



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET

MESTA SEREĎ

za rok 2015



- A. Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení **v súlade s rozpočtovou klasifikáciou**
- B. Bilancia aktív a pasív
- C. **Prehľad o stave a vývoji dlhu**
- D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
- E. **Prehľad o poskytnutých dotáciách PO a FO - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v členení podľa jednotlivých príjemcov**
- F. Údaje o nákladoch a **výnosoch podnikateľskej činnosti**
- G. Hodnotenie plnenia programov mesta

**A. Údaje o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ za rok 2015
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Sereď bol rozpočet mesta Sereď na rok 2015, ktorý bol zostavený podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PRÍJMY

Rozpočet mesta Sereď na rok 2015 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č.192/2014 dňa 9.12.2014 písm. B.

V priebehu roku 2015 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015:

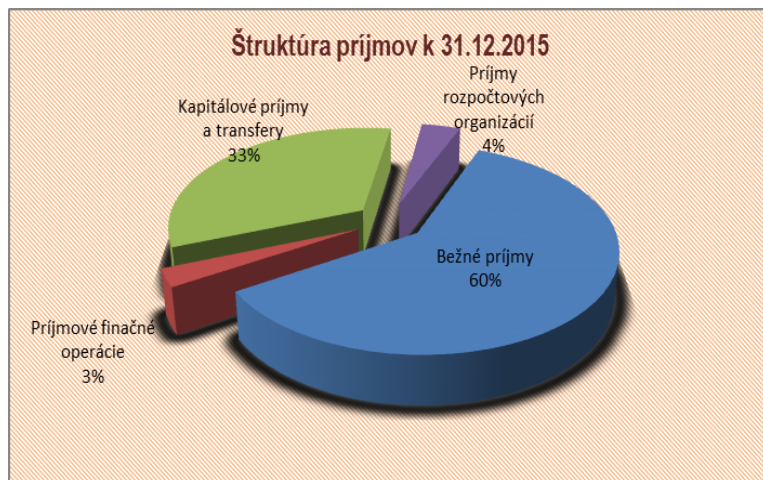
- dňa 12.2.2015 boli uznesením MsZ č. 12/2015 schválené rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu
- dňa 23.4.2015 boli uznesením MsZ č. 61/2015 schválené rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu
- dňa 25.5.2015 boli v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmená b) a c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vykonané rozpočtové opatrenia k 3. zmene rozpočtu na rok 2015
- dňa 25.6. 2015 schválilo MsZ uznesením č. 101/2015 rozpočtové opatrenia 4. zmeny rozpočtu
- dňa 17.9.2015 schválilo MsZ uznesením č. 158/2015 rozpočtové opatrenia 5. zmeny rozpočtu
- dňa 27.10.2015 schválilo MsZ uznesením č. 182/2015 rozpočtové opatrenia 6. zmeny rozpočtu
- dňa 12.11.2015 schválilo MsZ uznesením č. 199/2015 rozpočtové opatrenia 7. zmeny rozpočtu
- dňa 10.12.2015 schválilo MsZ uznesením č.232/2015 rozpočtové opatrenia 8. zmeny rozpočtu
- dňa 17.12. 2015 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 1a ods. 2 písmeno b) a c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 18.2.2014 rozpočtové opatrenia 9. zmeny rozpočtu .

Po ich premietnutí predpokladá schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2015 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 14 356 798 €** - z toho tvoria čiastku **531 778 € rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom.**

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2015 a ich porovnanie s rokom 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2015	Skutočnosť k		Rozdiel r.2015-2014	% plnenia rozpočtu
		31.12.2014	31.12.2015		
Bežné príjmy(bez RO):	7 872 453	7 653 591	8 269 832	+616 241	105,0
Daňové príjmy spolu: v tom:	5 170 574	4 926 884	5 433 214	+506 330	105,1
113 Podiel daní	3 895 274	3 580 195	4 014 491	+434 296	103,1
121 Daň z nehnuteľností	825 000	860 267	928 797	+68 530	112,6
133 Dane z špecifíc. služby	450 300	486 422	489 926	+3 504	108,8
Nedaňové príjmy spolu: v tom:	567 890	577 150	662 959	+85 809	116,7
211 Príjmy z podnikania	80 000	83 250	86 580	+3 330	108,2
212 Príjmy z vlastníctva	171 300	161 300	188 272	+26 972	109,9
221 Administratívne poplatky	127 090	119 754	135 972	+16 218	107,0
222 Pokuty a penále	22 100	21 239	26 641	+5 402	120,5
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	104 870	96 851	111 661	+14 810	106,5
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	1 187	1 160	-27	105,5
240 Úroky	1 000	3 197	5 103	+1 906	510,3
292 Ostatné príjmy	60 430	90 372	107 570	+17 198	178,0
Granty tuzemské	0	1 100	1 909	+809	0
Bežné transfery	2 133 989	2 148 457	2 171 750	+23 293	101,8
Vlastné bežné príjmy RO	531 778	433 790	520 699	+86 909	97,9
- Dom kultúry	237 827	142 162	238 775	+96 613	100,4
- školy a škol. zariad.	293 951	291 628	281 924	-9 704	95,9
Kapitálové príjmy:	61 200	185 581	68 922	-116 659	112,6
231 Predaj bytov	0	1 059	674	-385	-
233 Predaj pozemkov	18 900	20 717	25 998	+5 281	137,6
231 Príjem z predaja majetku	42 000	163 805	42 000	-121 805	100,0
239 Ostatné kapitálové príjmy	300	0	250	+250	83,3
Kapitálové transfery:	4 900 155	473 929	4 500 000	+4 026 071	91,8
Kapitálové granty	100 000	0	13 500	+13 500	13,5
Kapitálové príjmy RO:	0	27 022	0	-27 022	0,0
Príjmové finančné operácie	891 212	893 496	390 914	-502 582	43,9
Z ostat. finančných operácií	258 752	309 323	258 752	-50 571	100,0
Prevody prostr. z peňaž. fondov	632 460	584 173	132 162	-452 011	20,9
ÚHRN PRÍJMOV	14 356 798	9 667 409	13 763 867	+4 096 458	95,9

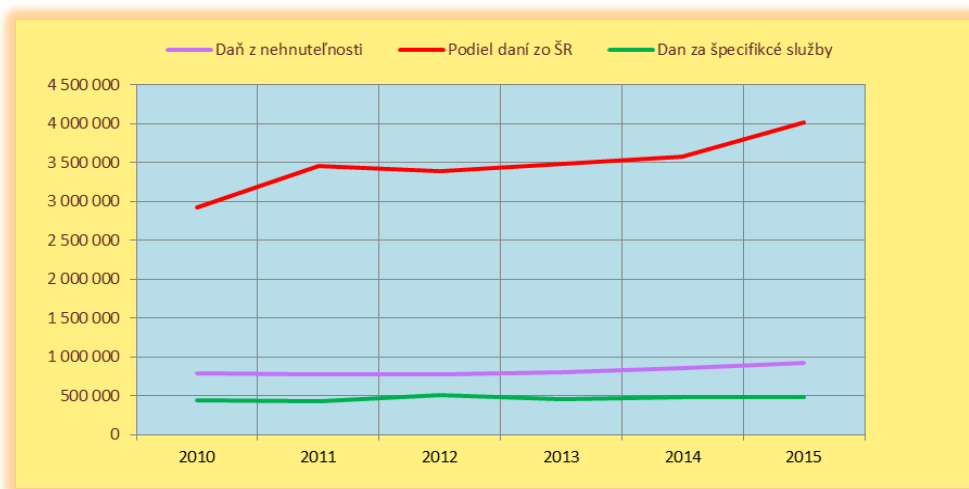
Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2015– 31.12.2015 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 13 763 867 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 4 096 458 € viac ako v porovnateľnom období roku 2014. Rozpočet príjmov bol plnený na 95,9 % .



Vývoj príjmov za roky 2011-2015 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy mesta

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sered' v roku 2015 tvorili daňové príjmy, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 5 433 214 €. Ich podiel na celkových bežných príjmoch je 65,7 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 105,1 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2014 , vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o 506 330 €. Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. podielových daní (medziročne vzrástli o 434 296 €).



Príjmová položka	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia rozpočtu
------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

113 Podiel daní	3 895 274	4 014 491	103,1
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 895 274	4 014 491	103,1

V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy bol za rok 2015 zaslaný na účet mesta Sered' objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu v** čiastke **4 014 491** €. Táto čiastka je o 119 217 € vyššia ako bol upravený rozpočet na rok 2015.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2011 až do roku 2015 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	825 000	928 797	112,6
121001 Z pozemkov	210 000	291 371	138,7
121002 Zo stavieb	565 000	586 206	103,8
121003 Z bytov	50 000	51 220	102,4

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane. Miestne dane boli v roku 2015 v našom meste vyberané v zmysle VZN mesta č. 13/2012 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 2015 čiastka 928 797 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 112,6 %. V absolútnom vyjadrení bol príjem daní z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2014 vyšší o čiastku 68 530 €.

K 31.12.2015 bolo v evidencii MsÚ zaevidovaných 7 016 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 204 právnických osôb a 6 812 fyzických osôb. Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 138 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 117 372 €. Preplatky boli v čiastke 1 782 €. Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 104 753 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2014.

Nedoplatky boli vymáhané právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2010 Z. z. platnom znení. V roku 2015 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 8 301 €.

133 Dane za špecifické služby	450 300	489 926	108,8
133001 Za psa	16 000	15 196	95,0
133004 Za predajné automaty	100	0	-
133006 Daň za ubytovanie	0	2 346	-
133012 Za užívanie ver. priestr.	24 000	32 493	135,4
133013 Za kom. odpady a drob. staveb. odpady	392 000	421 619	107,6
133014 Za umiestnenie jadrového zar.	18 200	18 272	100,4

Druhú skupinu miestnych daní tvoria **dane za špecifické služby** - ide o daň za psa, za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva, za umiestnenie jadrového zariadenia a poplatok za komunálne odpady drobné stavebné odpady.

Daň za psa: Celkovo bol príjem z tejto dane za rok 2015 v čiastke 15 196 €. Ku koncu roka 2015 bolo evidovaných 1 287 majiteľov psov, z toho bolo 231 majiteľov oslobodených (ZŤP) od platenia miestnej dane za psa.

	<i>Počet majiteľov psov celkom</i>	<i>Z celkového počtu</i>		
		<i>ZŤP</i>	<i>nad 70. rokov</i>	<i>Majiteľ takého psa, ktorý nemal 6 mesiacov</i>
<i>Bytové domy</i>	359	140	37	39
<i>Rodinné domy</i>	914	91	380	51
<i>Podnikateľ. subjekty</i>	14			
SPOLU	1 287	231	417	90

Daň za predajné automaty: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v platnom znení nebola v meste vybraná miestna daň za predajné automaty, ktoré boli umiestnené na verejne prístupných miestach. (Tie, ktoré sú umiestnené v uzatvorených priestoroch podnikov, nepodliehali daňovej povinnosti.)

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2015 bola zaplatená miestna daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva v čiastke 32 493 €.

Celková miestna daň pozostáva z dane za prevádzkovanie letných terás, krátkodobé umiestnenie predajných príp. reklamných zariadení, rozkopávky, skládky, lešenia a pod. Podstatnú časť príjmu z tejto dane tvorí daň za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidiel.

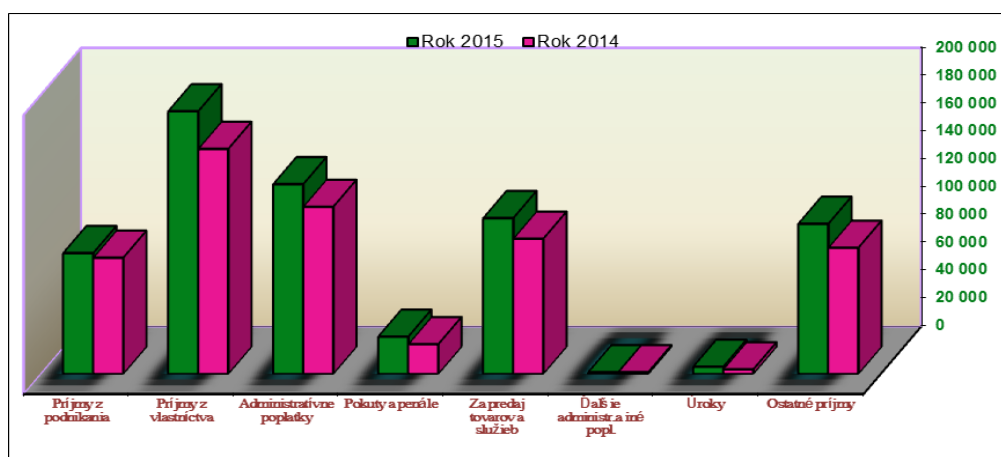
Daň za ubytovanie: V meste Sereď poskytovali v roku 2015 ubytovanie 3 ubytovacie zariadenia – ZIPP, KOVOR Šulekovská ul., SMS Sereď. Vybratá miestna daň za rok 2015 bola v čiastke 2 346 €.

