 €. Bežná údržba majetku mesta a softvéru bola v čiastke 52 920 €. Na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná a nákup domových čísiel bola vynaložená čiastka 3 850 €.

V rámci bežných výdavkov na pamiatkovú starostlivosť bola čerpaná čiastka 500 € na spotrebu energií v kaštieli, bola opravená terasa múzea a zrealizované elektroinštalačné práce v objekte kaštieľa – bastiónu (10 074 €).

Z kapitálových výdavkov bola zhotovená brána do múzea v čiastke 4 600 € a opravené oplatenie v zámockom parku v sume 8 960 €. Dotácia z Ministerstva kultúry SR v čiastke 20 000 € a spolufinancovanie v čiastke 8 527 € boli použité na stavebné a reštaurátorské práce na bastióne v kaštieli.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	168 200	195 199	404 000	171 000
Skutočnosť k 31.12.	194 466	194 655		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	14 506	230 000	0
Skutočnosť k 31.12.	27 657	15 477		

Cieľ:	Modernizovať verejné osvetlenie v meste			
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových svetelných bodov v ks			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	170	14	0	0
Skutočnosť k 31.12.	16	60		

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	168 200	180 693	174 000	171 000
Skutočnosť k 31.12.	166 809	179 178		

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svetidlo v €/svetidlo			
Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	127,33	122,54	131,71	126,69
Skutočnosť k 31.12.	124,76	128,90		

V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky na prevádzku verejného osvetlenia t.j. výdavky na spotrebu elektrickej energie, výdavky na bežnú údržbu, demontáž vianočnej výzdoby a havarijné opravy stožiarov VO. Prvok predstavuje výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia v meste v počte 1390 svetelných zdrojov. V roku 2012 sa uskutočnilo rozšírenie VO na uliciach: Považský breh, Strednočepenská, Cukrovarská – Zberný dvor a rekonštrukcia VO na Námestí slobody.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	411 534	484 093	424 807	457 351
Skutočnosť k 31.12.	397 391	446 998		

PODPROGRAM 2.1:	<i>MESTSKÁ POLÍCIA</i>
Zámer podprogramu:	Efektívne použitie finanč.prostriedkov pre činnosť v rámci plnenia úloh mestskej polície v zm zákona o obecnej polícii
Zodpovednosť:	Mestská polícia

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	398 403	468 670	409 289	441 453
Skutočnosť k 31.12.	384 790	434 445		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'</i>
--------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				850	750	1 000	1 000			
Skutočnosť k 31.12.				771	755					
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'									
MU:	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				8 000	6 000	7 000	7 000			
Skutočnosť k 31.12.				7 281	6 240					

V uvedenom podprograme sú uvedené skutočné výdavky mestskej polície, ktoré za rok 2012 predstavovali čiastku 434 445 €. Kapitálové výdavky v čiastke 49 999 € boli použité na rozšírenie kamerového systému v meste (na uvedený účel bola použitá dotácia z Obvodného úradu Trnava v čiastke 32 000 €) a v čiastke 1 226 € bola zakúpená klimatizácia do nových priestorov.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	8 981	10 473	10 568	10 948
Skutočnosť k 31.12.	8 683	7 875		

Cieľ: Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie

Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				4	4	4	4			
Skutočnosť k 31.12.				6	6					

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za rok 2012 vynaložené finančné prostriedky v objeme 7 875 €.

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventívár CO

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	4 150	4 950	4 950	4 950
Skutočnosť k 31.12.	3 918	4 678		

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			60/200	60/200	60/200	60/200				
Skutočnosť k 31.12.			89/2	58/0						

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bola vynaložená čiastka 4 678 € na úhradu príspevku mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaného 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 Sered'

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	969 772	963 004	936 273	864 073
Skutočnosť k 31.12.	918 273	869 937		

PODPROGRAM 3.1:	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
Zámer podprogramu:	Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	64 002	110 386	105 320	105 605
Skutočnosť k 31.12.	56 697	107 928		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)									

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				33,5	33,5	33,5	33,5			
Skutočnosť k 31.12.				33,5	33,5					

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 107 928 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev. Vo finančnom vyjadrení sú to výdavky na mzdy zamestnancov, poistné a príspevky do poisťovní, prevádzku a údržbu strojových mechanizmov, čistiace a pracovné pomôcky, všeobecný materiál, energie, vodné stočné a iné.

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

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	6 650	7 000	3 800	8 000
Skutočnosť k 31.12.	6 231	2 619		

Cieľ: Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				120	120	120	120			
Skutočnosť k 31.12.				120	120					

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb

Merateľný ukazovateľ: Podiel odchytých zvierat na celkovej počte nahlásených

Rok				2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100 %	100 %	100 %	100%
Skutočnosť k 31.12.				100 %	100 %		

Čerpaná suma 2 618,88 € predstavuje náklady na jarnú a jesennú deratizáciu kanalizačných vpustov. Čerpanie finančných prostriedkov na odchyt túlavých zvierat je vďaka OZ Tulák k 31.12.2012: 0 €. Celkovo bolo nájdených 47 ks psov, z toho 17 ks bolo vrátených majiteľom, o 21 ks sa postaralo občianske združenie Tulák, 3 ks si ponechal oznamovateľ a 4 ks odchytí MVDr. Inšitoris a 2 psy utiekli.

PODPROGRAM 3.3:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
------------------------	------------------------------

Zámer podprogramu: Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	671 430	595 216	572 663	584 318
Skutočnosť k 31.12.	650 558	534 290		

V rámci tohto prvku boli realizované všetky ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo ako sú odvoz a uloženie odpadov, čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok, nákupy všeobecného materiálu a to hlavne vriec na triedené odpady do domácností.

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 189	66 666	65 163	73 518
Skutočnosť k 31.12.	63 052	48 644		

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

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočnosť k 31.12.	194	304		

V rámci tohto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora. Táto suma predstavuje náklady na zamestnancov na zbernom dvore, ich poistenia a mzdy, energie a materiál.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	539 590	528 550	507 500	510 800
Skutočnosť k 31.12.	521 769	485 646		

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

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 990	2990	2990	2990
Skutočnosť k 31.12.	2 990	2990		

Merateľný ukazovateľ:		Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				300	2165	2165	2165		
Skutočnosť k 31.12.				375	2165				
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočnosť k 31.12.				4	4				
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				8	8	8	8		
Skutočnosť k 31.12.				8	8				
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				2	4	4	4		
Skutočnosť k 31.12.				2	4				
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				4	4	4	4		
Skutočnosť k 31.12.				4	4				
Merateľný ukazovateľ:		Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočnosť k 31.12.				100	100				
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)							
Rok				2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočnosť k 31.12.				2	2				

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				10 000	8 000	5 000	5 000			
Skutočnosť k 31.12.				8 000	0					
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				72 000	80 000	80 000	80 000			
Skutočnosť k 31.12.				52 000	80 000					
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				2	2	10	10			
Skutočnosť k 31.12.				5	7					
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				7 000	6 300	6 300	6 300			
Skutočnosť k 31.12.				5 482	5002					
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					700	700	700			
Skutočnosť k 31.12.					156					
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota					1 200	1 200	1 200			
Skutočnosť k 31.12.					1137					

PRVOK 3.3.3.	PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
---------------------	--------------------------------------

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	65 651			
Skutočnosť k 31.12.	65 737			

Projekt bol v r. 2011 ukončený.

PODPROGRAM 3.4:	MESTSKÉ POHREBISKÁ
------------------------	---------------------------

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	9 200	39 000	5 350	5 350
Skutočnosť k 31.12.	6 905	39 203		

Cieľ: **Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk**

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.	2	2		

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných hrobov (ks)

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3 330	3 600	3 600	3 600
Skutočnosť k 31.12.	3 498	3 563		

V podprograme – Mestské pohrebiská evidujeme náklady na údržbu cintorínov za rok 2012 v objeme 39 203 € - v tom plnenie mandátnej zmluvy je 7 469 €. V rámci kapitálových výdavkov bola na pasportizáciu cintorínov a na chodníky vyčerpaná čiastka 29 013 €.