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 2015 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2014 v platnom znení. V zmysle uvedeného VZN mesto Sereď vybralo v období od 1.1.2015 do 31.12.2015 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta, od právnických a fyzických osôb čiastku 421.619 € t.j. plnenie príjmovej položky na 107,6 % (Z toho bolo za rok 2015: 404 647,39 € a za r. 2002 – 2014: 16 971,68 €) V roku 2015 sme evidovali 4 703 platiteľov poplatku za KO a DSO. Z toho 397 bolo právnických osôb a 4 306 fyzických osôb.

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia : V zmysle platného zákona a nášho VZN bola zaplatená prevádzkovateľom jadrového zariadenia t.j. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava v roku 2015 miestna daň v čiastke 18 272 € za umiestnenie jadrového zariadenia podľa rozlohy mesta Sereď, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia.

Ďalšou skupinou príjmov sú **nedaňové príjmy**, ktorých objem 662 959 € tvoril 4,8 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2015.

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2015 a ich porovnanie s rokom 2014 je znázornené na nasledovnom grafe:



U tejto skupiny príjmov bol v porovnaní s rokom 2014 zaznamenaný nárast o čiastku 85 809 € (najmä u príjmov z prenájmov a tiež u administratívnych poplatkov a u ostatných príjmov).

211 Príjmy z podnikania	80 000	86 580	108,2
211004 Iné príjmy z podnikania	80 000	86 580	108,2

Iné príjmy z podnikania: Čiastka 86 580 € tvorí podiel Mesta Sered' na zisku za rok 2014 v záujmovom združení Komplex, ktorý bol na účet Mesta Sered' zaslaný v roku 2015.

212 Príjmy z vlastníctva	171 300	188 272	109,9
212002 Z prenajatých pozemkov	38 500	40 408	105,0
212002 Z prenajatých pozemkov (SHJ)	23 000	25 110	109,2
212003 Z prenaj.budov, priestor., objekt.	36 100	44 895	124,4
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 000	6 879	137,6
212003 Z prenajatých bytov	68 700	70 980	103,3

Z prenajatých budov, priestorov a objektov: Na vyššie plnenie príjmov vplývala najmä tá skutočnosť, že boli uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám z dôvodu rozšírenia priestorov (Pro-tec Slovakia, s. r.o., Naša domová správa, s.r.o.). V priebehu roku 2015 boli uzatvorené aj nové nájomné zmluvy (OZ Pomocníček, nebytové priestory na Garbiarskej ul.), s ktorými schválený rozpočet na rok 2015 neuvažoval (5716 €).

Z prenajatých pozemkov: Vyššie percento plnenia príjmov ovplyvnila skutočnosť, že v rozpočte nebol zahrnutý krátkodobý nájom spoločnosti Nubium.

Z prenájmu hrobových miest: Suma 6 879 € predstavuje príjem za nájom hrobových miest. K 31.12.2015 bolo celkovo spravovaných 3 634 hrobových miest.

Z prenajatých bytov- vybrané nájomné za nájomné byty na Čepenskej 4305, Dolnomajerskej 4470, 4471, 4472 a 4473 posielané z NDS na účet mesta na splátku úveru zo ŠFRB. V roku 2015 prišli na účet mesta splátky za obdobie december 2014 až november 2015, spolu 12 splátok.

221 Administratívne poplatky	127 090	135 972	107,0
221004 Ostatné správne poplatky	127 090	135 972	107,0
- výherné automaty	66 000	58 900	89,2
- povolenia na hazardné hry	1 500	2 500	166,7
- rybárske lístky	3 400	3 795	111,6
- za overenie podpisu	11 000	11 356	103,2
- matrika	3 000	4 126	137,5
- ostatné	42 190	55 295	121,6
a) stavebný úrad	38 890	49 445	127,1
b) na úseku životného prostredia	300	935	311,7
c) iné správne poplatky	3 000	4 915	163,8

Výherné automaty : V roku 2015 boli zaplatené správne poplatky v čiastke 58 900 € pri udeľovaní licencie na prevádzkovanie VHP. V meste Sereď je umiestnených v 9 prevádzkových jednotkách 39 ks VHP, za ktoré boli uhradené správne poplatky a bola udelená licencia na ich prevádzkovanie.

Povolenia na hazardné hry : Správne poplatky zaplatené pri vydávaní stanovísk mesta k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier prostredníctvom technických zariadení (napr. videohry) boli v čiastke 2 500 €.

Rybárske lístky : Príjem za rybárske lístky je ovplyvnený počtom vydaných ročných rybárskych lístkov na základe požiadania občanov. Celkom bolo vydaných 505 ks rybárskych lístkov- z toho 25 trojročných rybárskych lístkov a 480 ks ročných rybárskych lístkov.

Za overenie podpisu: Na správnych poplatkoch za osvedčovanie podpisov a listín sa za rok 2015 vybrala čiastka 11 356 €. Poplatok za overenie podpisu je 1,50 € a poplatok za overenie fotokópie listiny je 1,50 € za 1 stranu.

Matrika : Na správnych matričných poplatkoch sa za rok 2015 vybralo 4 126 €.

V uvedenej čiastke sú poplatky za delegované sobáše a za sobáše, ktoré sa uskutočnili mimo určených dní a mimo obradnej siene, teda v muzeálnej záhrade a v reštaurácii Romantik. V roku 2015 bolo 23 sobášov mimo obradnej miestnosti.

Administratívne poplatky na úseku stavebného poriadku: Stavebný úrad vybral poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v čiastke 49 445 €.

Administratívne poplatky na úseku životného prostredia : Celkovo boli vydané a spoplatnené správnymi poplatkami nasledovné rozhodnutia:

- o výrube stromov – vybraný správny poplatok v čiastke 540 €
Spolu bolo vydaných 9 rozhodnutí, z toho 5 rozhodnutí pre právnické osoby so správnym poplatkom á 100 € a 4 rozhodnutia pre fyzické osoby so správnym poplatkom á 10 €
- za povolenie stavby, zmeny stavby a užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vybraný správny poplatok v čiastke 395 €. Celkovo bolo vydaných a spoplatnených 74 ks povolení.

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2015 vybrané v čiastke 4 915 € (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte, potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	22 100	26 641	120,5
222003 Za porušenie predpisov	2 100	2 120	101,0
(v tom: stavebný poriadok)	2 000	800	40,0
222003 V blokovanom konaní (MsP)	20 000	24 521	122,6

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržiavanie právnych predpisov bol v roku 2015 v čiastke 2 120 €. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 800 €.

V blokovom konaní : V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii boli v roku 2015 vybraté pokuty v čiastke 24 521 €. Pokuty na blok na pokutu nezaplatenú na mieste boli uložené v celkovej sume 6366,-€. Do konca roka bolo z nich uhradených iba 64 pokút a zvyšných 36 pokút vo výške 1.748 € bolo odstúpených na exekučné konanie. K 31.12.2015 MsP eviduje pohľadávky vo výške 3.178,-€ (z roku 2013 – 602 €, z roku 2014 – 828 €).

223 Poplat. a platby z náhod. predaja a služieb	104 870	111 661	106,5
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	104 750	111 450	106,3
- relácie v miest. rozhlase	2 500	2 923	116,9
- predaj knihy	100	159	159,0
- energie	2 000	5 466	
- napojenie na PCOO	22 700	22 929	101,0
- príjmy za opatrovateľskú službu	54 000	62 588	115,9
- za separovaný odpad	20 000	14 147	70,7
- za WC	1 050	838	79,8
- letný tábor	2 400	2 400	100,0
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	120	211	175,8

Za relácie v miestnom rozhlase: Za vyhlasovanie relácií v mestskom rozhlase sa vybrala čiastka 2 923 €. Poplatok za vyhlásenie je 5 €/deň, vyhlasuje sa 2x denne. V roku 2015 bolo vyhlásených 40 relácií mestského úradu. Tiež sa denne vyhlasovali relácie spoločenských organizácií, škôl, DK a Kina Nova, ktoré nie sú spoplatňované.

Z predaja knihy: V roku 2015 bolo predaných 12 ks knihy „Sereď – Dejiny mesta“ . Na sklade zostalo k 31.12.2015 na predaj celkovo 168 kníh.

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2015 čiastku 5 466 €.

Napojenie na PCOO : V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím aj pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov. Za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov : - podnikateľské objekty – 14, školy a predškolské zariadenia – 17, objekty v majetku mesta a mestských organizácií – 9, rodinné domy – 2. Za rok 2015 bol príjem za prevádzku PCOO v sume 22 929 €.

Za opatrovateľskú službu - Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je 1 €/hodina v zmysle VZN č. 1/2009 o sociálnych službách v platnom znení. V priebehu roku 2015 bola opatrovateľská služba poskytovaná 92 klientom, k 31.12.2015 malo opatrovateľskú službu 66 klientov, 26 klientov v priebehu roku opatrovateľskú službu ukončilo z dôvodu úmrtia, umiestnenia do zariadenia alebo potreby celodenného opatrovania. K 31.12.2015 bolo vydaných 70 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb, z toho 26 rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby a 44 rozhodnutí o odkázanosti na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb. Bolo uzatvorených 29 zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za sociálnu službu.

Za letný tábor : V období od 20.7.-31.7.2015 organizovala MsP 2 turnusy denného letného tábora do ktorého bolo prihlásených 2x30 detí. Poplatok na dieťa za týždeň bol stanovený na 40,-€

Separovaný odpad: Príjem z predaja vyseparovaných zložiek KO v roku 2015 je vo výške 14.147 € , čo predstavuje plnenie príjmovej položky na 70,7 %.

Z toho:

- čiastku 7.901,16 € tvorí príjem za odber vyseparovaných zložiek KO – plast, papier, sklo, kovy, elektronický odpad s jedlé oleje a tuky od odberateľov SITA Slovensko, a.s., Zberné suroviny, a.s. , Metal Servis Recycling, s.r.o. a ecol Trade, s.r.o.;
- čiastku 6.245,88 € tvorí príjem – finančný príspevok za triedenie odpadov z obalov od oprávnenej organizácie ENVI-PAK (1.643,48 € za 1.Q 2014; 1.017,20 € za 2.Q 2014; 2.052,01 € za 3.Q 2014 a 1.533,19 € za 4.Q 2014).

Príjem za verejné WC : Za rok 2015 bol za použitie verejného WC vybraný poplatok v čiastke 838 €.

Predaj hnutel'ného majetku: Príjem v čiastke 211 € tvoria finančné prostriedky získané pri vydávaní smaltovaných tabuliek s domovými číslami. (Bolo vydaných 21 ks tabuliek).

229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby	1 100	1 160	105,5
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 160	105,5

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia : Celkovo bolo vydaných 17 rozhodnutí o spoplatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v celkovej sume 1 160 €. Spoplatnení 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	1 000	5 103	510,3
242001 Z vkladov	1 000	5 103	510,3

Úroky z vkladov: Aj v roku 2015 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 z úrokov predstavoval za rok 2015 **čiastku 5 103 €**.

292 Ostatné príjmy	60 430	107 570	178,0
292006 Z náhrad poistného plnenia	780	84	10,8
297017 Vratky (Refundácia obedov)	10 000	10 757	107,6
292017 Vratky daní	-	8 849	-
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	47 000	80 851	172,0
292012 Z dobropisov	2 650	2 610	98,5
292027 Iné príjmy	-	4 419	-

Z náhrad poistného plnenia: Náhrada škôd, ktoré boli spôsobené na majetku mesta predstavovali v roku 2015 čiastku 84 €.

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 J.A. Komenského V skutočnosti bola do rozpočtu mesta zaslaná čiastka 10 757 €.

Vratky daní – vrátený preplatok dane z príjmov právnických osôb predstavoval v roku 2015 čiastku 8 483 € a zaplatená DPH vrátená na účet mesta bola v čiastke 366 €.

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 2015 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 80 851 €. V meste pôsobilo počas roka 15 stávkových kancelárií, z ktorých sa odvádzali výťažky zo stávkových hier a súčasne v 4 reštauračných zariadeniach boli umiestnené videohry (napr. rulety, biliardy, kocky), ktoré tiež podliehajú povinnému odvodu z výťažku týchto hier.

Z dobropisov: Príjmy z dobropisov uhradené na účet mesta v roku 2015 (najmä pri vyúčtovaní energií) boli v čiastke 2 610 €.

Iné : Vynaložené výdavky vrátené na účet mesta (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov, vratky poistného, vratka vymoženej pohľadávky od exekútora pri dražbe bytov, úhrada mylnej platby z predchádzajúceho obdobia) boli v čiastke 4 419 €.

Rozpočet mesta na rok 2015 neuvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sereď inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi. V skutočnosti boli na účet mesta zaslané takéto účelové prostriedky v čiastke 1 909 €.

311 Granty	-	1 909	-
311 Z nadácie Pontis	-	400	-
311 Príjmy dobrovoľnej zbierky	-	1 509	-

Z nadácie Pontis : Na realizáciu projektu skrášľovania mesta získalo mesto finančné prostriedky v čiastke 400 € z nadácie Pontis.