K 31.12.2012 bolo celkovo spravovaných 3 563 hrobových miest, z toho 1058 ks jednohrobov, 2180 ks dvojhrobov, 116 ks trojhrobov, 13 ks štvorhrobov, 1 ks päťhrob, 1 ks šesťhrob, 52 ks hrobiek, 102 ks detských hrobov a 40 ks urnových miest.

PODPROGRAM 3.6:	ZIMNÁ ÚDRŽBA
------------------------	---------------------

Zámer podprogramu: *Zabezpečiť zimnú údržbu*

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	33 500			
Skutočnosť k 31.12.	34 441			

Cieľ:	Zabezpečiť zimnú údržbu mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných komunikácií v km									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			35							
Skutočnosť k 31.12.			35							

Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných chodníkov v km									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			40							
Skutočnosť k 31.12.			40							

Od roku 2012 boli výdavky na zimnú údržbu presunuté do programu 1 Rozvoj mesta.

PODPROGRAM 3.5:	VEREJNÉ WC
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prevádzku verejného WC
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	0	3 600	6 800	6 800
Skutočnosť k 31.12.	2 628	4 432		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejného WC									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			1	1	1	1				
Skutočnosť k 31.12.			1	2						

PODPROGRAM 3.7:	STAROSTLIVOSŤ O ZELEN A IHRISKÁ
Zámer podprogramu:	Zelené mesto kvetinových záhonov
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta

	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------

	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	174 990	207 802	242 340	154 000
Skutočnosť k 31.12.	160 813	181 465		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	157 000	173 602	176 040	130 000
Skutočnosť k 31.12.	141 054	151 683		

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			41	41	41	41				
Skutočnosť k 31.12.			41	41						
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			5	5	5	5				
Skutočnosť k 31.12.			5	4						

Prvok 3.7.1. zahŕňa skutočné výdavky v čiastke 151 683 € vynaložené na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene. Čerpané finančné prostriedky boli použité hlavne na kosenie trávnych porastov, polievanie, strihanie živých plotov, okopávanie záhonov, výsadbí letničiek (2 440 ks) a dvojročiek (4 250 ks). V jarnom období sa realizovalo orezávanie stromov a kríkov a výrubu stromov. Z účelovo viazaných financií na výsadbu a ošetrovanie drevín v hodnote 28 390 € bola hrazená predovšetkým výsadba 50 ks stromov, 551 ks listnatých kríkov, 397 ks stálezelených kríkov, arboristické ošetrovanie stromov v Zámockom parku a akustická tomografia vybraných 18 ks stromov.

PRVOK 3.7.2. DETSKÉ IHRISKÁ

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	27 990	34 200	25 000	24 000
Skutočnosť k 31.12.	19 759	29 782		

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			6	6	6	6		
Skutočnosť k 31.12.			6	6				
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk							
Rok			2011	2012	2013	2014		
Plánovaná hodnota			3	1	1	1		
Skutočnosť k 31.12.			1	0				

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na údržbu detských ihrísk a mobiliáru, ktorú bolo nevyhnutné vykonať z dôvodu poškodenia. Taktiež bola zrealizovaná výmena piesku na pieskoviskách. Celkové náklady za r. 2012 boli v sume 12 545 €.

Z položky Všeobecný materiál v hodnote 5 049 € bol hradený nákup parkových betónových lavičiek (4 ks), drevených smetných košov (20 ks), košov na psie exkrementy (2 ks), veľkoobjemových kontajnerov (4 ks). Nákupy boli realizované v súlade s požiadavkami občanov mesta a z dôvodu doplnenia za starý resp. nepoužiteľný mobiliár.

Taktiež bola zrealizovaná rekonštrukcia asfaltového povrchu basketbalových ihrísk na Mlynárskej ul. a Pažitnej ul. v celkovej hodnote 12 188 €.

PRVOK 3.7.3. ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV

Cieľ: **Z Zabezpečiť kvalitnú údržbu vonkajších priestorov**

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:		0	41 300	
Skutočnosť k 31.12.				