Príjmy zbierky : MsZ v Sereďi vyhlásilo v roku 2015 dobrovoľnú zbierku, ktorej účelom je finančná pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorá ostala po požiari rodinného domu bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybavenia a zariadenia domácnosti. Za sledované obdobie boli príjmy z tejto zbierky v čiastke 1 509 €.

312 Transfery	2 133 989	2 171 750	101,8
312002 Z Recyklačného fondu	10 000	0	-
312001 Na evidenciu obyvateľstva	5 315	5 315	100,0
312012 Na prenesený výkon štátnej správy – vzdelávanie	1 991 730	1 991 730	100,0
V tom: - spoločný školský úrad	13 435	13 435	100,0
- základné školy	1 839 104	1 839 104	100,0
- nenormatívne – odchodné	6 568	6 568	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	40 950	40 950	100,0
- dotácia pre MŠ	22 840	22 840	100,0
- dopravné	3 867	3 867	100,0
- mimoriadne výsledky	400	400	100,0
- vzdelávacie poukazy	28 164	28 164	100,0
- dotácia na žiaka so SZP	2 756	2 756	100,0
- havarijné opravy a údržba	29 246	29 246	100,0
- učebnice	4 400	4 400	100,0
312001 Z VÚC	1 000	1 200	120,0

312001 Na matričnú činnosť	11 477	11 477	100,0
312001 Dotácia na projekt prevencie kriminality	6 500	6 500	100,0
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	18 000	17 183	95,5
312001 Dotácia na vojnové hroby	0	164	-
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	35 000	39 284	112,2
312001 Dotácia na kaštieľ (dokumentácia)	11 000	11 000	100,0
312001 Dotácia na referendum		8 320	
312001 Dotácia na stravu a školské potreby		4 673	-
312001 Dotácia na kaštieľ (Projekt-bežná časť dotácie)	19 540	-	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	24 427	58 138	238,0
312008 Dotácia – hmotná núdza, zadržané RP	-	16 766	

Dotácia z Recyklačného fondu: Žiadosť mesta o príspevok z RF za vyseparované zložky KO v roku 2014 bola odoslaná dňa 30.03.2015. Do konca roka 2015 príspevok za rok 2014 ešte nebol poskytnutý. Žiadosť mesta o príspevok z RF za vyseparované zložky KO za rok 2015 sa spracováva a bude odoslaná do 30.06.2016.

Na evidenciu obyvateľstva : V súlade s Výnosom MV SR č. 206-2006/02288 o poskytnutí dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v znení výnosu Ministerstva vnútra č. 549 z 26. novembra 2008 bola mestu Sereď v roku 2015 poskytnutá dotácia v čiastke 5 315 €.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania: Príjmová položka 312 012 Transfery na školstvo rozpočtovaná sumou 1 991 730 € bola naplnená objemom 1 991 730 €. V tejto sume je premietnutá aj vyššia poskytnutá dotácia na činnosť spoločného školského úradu v čiastke 13 435 €, normatívne finančné prostriedky pre základné školy vo výške 1 839 104 €, nenormatívne prostriedky v objeme 116 351 € a príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti materských škôl v čiastke 22 840 €.

Dotácie z VÚC: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2015 nasledovné dotácie:

- na voľno časové aktivity seniorov v DC v čiastke 200 €
- na knižné hody v čiastke 300,- €
- na projekt „Sereď v pohybe“ čiastku 200 €
- na projekt „Eliminácia rizikového správania mládeže“ v čiastke 500 €

Na matričnú činnosť: Ministerstvo vnútra SR poskytlo v súlade s Výnosom MV SR zo dňa 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 v znení neskorších predpisov poskytlo mestu Sereď v roku 2015 dotáciu v čiastke 11 477 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík.

Dotácia na prevenciu kriminality - grant, ktorý získala mestská polícia z výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 6 500,-€ na preventívne aktivity realizované v školských zariadeniach v meste Sereď a okolí a ktorý bol realizovaný pod názvom „Vždy máš na výber“ je uvedený na tejto príjmovej položke.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy dotáciu v celkovej čiastke = 14 979 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií bola poskytnutá dotácia na rok 2015 v čiastke 696 € a Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal mestu dotáciu na výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v čiastke 1 508 €.

Dotácia na vojnové hroby : Ministerstvo vnútra SR poukázalo mestu Sereď v roku 2015 aj finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 164 €.

Dotácia na opatrovateľskú službu – Na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej Medzi mestom Sereď a Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia bola mestu poskytnuté finančné prostriedky na výkon opatrovateľskej služby v čiastke 39 284 €.

Dotácia na kaštieľ (dokumentácia) - Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Sereď dotáciu v čiastke 11 000 € na projekt s názvom Obnova časti južného krídla kaštieľa v Sereďi – na prípravnú etapu – dokumentáciu obnovy kaštieľa.

Dotácia na referendum: Na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením referenda v roku 2015 bola mestu Sereď poskytnutá dotácia v čiastke 8 320 €.

Dotácia na stravu, na školské potreby – Dotácie boli poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na stravu priemerne mesačne 36 deťom a na školské potreby 2x ročne priemerne 40 deťom zo sociálne odkázaných rodín .

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - na podporu projektov zameraných na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, boli v roku 2015 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke **58 138 €**

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 31.12.2015 – pre 3 osoby). Z dávok je uhrádzané nájomné za sociálny byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2015 boli zaslané na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom transferu rodinných prídavkov na tie deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku zadržané rodinné prídavky v celkovej čiastke 5 033 € . (v priebehu roka 2015 boli takto vyplácané prídavky v priemere 12 deťom).

b) kapitálové príjmy mesta

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy mesta**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2015 bol v čiastke 4 582 422 € a pozostáva z nasledovných príjmových skupín:

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 68 922 €
- kapitálové transfery = 4 500 000 €
- kapitálové granty = 13 500 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	61 200	68 922	112,6
233002 Príjem z predaja kap. aktív	42 000	42 674	101,6
233001 Príjem z predaja pozemkov	18 900	25 998	137,6
239001 Ďalšie kapitálové príjmy	300	250	83,3

Príjem z predaja majetku – celkové príjmy v čiastke 68 922 € pozostávajú z:

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 674 €**

Mesto Sereď v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení previedlo na základe žiadosti nájomcov do osobného vlastníctva 2 byty celkovej sume 674 €

- **predaj majetku** – v súlade so zákonom č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a na v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva bol realizovaný predaj rozostavaného pavilónu G ZŠ Komenského za čiastku 42 000 €
- **predaj pozemkov** - príjem za predaj pozemkov bol ovplyvnený realizáciou zámeru mesta postupne usporadúvať majetkovoprávne vzťahy k užívaným pozemkom mesta súkromnými osobami. Bolo uzatvorených 40 kúpnych zmlúv. Podstatnú časť príjmu z predaja pozemkov (14 820 €) tvoril príjem za predané pozemky pod 38 garážami na Mlynárskej a Dolnostredskej ulici.
- **d'alšie kapitálové príjmy** - za predaj vyradeného a neupotrebitelného hmotného investičného majetku bola mestu zaplatená čiastka 250 €.

322 Kapitálové transfery	4 900 155	4 500 000	100,0
322001 Dotácia rozvoj priemyselnej výroby	4 500 000	4 500 000	100,0
322001 Dotácia na rekonštrukciu VO	119 620	-	-
322001 Dotácia na kaštieľ	280 535	-	-

Dotácia na rozvoj priemyselnej výroby - Na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR mestu Sered' dotáciu v čiastke 4 500 000 €.

Dotácia na rekonštrukciu VO - Dotácia z Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast „ na projekt s názvom „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sered'“ v rozpočtovanej čiastke 119 620 € nebola v roku 2015 mestu Sered' poskytnutá.

Dotácia na revitalizáciu zámockého parku – ďalšia časť dotácie na realizáciu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta nebola mestu v roku 2015 poskytnutá.

c) finančné operácie

Osobitnou časťou rozpočtu sú **finančné operácie**. Táto časť rozpočtu obsahuje príjmové operácie spojené s tvorbou a čerpaním účelových fondov mesta a prevod do príjmov zostatku nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich období.

453 Z ostatných fin. operácií	258 752	257 752	100,0
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	258 752	258 752	100,0

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V rámci príjmových finančných operácií bolo v roku 2015 účtované použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2014 v čiastke 258 752 € a to:

- nevyčerpaných účelových prostriedkov na realizáciu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta vo výške 205 127 €
- nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 195 € na dopravné (ZŠ J. A. Komenského =137 €, ZŠ J. Fándlyho=58 €)
- nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 23 700 € na havarijné opravy ZŠ Komenského

- nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov , ktoré poskytol mestu Okresný úrad Trnava zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality „Prevencia kriminality na mestských sídliskách“ v čiastke 12 000 €
- z nevyčerpaných prostriedkov v čiastke 17 730 € poskytnutých na prenesený výkon štátnej správy na úseku základného školstva

454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	632 460	132 162	20,9
454001 Z rezervného fondu	632 460	132 162	20,9

Prevod prostriedkov z peňažných fondov: V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015 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 132 162 €.

d) cudzie zdroje

V priebehu roku 2015 mesto Sereď neprijalo žiadne cudzie zdroje - nový úver .

e) Príjmy RO

Bežné príjmy zriadených RO	531 778	520 699	97,9
Školy	293 951	281 924	95,9
Dom kultúry	237 827	238 775	100,4

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 skutočných vlastných bežných príjmov bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke 520 699 € . Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 238 775 € . Rozpočtované bežné príjmy škôl predstavovali 293 951 € . Skutočné plnenie bežných príjmov dosiahlo objem 281 924 € . Plnenie príjmov v rozhodnej miere ovplyvňujú úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a prenájom nebytových priestorov.

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

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

ÚHRN PRÍJMOV	14 356 798	13 763 867	95,9
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

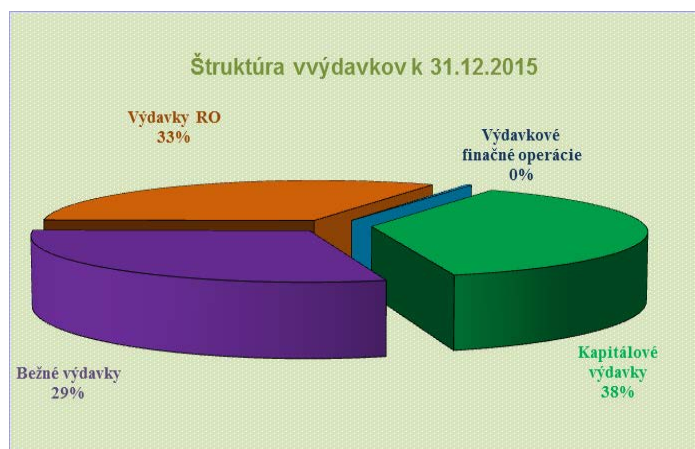
Výdavky

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2014 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2015	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2015 - r.2014	% plnenia rozpočtu
		31.12.2014	31.12.2015		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	4 106 122	3 707 274	3 938 736	231 462	95,9
01. Všeobecné verejné služby	1 588 670	1 467 713	1 534 281	66 568	96,6
02. Obrana	10 080	10 310	8 824	-1 486	87,5
03. Verej.poriadok, bezpečnosť	444 880	417 775	435 582	17 807	97,9
04. Ekonomická oblasť	432 033	348 616	417 171	68 555	96,6
05. Ochrana život. prostredia	591 030	552 173	545 198	-6 975	92,2
06. Bývanie a občianska vybav.	382 960	366 134	351 677	-14 457	91,8
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	254 204	200 430	227 810	27 380	89,6
09. Vzdelávanie	67 185	59 106	67 042	7 936	99,8
10. Sociálne zabezpečenie	335 080	285 017	351 151	66 134	104,8
BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	4 298 109	3 983 920	4 222 713	238 793	98,2
- Dom kultúry	424 555	313 618	421 416	107 798	99,3
- Školy a školské zariadenia	3 873 554	3 670 302	3 801 297	130 995	98,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	5 753 606	1 251 171	5 067 262	3 816 091	88,1
01. Všeobecné verejné služby	59 300	81 527	58 821	-22 706	99,2
03. Verej. poriadok a bezpeč.	24 200	14 795	24 231	9 436	100,1
04. Ekonomická oblasť	4 784 704	390 392	4 786 183	4 395 791	100,0
05. Nakladanie s odpadmi	5 250	-	-	-	-
06. Bývanie a občianska vybav.	176 616	739 473	51 569	-687 904	29,2
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	588 767	-	32 366	32 366	5,5
09. Vzdelávanie	114 769	24 984	114 092	89 108	99,4
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	153 261	114 414	151 846	37 432	99,1
- Dom kultúry	0	64 760	0	-64 760	-
- Školy a školské zariadenia	153 261	49 654	151 846	102 192	99,1
VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE	45 700	47 476	44 777	-2 699	98,0
ÚHRN VÝDAVKOV	14 356 798	9 104 255	13 425 334	4 321 079	93,5

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2015 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 14 356 798 €**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2011-2015 je uvedený v prílohe č. 3.

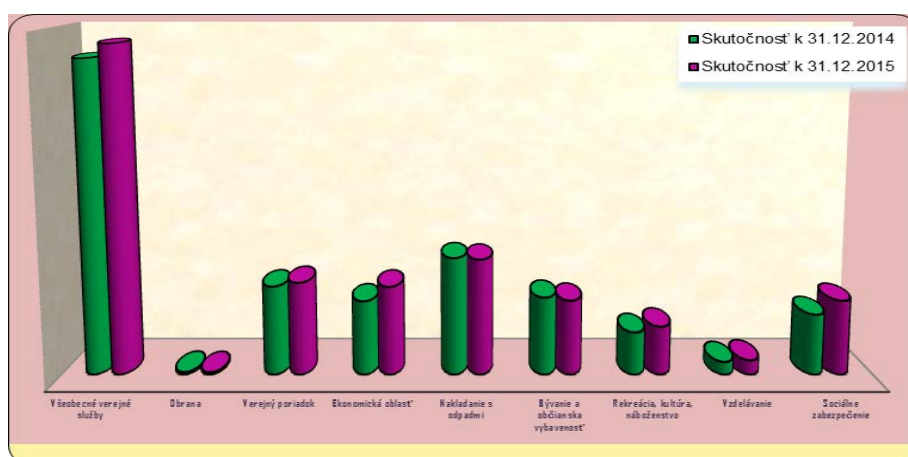
Za obdobie roku 2015 boli z rozpočtu mesta Sered' vynaložené celkové výdavky v čiastke 13 425 334 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 4 321 079 € viac ako v roku 2014. Rozpočet výdavkov bol plnený na 93,5 %.



a) bežné výdavky

Rozpočet mesta Sered' na rok 2015 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnej čiastke 4 106 122 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2015 boli vynaložené v úhrnej čiastke 3 938 736 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,9 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 29,3 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast bežných výdavkov o 231 462 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2014 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia rozpočtu
----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	1 550 278	1 486 767	95,9
610 Mzdy	640 000	611 335	95,5
z toho: 614 - odmeny aparát MsÚ	52 000	51 960	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	235 000	232 109	98,8
62x Poistné a odvody do poisťovní	235 000	232 109	98,8
631 Cestovné výdavky	1 000	432	43,2
631001 Tuzemské	500	432	86,4
631002 Zahraníčné	500	0	-
632 Energie, voda a komunikácie	118 880	115 746	97,4
632001 Energie	95 000	94 143	99,1
632002 Vodné, stočné	3 350	3 378	100,8
632003 Poštové a telekomunikačné služby	17 500	15 204	86,9
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 030	3 021	99,7
633 Materiál	53 550	47 722	89,1
633001 Interiérové vybavenie	2 150	1 932	89,9
633002 Výpočtová technika	13 000	12 422	95,6
633003 Telekomunikačná technika	2 700	1 359	50,3
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 200	1 187	98,9
633006 Všeobecný materiál	17 250	13 810	80,1
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	457	114,3
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	250	148	59,2
633011 Potraviny	600	1 036	172,7
633013 Nehmotný majetok	4 000	3 032	75,8
633016 Reprezentačné výdavky	12 000	12 339	102,8
634 Dopravné	21 700	18 218	84,0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	8 950	6 492	72,5
634002 Servis, údržba, opravy	8 000	7 570	94,6
634003 Poistenie	4 000	3 891	97,3
634004 Prepravné	500	32	6,4
634005 Karty, známky, poplatky	250	233	93,2
635 Rutinná a štandardná údržba	117 358	118 003	100,5
635001 Interiérového vybavenia	0	18	-
635002 Výpočtovej techniky	3 200	2 195	68,6
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	210	-	-
635004 Kancelár. strojov, prístrojov a zar.	1 000	856	85,6
6350006 Budov, priestorov, objektov	77 648	79 850	102,8
635009 Softvéru	35 300	35 084	99,4
636 Nájomné	8 700	8 692	99,9
636001 Budov, priestorov	8 498	8 491	99,9
636001 Budov, priestorov, zariad. (stojany)	202	201	99,5
637 Služby	174 090	147 485	84,7
637001 Školenia, kurzy, semináre	5 000	4 338	86,8
637002 Súťaže, konkurzy	4 600	3 619	78,7
637002 Verejné obstarávanie	10 000	1 200	12,0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	679	67,9
637004 Všeobecné služby	790	23	2,9
637005 Špeciálne služby	14 400	12 928	89,8
637011 Štúdie, expertízy, posudky	16 000	10 500	65,6

637012 Poplatky, odvody, dane, clá	4 700	3 097	65,9
637013 Naturálne mzdy	800	800	100,0
637014 Stravovanie	26 400	25 787	97,7
637015 Poistné	9 800	8 327	85,0
637016 Prídely do sociálneho fondu	8 000	6 116	76,5
637018 Vrátenie príjmov z pred. obdobia	2 000	2 298	114,9
637023 Kolkové známky	200	183	91,5
637026 Odmeny a príspevky	27 000	27 086	100,3
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	18 400	18 988	103,2
637035 Dane	25 000	21 482	85,9
637037 Vratky	0	34	-
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	2 000	8 816	440,8
641006 Na spoločný úrad	2 000	8 816	440,8
642 Bežné transfery jednotl. a nezis. PO	2 000	2 209	110,5
642001 Neziskovým PO	1 000	1 480	148,0
642015 Na nemocenské dávky	1 000	729	72,9
644 Bežné transfery subjektom mimo sektor VS	176 000	176 000	100,0
644001 PO založenej obcou	176 000	176 000	100,0

Výdavky verejnej správy: zahŕňajú výdavky spojené s výkonom samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a výdavky spoločného stavebného úradu (viď. Prílohu č. 3 h – výdavky Spoločného stavebného úradu za rok 2015).

Mzdy- úspora mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovních fondov vznikla z dôvodu realizácie úsporných opatrení.

Energie- spotreba elektrickej energie a plynu v objektoch MsÚ, múzeum, MsP, Naša domová správa, amfiteáter, kasárne, zberný dvor, mestské hodiny umiestnené na Nám. slobody.

Vodné, stočné - úhrada faktúr v objektoch MsÚ, zberný dvor, MsP, Naša domová správa, WC, zámocký park.

Poštovné a telekomunikačné služby: Úspora na poštovnom aj v roku 2015 bola dosiahnutá tým, že poštové zásielky z MsÚ boli v meste Sereď doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ - „dohodárov“ / nie poštou /. V rámci telekomunikačných služieb boli uhradené výdavky v čiastke 5 529 € za hlasové služby TELEKOM, VoIP hlasové služby SWAN, O2 – služby mobilného operátora.

Komunikačná infraštruktúra: Z uvedenej položky bolo čerpaných 3 021 eur na optické internetové pripojenie MsÚ firmou SWAN, TELEKOM DSL internet pripojenie MsÚ veľká zasadačka, SLOVANET, internet pripojenie Denného centra a na poplatky za vedenie domén a poskytnutého web priestoru pre webstránky mesta Sereď.

Interiérové vybavenie – Z tejto položky bol v roku 2015 zrealizovaný nákup kancelárskeho nábytku (stoličky, stolíky, skrinky).

Pracovné odevy, obuv: V r. 2015 bola zakúpená pracovná obuv a odev (vodič, upratovačky) v úhrnnej hodnote 148 €.

Výpočtová technika: Výdavky na nákup výpočtovej techniky boli v roku 2015 v čiastke 12 422 €. Z uvedenej položky bol nákup počítačov, notebookov pre poslancov MsZ, tlačiarň, LCD monitorov, serverov, fotoaparátov a externých diskov.

Telekomunikačná technika: Čiastka 1 359 € bola vynaložená na nákup telefónnych aparátov pre VoIP, hlasovú sieť SWAN, mobilných telefónnych aparátov a smartfónov a nákup príslušenstva.

Prevádzkové stroje a zariadenia - zahŕňajú výdavky v čiastke 1 187 € na nákup prevádzkového vybavenia (umývačka riadu, sieťky na okná,...) do priestorov slúžiacich potrebám Denného opatrovateľského centra pre deti Stonožka.

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 spotrebný materiál (tonery a drobný materiál) pre potreby IT. Z uvedenej položky sa realizovali nákupy vencov a kytíc na smútočné obrady a spomienkové udalosti – kladenie vencov k pomníku ukončenia II. svet. vojny, výročie SNP a pod.

Knihy, noviny, časopisy :V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 457 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta .

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.

Nehmotný majetok: Čiastka 3 032 € bola vynaložená na nákup SW licencií a práv na užívanie SW.

Reprezentačné výdavky : V roku 2015 na položke reprezentačné 633016 bola v rozpočte schválená čiastka 12 000,-€. Z predmetnej položky boli hrazené 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 . Z tejto položky boli finančné prostriedky poskytnuté na občerstvenie počas organizovania rôznych kultúrnych a športových akcií organizovaných a uskutočnených v roku 2015 v rámci mesta . Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup drobných reprezentačných predmetov . Primátorom mesta boli z tejto položky podporené školy, športovci, občianske združenia pri organizovaní plesov a iných spoločenských podujatí nákupom vecných cien . Primátor mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podporil činnosť jednotlivcov, ktorí v rámci hudobných, kultúrnych a športových súťaží reprezentovali naše mesto. Odsúhlasil poskytnutie finančných prostriedkov formou finančného daru na podporu kultúrnych, charitatívnych a športových organizácií a združení pôsobiacich v našom meste pri organizovaní ich akcií a podujatí v čiastke 1 578,-€. Finančnou čiastkou vo výške 166,-€ prispel na úhradu časti nákladov na prepravu mobilného domu pre občana , ktorý pri požari prišiel o dom . MsZ na podporu medzinárodnej charitatívnej akcie „Na bicykli deťom“ organizovanej pre onkologicky choré deti schválilo z rozpočtu mesta finančnú čiastku 300,-€ Občianskemu združeniu Deťom pre život.

Opravy a údržba administratívnych budov: V rámci opráv a údržby boli zrealizované nasledovné práce: havarijná oprava hydroizolácie na MŠ D. Štúra , prekládka vodovodu na Cintoríne, Havarijná oprava strechy na objekte Naša domová správa ,Generálna oprava strechy na objekte Mama centrum. Podlaha do amfiteátra, havarijná oprava šatní v amfiteátri úprava skladu v objekte staré kasárne , stavebné úpravy v priestoroch budovy na ul. Legionárskej, zateplenie fasády zberného dvora, montáž trapézového oplatenia na Zbernom dvore , a bežné údržbárske práce v mestských objektoch .

Oprava a údržba výpočtovej techniky : Výdavok 2 195 eur predstavoval náklady na opravy výpočtovej techniky ako sú PC a tlačiarne. Bežný servis, oprava a výmena chybných /nefunkčných/ komponentov - opravy HW, výmeny HW.

Údržba prevádzkových strojov - boli zrealizované opravy kopírovacích strojov Minolta a oprava písacieho stroja.

Údržba softvéru: Suma 35 084 eur predstavovala poplatok spojený so servisnou zmluvou pre informačný systém mesta (Cora) a ročné poplatky za SW licencie.

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 a školenia na moduly ISS).

Konkurzy, súťaže: V roku 2015 sa uskutočnili tieto akcie: ocenenie občanov, darcovia krvi, recepcie, Ďakujeme Vám - v rámci mesiaca úcty k starším -v Dome kultúry Sereď a v Domove sociálnych služieb, balíčky pre dôchodcov a vianočný večierok.

Konkurzy, súťaže (VO) - Suma 1 200 EUR predstavuje náklady na centrálné verejné obstarávanie energií z roku 2014 a verejné obstarávanie modernizácie verejného osvetlenia.

Poistné: V roku 2015 mesto Sereď zaplatilo na poistnom čiastku 8 327 € (v tom poistenie majetku mesta a všetkých škôl a organizácií zriadených mestom, cestovné poistenie, úrazové poistenie zamestnancov v rámci projektov organizovaných ÚPSVaR, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a pod.).

Špeciálne služby – v rámci špeciálnych služieb boli zabezpečené najmä výdavky na právne služby (2 167 €) , exekučné činnosti (772 €), daňové poradenstvo (436 €), revízie zariadení (2 561 €) a výdavky na služby bezpečnostného a požiarného technika (2 000 €), auditorské služby (4 120 €), prevádzku kotolne (246 €) na zdravotnú starostlivosť (vstupné a preventívne lekárske prehliadky, nákup a aplikácia vakcín proti žltacke na rizikových pracoviskách).

Odvod daní: Na splnenie daňových povinností mesta bola v roku 2015 vynaložená čiastka 21 482 € (v tom: zaplatená daň z príjmov PO v čiastke 7 689 €, odvod DPH do SR bol 12 860 € a zrážková daň bola v čiastke 933 €).