Program 4: Vzdelávanie

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	3 969 031	3 472 315	3 605 270	3 712 042
Skutočnosť k 31.12.	3 438 490	3 539 590		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 710 004	1 877 273	1 774 760	1 799 874
Skutočnosť k 31.12.	1 788 182	1 903 542		

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			1377,6	1386,02	1419,80	1463,31				
Skutočnosť k 31.12.			1414,8	1 528,9						
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			1375	1263	1250	1230				
Skutočnosť k 31.12.			1 263	1245						
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			102	100	100	110				
Skutočnosť k 31.12.										
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			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	862 961	837 367	1 006 410	1 060 298
Skutočnosť k 31.12.	886 459	864 168		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				1859,6	1972,79	2236,46	2304,99			
Skutočnosť k 31.12.				1992	1870					
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				431	445	450	460			
Skutočnosť k 31.12.				445	462					
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				66	60	65	65			
Skutočnosť k 31.12.				32	30					
Komentár k podprogramu:										

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA			
Zámer podprogramu:	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	301 015	319 952	322 500	335 500
Skutočnosť k 31.12.	291 715	318 697		

Cieľ:	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				623,7	634,64	586,36	599,10			
Skutočnosť k 31.12.				622,27	672,35					

2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				600	521	550	560			
Skutočnosť k 31.12.				484	474					
3. Merateľný ukazovateľ:		Účast pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				10	10	11	11			
Skutočnosť k 31.12.				15	13					
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				22	23	30	25			
Skutočnosť k 31.12.				34	31					

Komentár k podprogramu:				
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.				
PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO			
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre rodičov a iné osoby v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	41 135	19 665	24 000	22 000
Skutočnosť k 31.12.	35 833	21 603		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				303,12	232,84	266,66	231,57			
Skutočnosť k 31.12.				231	296					
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok				2011	2012	2013	2014			

Plánovaná hodnota				250	88	90	95			
Skutočnosť k 31.12.				155	73					
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				35	11	12	15			
Skutočnosť k 31.12.				15	12					
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				25	20	20	20			
Skutočnosť k 31.12.				17	15					
Komentár k podprogramu:										

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	149 457	145 119	164 603	169 540
Skutočnosť k 31.12.	148 601	143 404		

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				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				473,26	437,10		498,64			
Skutočnosť k 31.12.				447,5	409,7					
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				331	332	340	340			
Skutočnosť k 31.12.				332	350					

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	28 570	45 473	39 130	41 800
Skutočnosť k 31.12.	25 459	41 533		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				217,39	231,47	195,65	199,04			
Skutočnosť k 31.12.				117,3	224,0					
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				230	203	200	210			
Skutočnosť k 31.12.				203	171					

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	132 608	165 631	157 547	161 160
Skutočnosť k 31.12.	142 157	169 550		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania									
1. Merateľný ukazovateľ:		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni strávnici)/ rok								

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				45,75	48,12	50,10	50,10			
Skutočnosť k 31.12.				56,55	57,2					
2. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				258,58	240,04	225,06	230,05			
Skutočnosť k 31.12.				162,9	117,9					

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 2011 – 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.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	27 635	24 000	25 000	25 000
Skutočnosť k 31.12.	28 781	27 773		

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				12	12	12	12			
Skutočnosť k 31.12.				6	5					
2. Merateľný ukazovateľ:		Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				12	12	13	13			
Skutočnosť k 31.12.				10						

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

PODPROGRAM 4.9:		CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNO		
Zámer podprogramu:		Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít		
Zodpovednosť:		odd. ŠRkaŠ		
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	4 750	8 650	5 400	5 850
Skutočnosť' k 31.12.	3 789	9 163		

Cieľ:		<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných podujatí za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				10	10	15	13			
Skutočnosť k 31.12.				8	9					

Komentár k podprogramu:										
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny) a pod.										
PODPROGRAM 4.10:		GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006								
Zámer podprogramu:		<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>								
Zodpovednosť:		odd. ŠRKAŠ								
		2011		2012		2013		2014		
		€		€		€				
Rozpočet podprogramu:		1 840		4 800		3 000		3 000		
Skutočnosť k 31.12.		1 840		4 800						

Cieľ:		<i>Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				6	8	10	8			
Skutočnosť k 30.6.2012				5	5					

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

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	700 569	16 040	73 120	78 120
Skutočnosť k 31.12.	77 187	27 012		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok			2011	2012	2013					
Plánovaná hodnota			3	2	2					
Skutočnosť k 31.12.			6	4						