Na nemocenské dávky –výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca boli za rok 2015 v čiastke 729 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby	16 792	16 792	100,0
610 Mzdy	11 755	11 824	100,6
610 Mzdy (matrika)	7 920	7 914	99,9
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	3835	3 910	102,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 037	4 133	102,4
620 Poist. a prís. do poisťovní (matrika)	2 757	2 766	100,3
620 Poist. a prís. do poisťovní (evid. obyv.)	1 280	1 367	106,8
630 Tovary a služby	900	735	81,7
630 Tovary a služby (matrika)	700	697	99,6
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľ.)	200	38	19,0
637 Služby	100	100	100,0
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 **11 477 €** a tiež použitie dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke **5 315 €**. Skutočné výdavky spojené s výkonom týchto činností , ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta sú účtované vo výdavkoch verejnej správy.

01.6.0. Všeobecné verej. služby inde nekl.	-	8 320	-
6xx Bežné výdavky na referendum	-	8 320	-

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené výdavky spojené so zabezpečením referenda o rodine v roku 2015 v **čiaske 8 320 €**

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	21 600	22 402	103,7
637 Služby	1 700	1 704	100,2
637012 Poplatky	1 700	1 704	100,2
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	19 900	20 698	104,0
651003 ŠFRB (Čepeňská)	10 100	10 525	104,2
651003 ŠFRB (Dolnomajerská I.)	5 300	5 336	100,7
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II)	4 500	4 837	107,5

Poplatky: V súvislosti s poskytnutím bankovej záruky Slovenskou sporiteľňou a.s. za úver zo ŠFRB boli za rok 2015 zaplatené výdavky v čiaske 1 704 €

Splácanie úrokov: Zaplatené úroky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov na:

- Čepenskej ulici (23 bytov) boli v čiaske 10 525 €
- Dolnomajerskej ulici (I. obytný súbor - 2x16 b.j.) v čiaske 5 336 € a
- Dolnomajerskej ulici (II. obytný súbor II – 2x16 b. j.) boli v čiaske 4 837 €

02.2.0. Civilná ochrana	10 080	8 824	87,5
610 Mzdy	6 000	5 887	98,1
610 Mzdy	6 000	5 887	98,1
620 Poistné a príspevok NÚP	2 200	2 306	104,8
620 Poistné a príspevok NÚP	2 200	2 306	104,8
631 Cestovné výdavky	50	-	-
631001 Tuzemské	50	-	-
633 Materiál	400	121	30,3
633Všeobecný a špeciálny materiál	400	121	30,3
634 Dopravné	500	-	-
634004 Prepravné	500	-	-
637 Služby	930	510	54,8
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	150	8	5,3
637016 Prídely do sociálneho fondu	80	103	128,8
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru	700	399	57,0

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 čiaske 8 824 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 200	4 049	77,9
633 Materiál	4 600	3 570	77,6
633006 Všeobecný materiál	4 600	3 570	77,6
637 Služby	600	479	79,8
637005 Špeciálne služby	600	479	79,8

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 Sered' zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta čiastkou 0,27 € na obyvateľa, bola v roku 2015 vynaložená z rozpočtu mesta čiastka 4 049 €

03.1.0. Policajné služby	439 680	431 533	98,1
610 Mzdy	280 000	276 342	98,7
V tom 614 odmeny	25 000	25 000	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	95 000	95 760	100,8
631 Cestovné náhrady	100	-	-
631001 Tuzemské	100	-	-
632 Energie, voda, komunikácie	2 800	2 489	88,9
632003 Poštové a telekom. služby	2 800	2 489	88,9
633 Materiál	15 680	14 909	95,1
633001 Interiérové vybavenie	600	570	95,0
633002 Výpočtová technika	3 010	2 906	96,5
633003 Telekomunikačná technika	1 420	1 749	123,2
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	-	187	-
633006 Všeobecný materiál	2 550	2 132	83,6
633007 Špeciálny materiál	500	500	100,0
633009 Knihy, časopisy, noviny	300	118	39,3
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	6 400	6 443	100,7
633011 Potraviny	900	304	33,8
634 Dopravné	8 200	7 687	93,7
634001 Palivo, mazadlá,	7 000	5 943	84,9
634002 Servis, údržba, opravy	1 200	1 744	145,3
635 Rutinná a štandardná údržba	759	317	41,8
635002 Výpočtovej techniky	349	31	8,9
635xxx Ostatná oprava , údržba	410	286	69,8
636 Nájomné	1 260	1 006	79,8
636001 Pripoj. bod. kamery	220	156	70,9
636003 Špeciálnych strojov	440	165	37,5
636002 Prenájom stojanov	600	685	114,2
637 Služby	25 810	25 026	97,0
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 200	993	45,1
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	-	-
637005 Špeciálne služby (revízie zar.)	4 630	4 833	104,4
637006 Náhrady	720	800	111,1
637014 Stravovanie	13 000	14 601	112,3
637015 Poistné	1 000	714	71,4
637012 Poplatky	-	2	-
637026 Prídely do sociálneho fondu	3 200	3 047	95,2
637027 Dohody o vykonaní prác	60	36	60,0
642 Bežné transfery	1 070	890	83,2
642006 Členské príspevky	70	66	94,3
642015 Na nemocenské dávky	1 000	824	82,4
Projekt „Prevencia proti kriminalite“	9 001	7 107	79,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	651	0	-
633 Materiál	2 990	3 302	110,4
633002 Výpočtová technika	990	952	96,2
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 350	117,5

634 Dopravné	500	400	80,0
634004 Prepravné	500	400	80,0
637 Služby	4 860	3 405	70,1
637002 Konkurzy, súťaže	1 540	1 405	91,2
637014 Stravovanie	1 320	-	-
637027 Dohody o vykonaní prác	2 000	2 000	100,0

Finančné prostriedky rozpočtu určené na zabezpečenie bežných výdavkov MsP boli čerpané s nevyhnutnými potrebami MsP a so zabezpečením plnenia úloh. **Energie, voda, komunikácie** – Celkové čerpanie z položiek v časti 632 - Energie, voda, komunikácie bolo prispôsobené úsporným opatreniam v rámci telefonovania a zasielania pošty.

Materiál - v roku 2015 boli z rozpočtu hradené a zakúpené kancelárske stoličky-3 ks, chladničky, DVR prehrávač ku kamerám, LCD monitory, kamera. Ďalej boli zakúpené 3 ks vysieláčov k PCOO. Kancelárske potreby sa dokupovali v rámci nutnosti a z toho dôvodu neprišlo k prekročeniu čerpania. Z pracovných odevov, kde je mierne prekročenie o 0,7 % (43 €) sa zabezpečil nákup ošatenia pre všetkých policajtov (prechodné bundy, ponožky, čiapky, letná obuv, polokošeľe, rukavice, puzdrá na zbrane). Zvyšné čerpanie v položkách bolo prispôsobené nutným výdavkom.

Dopravné sa čerpalo v závislosti od nutných potrieb MsP.

Služby - z jednotlivých položiek sa zabezpečovali výdavky na školenie policajtov. Zo špeciálnych služieb 637005 boli hradené nutné servisné práce na PCOO a kamerovom systéme.

Projekt „Prevencia proti kriminalite“

V rámci prevencie kriminality MsP čerpala finančné prostriedky vo výške 7107 €. Prostriedky boli použité na jednotlivé aktivity prevencie a Letný tábor, ktorý MsP realizovala počas 2 júlových týždňov, na ktorom sa zúčastnilo 60 detí. V celkových vyčerpaných prostriedkoch na prevenciu je zahrnutá aj suma 6500,-€, ktorá predstavuje dotáciu, ktorú MsP v roku 2015 dostala v rámci projektu.

04.1.2. Všeobecná prac. oblasť	109 229	96 079	88,0
A. Verejnoprospešné služby	93 109	82 194	88,3
610 Mzdy	51 700	47 796	92,4
V tom 614 odmeny	3 000	5 782	192,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 759	15 724	75,7
633 Materiál	11 950	11 117	93,0
633004 Prevádz. stroje, náradie, prístroje	2 000	1 831	91,6
633006 Všeobecný materiál	8 300	7 749	93,4
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 650	1 537	93,2
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	2 224	63,5
635004 Prevádz. strojov, prístroj., zariad.	3 500	2 224	63,5
637 Služby	5 000	5 103	102,1
637014 Stravovanie	4 400	4 571	103,9
637016 Prídely do sociálneho fondu	600	532	88,7
642 Bežné transfery jednot. a neziskov. org.	200	230	115,0
642015 Na nemocenské dávky	200	230	115,0
B. Kasárne	16 120	13 885	86,1
610 Mzdy	8 000	7 177	89,7
V tom 614 odmeny	1 800	1 450	80,6

620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	2 323	77,4
632 Energie, voda a komunikácie	2 500	1 704	68,2
633 Materiál	1 900	1 909	100,5
633006 Všeobecný materiál	1 613	1 622	100,6
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	287	287	100,0
635 Opravy a údržba	100	89	89,0
637 Služby	620	683	110,2
637014 Stravovanie	540	529	98,0
637016 Prídelt do sociálneho fondu	80	84	105,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	-	70	-

A/ Verejnoprospešné práce

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2015 práce verejnoprospešného charakteru - čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Prevádzkové stroje, zariadenia – náklady na nákup 2 ks krovínorezov s príslušenstvom a náradia pre VPP zamestnancov

Všeobecný materiál - čerpanie 7 749 € zahŕňa náklady na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, čistiace prostriedky pre R- zamestnancov.

Prac. odev, obuv – v čiastke 1 537 € boli zakúpené pracovné odevy a obuv pre R-zamestnancov

Údržba prevádzkových strojov a zariadení: Finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke 2 224 € 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 4 571 € a bol tvorený sociálny fond čiastkou 532 €.

B/ Kasárne

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky na zamestnanca v roku 2015. Jedná sa o zamestnanca, ktorý zabezpečoval údržbu priestorov bývalých kasární Váh.

Energie: čerpanie elektrickej energie 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: predstavuje náklady na spotrebu vody a stočné v objekte vrátnice (sociálne zariadenie, kuchyňa, sprcha).

Všeobecný materiál: čerpanie zahŕňa náklady na prevádzku objektu, pracovné náradie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, olej, nylon, náhradné diely do ručných strojových mechanizmov (krovínorez, motorová píla), čistiace prostriedky pre zamestnanca a údržbu poriadku v objekte.

Údržba a prevádzka objektov: náklady boli využité na opravu a údržbu budov, materiál na opravu oplotenia.

04.2.1. Poľnohospodárstvo	3 000	2 080	69,3
637 Služby	3 000	2 080	69,3
637004 Všeobecné služby	3 000	2 080	69,3

Všeobecné služby - položka zahŕňa výdavky v čiastke 2 080 € na jar a jesennú deratizáciu kanalizačných vpustov na území mesta Sered' (2 016 €) a tiež výdavky spojené so starostlivosťou o túlavých psov v meste Sered' (64 €). Počas obdobia r. 2015 bolo celkovo nájdených 100 ks psov. Sloboda zvierat Bratislava odobrala 1 ks. OZ Tulák sa postaral o 38 ks psov. Majiteľom bolo odovzdaných 49 ks psov. Z voliéry MsP ušlo 7 ks psov. Nálezcovia si ponechali 5 ks psov.

04.5.1. Cestná doprava	305 704	304 264	99,5
632 Energie, voda a komunikácie	97 855	97 855	100,0
632002 Vodné, stočné	97 855	97 855	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	111 338	110 876	99,6
635006 Budov, priestorov, objektov	111 338	110 876	99,6
636 Nájomné	3 704	3 460	93,4
636001 Nájomné	3 704	3 460	93,4
637 Služby	56 807	56 073	98,7
637004 Všeobecné služby	6 000	5 266	87,8
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	50 807	50 807	100,0
644 Bežné transfery nefin. subjektom	36 000	36 000	100,0
647002 Na mestskú hromadnú dopravu	36 000	36 000	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 2015 uhradená čiastka 97 855 € za odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie.

Rutinná a štandardná údržba : Z finančných prostriedkov bola realizovaná :

- ✓ oprava zábradlí na území mesta vo výške 813,73 €
- ✓ výmena a oprava poškodeného skla na autobusovej stanici 1 080,00 €
- ✓ oprava havarijného stavu mosta do Campingu vo výške 4 004,47 €
- ✓ prepravená zemina zo zberného dvora za 780,00 €
- ✓ opravy a havarijné opravy komunikácií vo výške 51 134,75 €
- ✓ opravy MK technológiou infražiarenia vo výške 30 848,40 €
- ✓ na vodorovné a zvislé dopravné značenie bolo vynaložených 22 214,54 €

Nájomné: V čiastke 3 460 € bolo zaplatené nájomné za pozemky na ktorých má Mesto Sered' postavené objekty Zberný dvor, cyklotrasa, chodníky:

- ✓ nájomné Trnavský Samosprávny kraj 1 868,71 €
- ✓ nájomné Slovenský pozemkový fond 106,60 €
- ✓ nájomné Správa a údržba ciest TTSK 1 485,00 €

Všeobecné služby : Z tejto položky bolo financované čistenie uličných vpustov v celkovej čiastke 5 266 €.

Všeobecné služby – zimná údržba – na služby zimnej údržby, pohotovosť, dodávku priemyselnej soli bola za rok 2015 vynaložená čiastka 50 807 €.

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 2015 na linkách:

č. 202111- Sered' – Malý 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	14 100	14 748	104,6
633 Materiál	400	394	98,5

636001 Všeobecný materiál	400	394	98,5
632 Energie, voda a komunikácie	3 500	3 555	101,6
632001 Energie	3 500	3 555	101,6
635 Rutinná a štandardná údržba	2 700	2 697	99,9
635004 Oprava a údržba	2 700	2 697	99,9
637 Služby	7 500	8 102	108,0
637004 Všeobecné služby	-	952	-
637005 Špeciálne služby	1 500	637	42,5
637011 Štúdie, expertízy, posudky	5 000	5 724	114,5
637012 Poplatky	500	76	15,2
637023 Kolky	500	713	142,6

Materiál: V r. 2015 sa čerpalo z tejto položky 394 € na nákup 47 ks tabuliek súpisných a orientačných čísiel.

Energie: Z tejto rozpočtovej položky boli realizované zálohové platby za elektrickú energiu prečerpávačiek kanalizácie na uliciach Poľná, Bratislavská, Jelšová a Trnavská.

Oprava a údržba- v roku 2015 bola na opravu čerpadiel vynaložená čiastka 2 697 €.

Všeobecné služby: Finančné prostriedky použité za služby verejného obstarávania a drobné služby.

Špeciálne služby- zahŕňajú úhrady v celkovej čiastke 637€ za geodetické služby zamerania objektov.

- Geodetické zameranie vodovodu na cintoríne 150,00 €
- Geodetické zameranie Fitness ihrisko 257,00 €
- Geodetické zameranie pri Športovní M. R. Štefánika 230,00 €

Štúdie, expertízy, posudky - z tejto položky boli uhradené znalecké posudky a štúdie v celkovej hodnote 5 724 €

- Vyjadrenie k PD Obnova južného krídla Kaštieľa 66,38 €
- Vyhodnotenie energ. úspor ZŠ Fándlyho 80,00 €
- Vyjadrovacia činnosť WC Amfiteáter 12,54 €
- Posudok k výskytu chránených živočíchov 270,00 €
- Vyjadrovacia činnosť Fitness ihrisko 12,54 €
- Posúdenie technickej inšpekcie Fitness ihrisko 48,00 €
- Hydrogeologické posúdenie MŠ Komenského 204,00 €
- Vyhodnotenie energ. úspor ZŠ Komenského 290,00 €
- Vizualizácia štúdie park Komenského 180,00 €
- Vypracovanie energetických auditov MŠ Komenského A =4 560,00 €

Poplatky – z tejto položky boli zaplatené poplatky za odborné vyjadrenia a odvodený výnos z dotácie(na rozvoj služieb v priemyselnom parku) do ŠR .

Kolky – na nákup kolkov bola použitá čiastka 713 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	591 030	545 198	92,2
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	61 280	65 559	107,0
610 Mzdy	37 000	41 687	112,7
V tom 614 odmeny	3 200	4 100	128,1
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 080	15 007	106,6
632 Energie, voda, komunikácie	3 640	2 993	82,2
632001 Energie	3 200	2 921	91,3
632002 Vodné, stočné	200	72	36,0
632003 Poštovné a telekom. služby	240	-	-

633 Materiál	1 600	1 713	107,1
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 064	106,4
633010 Pracovné odevy, obuv	600	649	108,2
637 Služby	4 760	3 890	107,1
637014 Stravovanie	4 100	3 410	106,4
637016 Prídel do sociálneho fondu	460	480	104,3
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	200	-	
642 Bežné transfery jednot. a nezis. org	200	269	134,5
642015 Na nemocenské dávky	200	269	134,5
B. Ostatné výdavky na odpad. hosp.	529 750	479 639	90,5
633 Materiál	13 000	12 867	99,0
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	5 800	5 513	95,1
633006 Všeobecný materiál	7 200	7 354	102,1
635 Rutinná a štandardná údržba	1 750	1 692	96,7
635006 Budov, priestorov, objektov	1 750	1 692	96,7
636 Nájomné za prenájom	3 500	5 586	159,6
636001 Budov, priestorov, objektov	3 500	5 586	159,6
637 Služby	511 500	459 494	89,8
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	425	42,5
637004 Všeobecné služby	510 000	459 069	90,0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	-	-

A) Zberný dvor

Skutočné bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v **sume 65 559 €**, čo predstavuje 106,9 % čerpanie rozpočtu. Táto suma predstavuje náklady na zamestnancov na zbernom dvore - ich odvody a mzdy, energie a materiál.

Mzdy a poistné do poisťovní : predstavujú skutočné výdavky na mzdy a poistné zamestnancov na zbernom dvore. Počas roka sme zamestnávali aj ľudí z ÚP – dostali sme na nich peň. prostriedky – viď str. 12 – z NÚP vyše 58 tis €.

Energie: Náklady na el. energiu na zbernom dvore predstavujú 2 921 €

Vodné stočné: Na úhradu vodného a stočného bola vynaložená čiastka 72 €

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške 1 064 € 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 649 €

Služby: . Podstatnú časť výdavkov na služby tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý predstavoval za rok 2015 na zbernom dvore čiastku 3 410 €

Na nemocenské dávky : – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2015 boli v čiastke 269 €

B) Ostatné výdavky v odpadovom hospodárstve

Prevádzkové stroje a zariadenia – Čerpaná suma 5 513 € zahŕňa náklady na nákup 200 ks 120 l plastových nádob na komunálny odpad a 50 ks 140 l plastových nádob na BRO, nákup vysielaciek.

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke 7 354 € predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady a biologické odpady z domácností .

Rutinná a štandardná údržba: Čiastka 1 692 € predstavuje výdavky na opravu zberných stanovísk na 1100 l nádoby, nákup nového WC na ZD, informačné tabule v oblasti OH, oprava zákazových tabúľ.

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená čiastka **5 586 €**. 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 časť pozemku ZD od Slovenského pozemkového fondu a časť pozemku na Dolnomajerskej ulici.

Propagácia, reklama, inzercia - na propagačné materiály bola vynaložená čiastka 425 € (PVC samolepky -kohézny fond v rámci obnovy na 1100 l nádobách v zmysle kontroly SAŽP, tabuľky triedenia odpadov na zberné stanoviská – obnova, samolepky „zákaz vývozu odpadu“).

Všeobecné služby - z celkových výdavkov v čiastke 459 069 € boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- ❖ **čistenie verejných priestranstiev** - čiastku 7 743 € predstavovalo čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok v katastri mesta Sereď
- ❖ **odvoz odpadov na skládku** - výdavky v sume 246 438 € predstavujú odvoz odpadov na skládku zo zberu bežných komunálnych odpadov, triedeného zberu odpadov, odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu na skládku odpadov
- ❖ **uloženie odpadov na skládke odpadov** - výdavky v čiastke 204 888 € 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.

06.2.0. Rozvoj obcí	189 500	164 863	87,0
A. Výdavky spojené s údrž. Nám. slobody	16 300	16 494	101,2
610 Mzdy	4 300	4 298	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 400	2 010	143,6
632 Energie, voda, komunikácie	1 500	1 133	75,5
632001 Energie	1 200	898	74,8
632002 Vodné, stočné	300	235	78,3
635 Rutinná a štandardná údržba	6 500	6 426	98,8
635006 Budov, priestorov, objektov	6 500	6 426	98,8
637 Služby	2 600	2 627	101,0
637016 Prídely do sociálneho fondu	-	27	-
637027 Odmeny zam. na zákl. dohôd o vyk. prác	2 600	2 600	100,0
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	173 200	148 369	85,7
633 Materiál	7 000	4 905	70,1
633006 Všeobecný materiál	7 000	4 905	70,1
635 Rutinná a štandardná údržba	166 200	143 464	86,3
635006 Budov, priestorov, objektov	166 200	143 464	86,3
- verejnej zelene	129 500	125 602	98,0
- ihrisk	21 700	10 100	46,5
- náhrad. výsadba	15 000	7 762	51,7

A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody

Mzdy a poistné do poisťovní - predstavujú časť skutočných výdavky na mzdy a poistné zamestnanca zabezpečujúceho údržbu zelene na Nám. slobody.

Energie: výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu a vodné a stočné spojené s údržbou Nám. slobody za rok 2015 v čiastke 1 133 €.

Rutinná a štandardná údržba- náklady na jaré spustenie, mesačné kontroly a jesenné ukončenie prevádzky vodných prvkov a náklady na nákup letničiek a dvojročiek boli v čiastke 6 426 €.

Odmeny na základe dohôd - údržba verejných WC na Nám. slobody bola v roku 2015 riešená vyplatením odmeny na základe dohôd o vykonaní práce.

B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí

Všeobecný materiál: : Z uvedenej položky bol uhradený nákup 20 ks kameninových smetných nádob, 5 ks plastových nádob na psie exkrementy a 6 ks betónových parkových lavičiek a 5 ks agátových lavičiek.

Rutinná a štandardná údržba zelene: Položka zahŕňa náklady na údržbu verejnej zelene. Čerpané finančné prostriedky boli použité hlavne na kosenie trávnych porastov, polievanie, strihanie živých plotov, okopávanie záhonov, výsadbu letničiek (4250 ks), výsadbu dvojročiek (4250 ks) a pod.

V jarom období sa realizovalo orezávanie stromov a kríkov a výruby stromov.

Z účelovo viazaných financií na výsadbu a ošetrovanie drevín v hodnote 7 761,83 € bol hrazený predovšetkým nákup 390 ks kríkov, nákup a výsadba 43 ks stromov a pomocný materiál k ich výsadbe, chemické ošetrenie stromov a kríkov.

Údržbu detských ihrísk predstavujú náklady na doplnenie piesku v pieskoviskách, opravy poškodených resp. vandalmi zničených detských prvkov a drobnej architektúry. Celkové náklady boli v sume 10 099,70 €, t. j. 46,54 % čerpanie z plánovanej sumy 25 000 € na r. 2015.

06.6.0. Bývanie a občian. vybavenosť	9 900	6 344	64,1
A/ Výdavky na cintorín	8 350	4 920	58,9
632 Energie, voda, komunikácie	500	447	89,4
632002 Vodné, stočné	500	447	89,4
635 Rutinná a štandardná údržba	7 850	4 473	57,0
635006 Budov, priestorov a objektov	7 850	4 473	57,0
V tom: mandátna zmluva	4 000	3 375	84,4
B/ Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	1 550	1 424	94,9
633 Materiál	50	0	-
633006 Všeobecný materiál	50	0	-
637 Služby	1 500	1 424	94,9
637004 Všeobecné služby	1 500	1 424	94,9

A/ Výdavky na cintorín

Vodné, stočné: Za vodné a stočné na cintorínoch bola zaplatená čiastka 447 €.

Rutinná a štandardná údržba - čerpanie výdavkov v rámci mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni za rok 2015 bolo v sume 3 375 €. Ostatná oprava a údržba cintorínov bola v čiastke 1 098 € (v tom: odvoz prebytočnej zeminy a terénne úpravy = 330 €, oprava havarijného stavu vodovodnej prípojky v hodnote 768 €).

B/ Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie

Všeobecné služby - z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie nebytového priestoru /výmenníkovej stanice/ na M.R.Štefánika 1152, ktorá je pod správou Domovej správy Trnava, s.r.o. a bola uhradená faktúra aj za odstránenie skratu elektrickej inštalácie na nájomných bytoch na Dolnomajerskej ul.

V máji 2015 boli uhradené z tejto položky aj neuhradené pohľadávky voči NDS na nájme a službách spojených s užívaním bytov nájomníkov vo výške 1 235,72 €, ktorí skončili nájomný vzťah s mestom Sereď a pohľadávky tak boli prevedené na stranu mesta Sereď, kde sa bude pokračovať v ich vymáhaní.

06.4.0. Verejné osvetlenie	183 560	180 470	98,3
632 Energie, voda, komunikácie	113 800	110 851	97,4
632001 Energie	113 800	110 851	97,4
635 Rutinná a štandardná údržba	59 760	59 648	99,8
635006 Budov, priestorov a objektov	59 760	59 648	99,8
637 Služby	10 000	9 971	99,7
637005 Špeciálne služby	10 000	9 971	99,7

Energie – spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie , v čerpaní za rok 2015 je zahrnuté vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2014 a zálohové platby na základe predpokladanej spotreby za dodávku a distribúciu elektriny na VO za fakturačné obdobie 01.01.2015-31.12.2015 .

Údržba verejného osvetlenia - v čerpaní na údržbe verejného osvetlenia sú zahrnuté výdavky na odstraňovaní porúch podľa aktuálnej potreby, demontáž vianočnej výzdoby z uplynulého roku ,montáž vianočnej výzdoby, odstránenie závad a porúch spôsobením poveternostnými vplyvmi na vzdušnom vedení.