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	8 487	8 345	9 800	9 900
Skutočnosť k 31.12.	8 487	8 345		

Cieľ:	<i>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</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			23	25	27	27				
Skutočnosť k 31.12.			23	25						
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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	194 872	241 167	165 150	95 050
Skutočnosť k 31.12.	187 979	172 742		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	11 760	82 017	5 050	5 050
Skutočnosť k 31.12.	10 788	12 014		

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				2011	2012	2013	2014			
Plán				10	11	22	15			
Skutočnosť k 31.12.				7	9					
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plán				750	750	2 000	1 350			
Skutočnosť k 31.12.				546	907					
Komentár:										
Majstrovstvá mesta v plávaní, Beh pre zdravie, Sered' na kolieskach, podujatia pri príležitosti MDD, Mestská atletická olympiáda, Futbalový turnaj o pohár primátora, Stolnotenisový turnaj, jarmočný turnaj, Športovať je lepšie, Škôlkarská olympiáda, Sered' v pohybe, Oceňovanie športovcov a iné.. Investícia v čiastke 6 967 € - časť kúpnej ceny telocvične.										

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

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	153 112	153 150	90 000	90 000
Skutočnosť k 31.12.	146 145	153 150		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				14	16	17	16			
Skutočnosť k 31.12.				16	17					
Komentár:										
Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN pre TJ a ŠK.										

PODPROGRAM 5.3	STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN			
Zámer:	Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	30 000	6 000	0	0
Skutočnosť k 31.12.	31 046	7 578		

Cieľ:	Podmienky športovania pre všetkých									
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných futbalových mužstiev									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				8	8	8	8			
Skutočnosť k 31.12.				8	8					

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	587 859	582 869	329 759	297 156
Skutočnosť k 31.12.	545 939	396 403		

PODPROGRAM 6.1:	DOM KULTÚRY			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu			
Zodpovednosť:	Riaditeľ DK			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	541 468	530 530	264 750	256 116
Skutočnosť k 31.12.	503 338	356 857		

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity									
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			318	320	310	325				
Skutočnosť k 31.12.			323	328						

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Domu kultúry boli za rok 2012 v čiastke 356 857 €. Kapitálové výdavky rozpočtované v čiastke 168 000 € (na digitalizáciu kina) neboli v priebehu roka 2012 čerpané.

PODPROGRAM 6.2:	KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA			
Zámer podprogramu:	Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	25 764	15 800	27 100	19 000
Skutočnosť k 31.12.	23 747	12 892		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste		
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru		

Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				12	8	9	9			
Skutočnosť k 31.12.				11	7					

V roku 2012 sa uskutočnili tieto akcie - darcovia krvi, prvorodené dieťa mesta v roku 2012, Holokaust, mesiac úcty k starším, vianočný večierok, jubileá, vyhodnotenie súťaže – umiestnenie pamätníka. Skutočné výdavky tohto prvku obsahujú aj výdavky na jarmok vynaložené v roku 2012.

PODPROGRAM 6.3:	INFORMAČNÉ MÉDIA				
Zámer podprogramu:	<i>Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov</i>				
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie				
		2011	2012	2013	2014
		€	€	€	
Rozpočet podprogramu:		14 427	14 589	14 240	14 240
Skutočnosť k 31.12.		13 354	12 741		

PRVOK: 6.3.1.	MESTSKÝ ROZHLAS				
Zámer prvku:	<i>Život mesta v éteri</i>				
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie				

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 600	6 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.	4 075	4 629		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu</i>									
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta									
Rok							2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							20	200	80	80
Skutočnosť k 31.12.							31	182		

V roku 2012 bolo odvysielaných celkovo 1 010 relácií, z toho 182 relácií týkajúcich sa aktivít a diania v meste. Tento prvok zahŕňa aj výdavky na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

PRVOK: 6.3.2.	TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY				
Zámer prvku:	<i>Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie</i>				
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie				

	2011	2012	2013	2014				
	€	€	€	€				
Rozpočet prvku:	9 827	8 589	11 240	11 240				
Skutočnosť k 31.12.	9 279	8 112						
Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie							
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií							
Rok		2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		52	52	52	52			
Skutočnosť k 31.12.		52	26					
Merateľný ukazovateľ č.2:	Počet vydaných čísel novín							
Rok		2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota		0	11	11/150	11/150			
Skutočnosť k 31.12.		2	2					

Zmluva o TV vysielaní so Slovmedia Galanta (RTV Krea) bola uzatvorená od 1.7.2012 do 31.12.2012. V roku 2012 vyšli 2 čísla Seredských noviniek. Od 01.05.2012 je vydavateľom Seredských noviniek Správa majetku Sered'.

PODPROGRAM 6.4:	GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY			
Zámer podprogramu:	<i>Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi</i>			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	6 200	8 350	7 800	7 800
Skutočnosť k 31.12.	5 500	7 750		

Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporených žiadostí za rok								
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				9	12	13	13			
Skutočnosť k 31.12.				9	10					

V roku 2012 požiadalo o dotácie na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti 11 subjektov, dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN 5/2006 celkovo 10 subjektom, ktorí spĺňali podmienky poskytnutia dotácie.

PODPROGRAM 6.5:	700. VÝROČIE PÍSMONEJ ZMIENKY O SEREDI			
Zámer programu:				
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet programu:		13 600	15 869	
Skutočnosť k 31.12.		6 163		

Pre rok 2012 je vytvorený nový prvok na sledovanie výdavkov na prípravu 700.výročia prvej písomnej zmienky o Seredi. Za rok 2012 bola na tento účel vynaložená čiastka 6 163 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	314 316	292 202	277 680	278 444
Skutočnosť k 31.12.	308 999	292 974		

PODPROGRAM 7.1:	STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV
------------------------	--------------------------------

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet programu:	304 316	279 502	267 680	268 444
Skutočnosť k 31.12.	299 550	280 524		

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 620	10 934	11 310	11 310
Skutočnosť k 31.12.	9 676	7 922		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				220	130	115	120			
Skutočnosť k 31.12.				123	86					

Za rok 2012 bola občanom mesta poskytovaná pomoc v rôznych formách:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi - bolo vydaných 77 rozhodnutí, z toho 72 rozhodnutí o priznaní jednorazovej sociálnej dávky, 5 rozhodnutí o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky
- riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho - bolo vydaných 5 rozhodnutí o priznaní dávky
- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať - mesto vybavovalo pohreb pre 1 občana
- prevádzka nocľahárne pre bezprístrešných občanov - prevádzka bola zabezpečovaná od 15.12.2011 do 15.03.2012, v nocľahárni boli poskytované služby 8 občanov

PRVOK 7.1.2.:		STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV								
Zodpovednosť:		Organizačné oddelenie								
				2011	2012	2013	2014			
				€	€	€	€			
Rozpočet prvku:				16 594	13 704	14 324	14 444			
Skutočnosť k 31.12.				18 239	13 470					

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				400	410	400	400			
Skutočnosť k 31.12.				402	415					

Tento prvok zahŕňa :

- ❖ výdavky na prevádzku dvoch denných centier do sept. 2012, od sept. 2012 - 1 DC v ktorom je zapísaných 219 členov
- ❖ poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich seniorov - v počte 160. Výška príspevku na stravovanie je 0,33 €.

- ❖ výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť. K 31.12 2012 bolo vyhotovených 33 lekárskeho posudkov, cena 1 lekárskeho posudku je 14 €.

PRVOK 7.1.3.:	OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
----------------------	------------------------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	255 102	231 864	227 046	227 690
Skutočnosť k 31.12.	229 477	216 648		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				130	100	90	95			
Skutočnosť k 31.12.				101	92					

Skutočné výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách boli za rok 2012 v celkovej čiastke 216 648 €. K 31.12.2012 bolo vydaných 30 rozhodnutí o odkázanosti občanov na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. S klientmi opatrovateľskej služby boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V priebehu roku 2012 bolo opatrovaných 92 klientov, k 31.12.2012 bolo opatrovaných 73 klientov.