Špeciálne služby - v roku 2015 boli vykonaná revízia verejného osvetlenia v celkovej čiastke 9 971 €.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	160 150	158 925	99,2
620 Poistné a príspevok do poisťovní	100	17	17,0
633 Materiál	3 150	2 546	80,8
633006 Všeobecný materiál	1 250	969	
633016 Reprezentačné	1 900	1 577	83,0
636 Nájomné za prenájom	850	565	66,5
636001 Budov, priestorov, objektov	850	565	66,5
637 Služby	3 700	3 397	91,8
637002 Konkurzy, súťaže	2 700	2 615	96,9
637003 Propagácia, reklama	100	-	-
637004 Všeobecné služby	700	696	99,4
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	200	86	43,0
642 Bežné transfery	152 350	152 400	100,0
642001 Bežné transfery športovú činnosť	152 350	152 400	100,0

Poistné a príspevok do poisťovní - táto položka zahŕňa poistenie, ktoré bolo zaplatené z dohôd o vykonaní práce.

Materiál - Z tejto položky sa nakupovali trofeje a medaily na športové podujatia spoluorganizované mestom, trofeje a fotografie na oceňovanie športovcov, trofeje a tričká na sprievodné podujatia SHJ, materiál na škôlkarskú olympiádu a na detský tábor Amosko .

Nájomné budov, priestorov: Z tejto položky bol hradený prenájom telocvične počas sprievodných jarmočných podujatí – Stolnotenisový turnaj v hale Relax a krajské kolo turnaja škôl vo florbale v hale OA Sereď

Reprezentačné výdavky: : V rámci reprezentačných výdavkov bolo nakúpené občerstvenie na oceňovanie športovcov, floorbalový turnaj a vyhodnotenie súťaže „Na bicykli do práce“, ceny do ďalších súťaží

Konkurzy, súťaže – Ostatné výdavky na športovo- rekreačné podujatia organizované v meste v roku 2015 boli použité zabezpečenie akcií : Majstrovstvá mesta v plávaní, Beh pre zdravie, Škôlkarská olympiáda, Na bicykli do práce, stolnotenisový turnaj, petangový turnaj, turnaj o pohár primátora v basketbale a futbale, hádzanej, Sereď v pohybe, tenisový a futsalový turnaj, nákup športovej výstroje

Všeobecné služby : Z tejto položky sa použili financie na prepravné detí na Škôlkarskú olympiádu, prenájom auta na prepravu floorbalového ihriska a materiálu na sprievodné podujatia SHJ, prenájom sanitky na podujatie Sereďmaratón

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu zdravotného dozoru 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 **152 350 €** V zmysle VZN č.7/2012 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 **152 400 €** z ktorej suma 2 350 € bola uhradená podľa návrhov rozdelenia poslancov.

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

08.2.0.Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť	38 854	17 942	46,2
632 Energie, voda, komunikácie	100	66	66,0
632001 Energie	100	66	66,0
637 Služby	13 364	13 364	100,0
637005 Špeciálne služby (dokumentácia)	13 364	13 364	100,0
Projekt:	25 390	4 512	17,8
637 Služby	25 390	4 512	17,8
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 400	1 400	58,3
637002 Konkurzy, súťaže	3 750	-	-
637003 Propagácia, reklama	600	600	100,0
637004 Všeobecné služby	600	-	-
637005 Špeciálne služby	18 040	2 512	13,9

Energie : V roku 2015 boli výdavky na zálohové platby elektrickej energie v objekte kaštieľa- bastiónu v čiastke 66 €

Špeciálne služby (dokumentácia) - V rámci uvedenej položky bola použitá dotácia v čiastke 11 000 € spolu so spolufinancovaním vo výške 2 364 € na realizáciu projektu na vypracovanie dokumentácie v rámci projektu Obnova časti južného krídla kaštieľa v Sereď – na prípravnú etapu – dokumentáciu obnovy .

Projekt

Finančné prostriedky spojené s publicitou, tlmočení a tvorbou Web stránky pri akcii pre propagáciu projektu Revitalizácia Zámockého parku v Sereď.

08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)	16 500	15 294	92,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	100	29	29,0
633 Materiál	5 400	4 550	84,3
633006 Všeobecný materiál	3 500	2 766	79,0
633016 Reprezentačné	1 900	1 784	93,9
636 Nájomné za prenájom	50	-	-
636001 Budov, priestorov, objektov	50	-	-
637 Služby	2 000	1 749	87,5
637002 Konkurzy, súťaže	350	319	91,1
637004 Všeobecné služby	1 500	1 340	89,3
637027 Odmeny na základe dohôd	150	90	60,0
Bežné transfery	8 950	8 800	98,3
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	8 950	8 800	98,3

Poistné a príspevok do poisťovní - táto položka zahŕňa zdravotné, úrazové a invalidné poistenie, ktoré bolo súčasťou dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál - Výdavky na položke 633 006 Všeobecný materiál boli použité na nákup materiálu potrebného pri spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v meste – mobilná poradňa zdravia , MDD HaZZ, SHJ, vianočné podujatia, nakúpené boli mikulášske balíčky pre deti.

Reprezentačné výdavky – výdavky spojené s oslavami výročia spevokolu Zvon, participácia na akcii Galantský ovál, Otváranie workoutparku, Pamiatka holokaustu, spolufinancovanie ďalších kultúrnych podujatí

Konkurzy, súťaže – výdavky spojené s organizáciu vianočného večierka Mesta Sered'.

Všeobecné služby – v rámci všeobecných služieb bol vyplatený honorár za hudobné vystúpenie počas Oceňovania pedagógov, zabezpečenie kultúrnych akcií v amfiteátri počas leta, prenájom mobilných toaliet na MDD HaZZ, stravovanie pre partnerskú návštevu z mesta Tišňov.

Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru – organizačná výpomoc počas kultúrnych podujatí.

Bežné transfery na kultúrnu činnosť : Na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej bolo 13 žiadateľom (z celkovo prijatých 16 žiadostí) o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 7/2012 prerozdelených na verejnoprospešný účel 8 800 € (viď. Prílohu č. 3 e).

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náb. inde nekl.	8 000	5 416	67,7
6xx Bežné výdavky	8 000	5 416	67,7
6xx Bežné výdavky na jarmok	8 000	5 416	67,7

Bežné výdavky : Výdavky mesta na zabezpečenie SHJ boli v čiastke 5 416 € – dodávku vody, montáž a demontáž technického zariadenia , nájomné pozemkov , výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, občerstvenie a pod.

8.3.0. Vysielacie a vyd. služby	12 500	12 329	98,6
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 329	95,1
635006 Budov, priestorov, objektov	3 500	3 329	95,1
637 Služby	9 000	9 000	100,0
637004 Všeobecné služby (noviny)	4 800	4 800	100,0
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	4 000	4 000	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	200	200	100,0

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

Všeobecné služby (noviny): Z rozpočtu boli hradené príspevky do Seredských noviniek – články od p. Janegovej Stanislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2015 v sume 400 €/mesačne .

Všeobecné služby (TV KREA): Z uvedenej položky boli hradené zmluvne zabezpečené vysielačie služby TV KREA v celkovej čiastke 4 000 €.

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Za zdokumentovanie roku 2014 bolo kronikárovi vyplatených celkovo 200 €.

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	18 200	17 904	98,4
620 Poistné a príspevok do poisťovni	1 600	1 325	82,8
633 Materiál	1 900	1 501	79,0
633006 Všeobecný materiál	1 900	1 501	79,0
637 Služby	8 700	9 160	105,3
637004 Všeobecné služby	100	-	-
637012 Poplatky	100	59	59,0
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 313	92,5
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	6 000	6 788	113,1
64x Bežné transfery	6 000	5 918	98,6
642006 Na členské príspevky	6 000	5 918	98,6

Poistné a odvody do poisťovni : V čiastke **1 325 €** boli uhradené odvody do poisťovni za zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivé víno na prípitky pri sobášoch , detské tanieriky na uvítanie detí, kvetinové aranžmán do obradnej siene a pod. V roku 2015 bolo 42 civilných sobášov, 11 uvítaní do života, 20 občianskych pohrebov.

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.

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. Výška odmien je závislá od počtu obradov .

Na členské príspevky: Mesto Sereď v roku 2015 zaplatilo členské príspevky v združeních a asociáciách v celkovej čiastke 5 918 € (ZMOS Bratislava, RVC Jaslovské Bohunice , Regionálne vzdelávacie centrum Jaslovské Bohunice, Združenie miest Ga-Sa región, Klaster cestovného ruchu Západné Slovensko , Združenie hlavných kontrolórov a pod.).

09. Vzdelávanie	67 185	67 042	99,8
6xx Bežné výdavky spolu	67 185	67 042	99,8
- bež. výdav. na škol. úrad	13 435	15 050	112,0
-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahrňajú :	53 750	51 992	96,7
620 Poistné a príspevok do poisťovni	100	97	97,0
633 Materiál	25 404	23 857	93,9
633001 Interiérové vybavenie	11 414	11 407	99,9

633002 Výpočtová technika	1 799	1 799	100,0
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	835	835	100,0
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	200	102	51,0
633006 Všeobecný materiál	9 667	8 590	88,8
633016 Reprezentačné	1 489	1 438	99,1
634 Dopravné	200	123	61,5
634004 Prepravné	200	123	61,5
635 Rutinná a štandardná údržba	3 200	3 176	99,3
635006 Budov, priestorov, objektov	3 200	3 176	99,3
637 Služby	2 850	2 743	96,2
637002 Konkurzy, súťaže	1 450	2 743	96,2
637004 Všeobecné služby	650	649	99,8
637005 Špeciálne služby	200	156	78,0
637027 Odmeny na základe dohôd	550	500	90,9
642 Bežné transfery	21 996	21 996	100,0
642 Bežné transfery	4 200	4200	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	17 796	17 796	100,0

Bežné výdavky na prenesené kompetencie (Spoločný školský úrad – bližšie Príloha 3g) boli rozpočtované sumou 13 435 € a čerpané v objeme 15 050 €, t.j. na 112,0 %. Z tejto sumy boli výdavky vo výške 13 435 € čerpané z transferu ŠR a 1 615 € z rozpočtu mesta Sereď. Mzdové prostriedky predstavujú 9 222 €, odvody do sociálnych poisťovní 3 223 €. Tovary a služby predstavujú čerpanie vo výške 990 € nasledovne: 145 € telefón, 714 € kancelárske potreby, 101 tvorba sociálneho fondu, 30 € vzdelávanie.

Financovanie Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sereďi v celkovom objeme 17 796 € sa v zmysle právnych predpisov realizovalo prostredníctvom prerozdelenia výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, pričom dotácia na mzdy a prevádzku z rozpočtu mesta Sereď bola rozpočtovaná i čerpaná v objeme 17 796 €.

Bežné výdavky na realizáciu celomestských aktivít boli na kapitole 09. Vzdelávanie rozpočtované sumou 53 750 € a čerpané vo výške 51 869 €. V čerpaní sú zahrnuté výdavky na nákup materiálu v celkovej výške 23 857 €, súvisiaceho so zakúpením interiérového vybavenia, výpočtovej techniky špeciálnych strojov a zariadení, kníh pre prvákov, oceňovaním najlepších študentov sereďských škôl, organizovaním Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, vianočné trhy. Služby boli čerpané vo výške 2 743 € (deň srdca, knižné hody).

Suma 4 200 € bola čerpaná v rámci bežných transferov na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 7/2011 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.

Mesto Sereď použilo v roku 2015 na opravu a údržbu bežné výdavky v sume 3 176 € nasledovne:

- ❖ 936 € výmena a oprava dažďových odvodov MŠ D.Štúra –EP Cukrovarská
- ❖ 1 135 € gumený bezpečnostný povrch na detské ihrisko
- ❖ 503 € údržba detských jaslí v objekte MŠ D.Štúra
- ❖ 602 € oprava elektrických rozvodov MŠ D.Štúra

10.2.0.Staroba (OS)	256 750	258 608	100,7
610 Mzdy	177 000	174 486	98,6
610 Mzdy	177 000	174 486	98,6
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	56 400	61 549	109,1
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	56 400	61 549	109,1
637 Služby	23 150	21 966	94,9
637014 Stravovanie	18 600	17 552	94,4
637013 Naturálne mzdy	2 400	2 350	97,9
637016 Príspevok do sociálneho fondu	1 800	1 933	107,4
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	350	131	37,4
642 Bežné transfery	200	607	303,5
642015 Na nemocenské dávky	200	607	303,5

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke 258 608 € boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sereď. Ku dňu 31.12.2015 malo Mesto Sereď uzatvorený pracovný pomer s 50 zamestnancami opatrovateľskej služby. Dosiahnutý úväzok ku koncu roka 2015 bol 78 %.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 174 486 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 61 549 €. Zamestnancom opatrovateľskej služby boli poskytnuté poukážky na nákup v celkovej čiastke 2 350 € (hodnota 1 poukážky bola 50,- €). V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu 50 zamestnancov malo v roku 2015 nárok na stravovanie priemerne 33 zamestnancov.