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

Zodpovednosť: Odd. ŠRkaŠ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	20 000	23 000	15 000	15 000
Skutočnosť k 31.12.	42 158	42 484		

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi									
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				75	83	84	84			
Skutočnosť k 31.12.					116					

V rámci tohto prvku boli vyplácané jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa (23 200 € bolo vyplatených pre 116 detí) , zadržané rodinné prídavky (5 125 €) a zadržané dávky v hmotnej núdzi (každý mesiac 5 osôb).

PODPROGRAM 7.2:	GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI
Zámer podprogramu:	<i>Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc obča mesta</i>
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 000	12 700	10 000	10 000
Skutočnosť k 31.12.	9 449	12 450		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ:

počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	14	15	15
Skutočnosť k 31.12.	18	12		

V súlade s platným VZN boli v roku 2012 poskytnuté dotácie v čiastke 12 450 € celkovo 12 združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti, ktoré spĺňali podmienky uvedené vo VZN.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 342 348	1 827 935	1 459 638	1 397 928
Skutočnosť k 31.12.	1 245 886	1 694 539		

PODPROGRAM 8.1:	SPRÁVA MESTA
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy</i>
Zodpovednosť:	Prednosta MsÚ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 281 886	1 778 293	1 404 900	1 340 082
Skutočnosť k 31.12.	1 203 633	1 648 944		

Tento podprogram obsahuje 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 programov (najmä príspevky Správe majetku Sered', odvod daní a pod.). Za sledované obdobie bola ich výška 1 648 944 €.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA				
Zámer podprogramu:	Kvalitné a promptné matričné činnosti			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	16 610	16 610	16 610	16 610
Skutočnosť k 31.12.	10 734	10 753		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok			2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota			340	340	350	350			
Skutočnosť k 31.12.			409	358					

V rámci tohto podprogramu evidujeme použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za rok 2012 ich bolo spolu 358. V rozpočtovanej sume 16 610 € sú zahrnuté celé mzdové výdavky na matrikárku, kým skutočnosť uvádza len použitú dotáciu, ktorá vo výške 10 753 € nepokrýva celoročné mzdové náklady na matrikárku.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY				
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta			
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie			
	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	12 648	9 848	13 188	13 188
Skutočnosť k 31.12.	7 733	10 737		
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	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	80	80	70	70
Skutočnosť k 31.12.	60	74		

V roku 2012 bolo uskutočnených 74 občianskych obradov a slávností: 48 občianskych sobášov, 13 uvítaní do života, 13 občianskych pohrebov. Odmeny členom ZPOZ-u sa vyplácajú štvrtročne a výdavky na ošatné sa čerpajú raz ročne – v decembri.

PODPROGRAM 8.4:	EVIDENCIA OBYVATEĽOV
Zámer podprogramu:	<i>Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom</i>
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	5 620	5 620	5 620	5 620
Skutočnosť k 31.12.	5 585	5 557		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín				
Skutočnosť k 31.12.			max 24 hodín	max 24 hodín						
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy									
Rok			2011	2012	2013	2014				
Plánovaná hodnota			max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní				
Skutočnosť k 31.12.			max 10 dní	max 10 dní						

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (evidencia obyvateľstva) .

PODPROGRAM 8.5:	DLHOVÁ SLUŽBA
Zámer podprogramu:	<i>Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky</i>
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie MsÚ

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	
Rozpočet podprogramu:	25 584	17 564	19 320	22 428
Skutočnosť k 31.12.	18 154	18 548		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta									
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti									
Rok				2011	2012	2013	2014			
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť k 31.12.				áno	áno					

Skutočné splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul.) v roku 2012 a leasingu auta pre mestskú políciu boli v úhrnnej čiastke 18 548 € evidované v programe Dlhová služba.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

	2011	2012	2013	2014
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	35 020	33 918	39 460	43 700
Skutočnosť k 31.12.	40 091	31 124		

Výdavkové finančné operácie

Skutočné výdavkové finančné operácie boli v roku 2012 nasledovné:

- splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici = 9 076 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici= 19 188 €
- splátky leasingu osobného motorového vozidla zakúpeného pre potreby MsP v čiastke 2 860 €