10.2.0. Staroba (DC pre seniorov)	8 330	7 733	92,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní	300	-	-
632 Energie, voda, komunikácie	180	156	86,7
632004 Komunikácie	180	156	86,7
633 Materiál	1 350	1 513	112,1
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 000	1 190	119,0
633006 Všeobecný materiál	350	323	92,3
637 Služby	6 500	6 064	93,3
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	752	75,2
637004 Všeobecné služby	4 000	3 881	97,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 500	1 431	95,4

Finančné prostriedky čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť denného centra seniorov. Denné centrum malo v roku 2015 v priemere 320 členov. V priebehu roka boli zaznamenané nasledovné druhy výdavkov:

- výdavky na materiál (prevádzkové stroje a zariadenia- nákup mixpultu, pivnej súpravy, tepovača, ruských kolkov, čistiacich prostriedkov, materiálu, náhradných súčiastok)
- výdavky na internet,
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v DC (napr. občerstvenie MDŽ, Deň matiek, vianočné posedenie)
- výdavky na vstupenky a zájazdy (napr. vstupenky na koncerty, kino, kult. podujatia)
- výdavky na prepravu osôb DC na zájazdy – Dunajská Streda, Trnava, Horné Saliby, Pata, Nitra
- výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (vedúci, upratovačka)

10.2.0 Staroba (ostatné)	3 800	3 355	88,3
637 Služby	3 800	3 355	88,3
637004 Všeobecné služby	2 600	2 179	83,8
637006 Náhrady	1 200	1 176	98,0

Všeobecné služby - z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky súvisiace s uhradením nákladov s umiestnením Márie Beniánovej do Domova dôchodcov sv. Gorazda v Močenku od apríla 2015 v zmysle Zmluvy o platení úhrady zo dňa 07.04.2015.

Náhrady : Z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky za vyhotovené lekárske posudky v zmysle Zmluvy č. 5/11/2009 o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. K 31. 12. 2015 bolo vyhotovených 84 lekárskeho posudkov v celkovej sume 1.176 €, suma 1 lekárskeho posudku je 14 €.

10.4.0. Rodina a deti	20 400	36 632	179,6
636 Nájomné	-	4 986	-
636001 Nájomné za prenájom	-	4 986	-
637 Služby	-	5 698	-
637006 Náhrady	-	5 698	-
642 Bežné transfery	20 400	25 948	127,2
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	20 400	19 200	94,1
642014 Jednotlivcom (dávk v hmotnej núdzi)	-	6 748	-

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. Príspevok bol vyplácaný v zmysle § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sered'. V r.2015 si podalo žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 95 žiadateľiek, príspevok bol priznaný pre 96 detí (príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 200 €).

Dávky v hmotnej núdzi - Suma 6 748 € bola vyplatená ako dávka v hmotnej núdzi jednotlivcom, na ktorých nám posielal Úrad práce, soc. vecí a rodiny dávky v hmotnej núdzi (Mesto Sered' je osobitným príjmom dávok).

10.2.0. Staroba (stravovanie)	9 400	9 240	98,3
637 Služby	9 400	9 240	98,3
637006 Náhrady	9 400	9 240	98,3

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov. K 31.12.2015 využilo 210 dôchodcov možnosť poskytnutia opakovaného príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov, ktorý je vyplácaný v zmysle VZN mesta č. 4/2012. Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov bola 0,33 € na jedno jedlo – obed.

10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	31 400	31 200	98,3
642 Bežné transfery	31 400	31 200	98,3
642xxx Bežné transfery subjektom na sociál. účely	31 400	31 200	98,3

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia komisie sociálnej a kultúrnej žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta 7/2012. Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 poskytnuté 13 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie celkovo vo výške 31.200 €. Z toho poslanci MsZ vyčlenili finančné prostriedky vo výške 2.200 €. (viď. Príloh č. 3 c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	4 900	4 327	88,3
642 Bežné transfery	4 600	4 327	94,1
642026 Na dávku sociálnej pomoci	4 600	4 161	90,5
642026 Na soc. pomoc – strava, školské potreby	-	166	-
637 Služby	300	-	-
637005 Špeciálne služby	300	-	-

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2015 bolo vydaných 53 rozhodnutí o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi (z toho 50 rozhodnutí o priznaní jednorazovej dávky a 3 rozhodnutia o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky) . 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 smernice Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok.

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. **Špeciálne služby** – rozpočtovaná čiastka 300 € na úhradu výdavkov na pohreby občanov, ktorých nemá kto pochovať nebola v roku 2015 čerpaná.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom (útulok)	100	56	56,0
633 Materiál	100	56	56,0
633006 Všeobecný materiál	100	56	56,0

Materiál: Čiastka 56 € bola použitá na nákup potravín do sociálneho zariadenia na ul. Garbiarska.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	424 555	421 416	99,3
6xx Bežné výdavky RO	424 555	421 416	99,3
6xx Bežné výdavky RO	424 555	421 416	99,3

Bežné výdavky RO mesta Domu kultúry Sereď predstavovali za rok 2015 čiastku 421 416 €. Podrobné výsledky za túto organizáciu mesta tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Školské RO:

09. Vzdelávanie	3 873 554	3 801 297	98,1
6xx Bežné výdavky RO	3 873 554	3 801 297	98,1
6xx Bežné výdavky RO	3 873 554	3 801 297	98,1

Výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 4 026 815 €, v tom bežné výdavky čiastkou 3 873 554 € a kapitálové výdavky sumou 153 261 €.

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 4 026 815 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 3 953 143 €, z toho 3 801 297 € bežných a 151 846 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 98,1 %.

Bežné výdavky RO

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
09. Bežné výdavky mesta Sered'	3 873 554	3 801 297	98,1
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	1 224 503	1 191 087	97,2
- základná škola	1 033 436	998 907	96,6
- ŠKD pri ZŠ	86 883	87 151	103,6
- ŠJ pri ZŠ	77 569	79 440	102,3
- CVC pri ZŠ	26 615	25 589	88,1
ZŠ Jana Amosa Komenského	1 295 133	1 270 820	98,6
- základná škola	1 046 646	1 025 847	98,4
- ŠKD pri ZŠ	84 705	87 079	97,8
- CVC pri ZŠ	66 554	62 163	98,0
- ŠJ pri ZŠ	97 228	95 731	101,9
MŠ, Ul. D.Štúra	506 097	494 849	102,9
MŠ, Komenského ul.	542 137	541 987	99,7
ZUŠ Jána Fischera - Kvetóna	305 684	302 554	101,6

Čerpanie bežných výdavkov použitých na opravu a údržbu škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta Sered' a jednotlivých škôl v roku 2015 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

Správy o hospodárení za rok 2015, spracované jednotlivými školami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

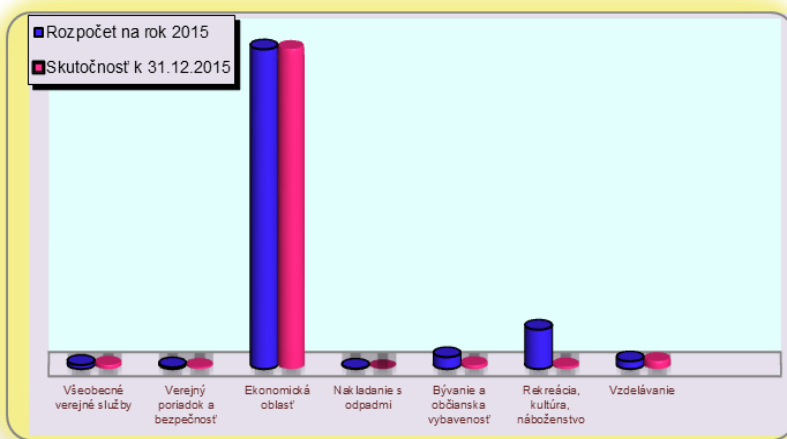
Bežné výdavky spolu	8 404 231	8 161 449	97,1
----------------------------	------------------	------------------	-------------

b) kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky MESTA:

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sereď na rok 2015 (bez RO) predstavujú čiastku **5 753 606 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2015** boli vynaložené v úhrnnej čiastke **5 067 262 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 88,1 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 38,9 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast skutočných kapitálových výdavkov o 3 816 091 € .

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:



01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	59 300	58 821	99,2
711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív	4 100	4 067	99,2
711003 Softvér	4 100	4 067	99,2
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 000	4 009	133,6
713002 Výpočtovej techniky	-	1 079	-
713004 Prevádzkových strojov a zariadení	3 000	2 930	97,7
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	20 000	18 687	93,4
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	20 000	18 687	93,4
721 Kapitálové transfery	32 200	32 058	99,6
721009 Subjektom verejnej správy	32 200	32 058	99,6

Softvér : Čiastka 4 067 € bola potrebná na zakúpenie softvéru potrebného na poskytovanie elektronických služieb pre občanov (elektronické formuláre).

Nákup výpočtovej techniky : v čiastke 1 079 € bol zakúpený UPS záložný zdroj do serverovne.

Nákup strojov, prístrojov, zariadení : Inštalácia klimatizačnej jednotky do vestibulu MsÚ si vyžiadala výdavky v čiastke 2 930 €.

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: Na rekonštrukciu šatní v mestskom amfiteátri bola použitá čiastka 18 687 €.

Kapitálové transfery: V súlade so schváleným rozpočtom bol roku 2015 poskytnutý kapitálový transfer – obchodnej spoločnosti zriadenej mestom Správa majetku Sered' s r.o. v čiastke:

- 21 000 € na nákup viacúčelového traktora
- 11 058 € na rekonštrukciu strechy Domu kultúry

03.1.0. Policajné služby	24 200	24 231	100,1
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	24 200	24 231	100,1
713003 Telekomunikačná technika	24 200	24 231	100,1

Nákup strojov, prístrojov, zariadení : V rámci tejto položky bol zrealizovaný nákup a dodanie kamerového systému v Meste Sered' – z projektu financovaného zo ŠR v rámci prevencie kriminality („Prevencia kriminality na mestských sídliskách“).

V roku 2014 prebehlo verejné obstarávanie dodávateľa, ale pre nedostatok času na realizáciu bol projekt presunutý až na začiatok roku 2015. Okrem toho bolo z uvedenej položky uhradené dodanie nových kamier na ul. Pod hrádzou, Dolnostredská a rekonštrukcia niektorých existujúcich kamier.

04.4.3 Výstavba	4 640 704	4 643 646	100,1
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	2 300	2 280	99,1
711005 Ostatných nehmotných aktív	2 300	2 280	99,1
716 Prípravná a projektová dokumentácia	38 404	23 760	61,9
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	38 404	23 760	61,9
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	4 600 000	4 617 606	100,4
717001 Realizácia nových stavieb	4 600 000	4 613 500	100,3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	0	4 106	-

Nákup pozemkov a nehmotných aktív : V roku 2012 sa začal obstarávať nový Územný plán mesta Sered' a v tom roku boli vyhotovené dve etapy – Prieskumy a rozboru a Zadanie pre Územný plán mesta Sered'. Zadanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi 06.11.2012 uznesením č. 226/2012. Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2012 boli vo výške 17.898,- V roku 2013 bola vyhotovená etapa Koncept ÚPN-M Sered', bola spracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu a Odborný posudok k Správe. Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2013 boli vo výške 22.023,- eur.

V roku 2014 bola vyhotovená etapa Návrh ÚPN.M Sered', výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2014 boli vo výške 8 640,- eur. V novembri 2015 uznesením MsZ v Seredi č. 192/2015 zo dňa 12.11.2015 bol schválený Územný plán mesta Sered'. Výdavky na vyhotovenie ÚPN-M Sered' v roku 2015 boli vo výške 2.280,- eur.

Schválením Návrhu ÚPN-M Sered' bol proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie ukončený.

Prípravná a projektová dokumentácia - túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sered'. Ide o nasledovné projekty :

- Prepracovanie PD Revitalizácia zám. parku pre Nórske fondy 4 130,00 €
- PD rekonštrukcia Športová ulica 2 200,00 €
- PD Obnova Južného krídla Kaštieľa 1 198,00 €
- PD elektro Tenisové kurty 72,00 €
- PD elektro ZUŠ 996,00 €
- PD Fitness ihrisko 350,00 €

- PD Klubovňa tenisový areál 1 100,00 €
- PD rozšírenie elektrorozvodov NN park 600,00 €
- PD elektro ZUŠ návrh 1 188,00 €
- PD Hydraulické vyregulovanie vykurovania MsÚ 706,56 €
- PD Skutkový stav Obslužný objekt cintorín 712,80 €
- PD protipož. bezpečnosti obslužný objekt cintorín 264,00 €
- Doplnenie cyklistická cestička 336,00 €
- Doplnenie revit. Zámockého parku 240,00 €
- PD bariérové oplotenie cintorín 295,20 €
- PD Spevnenie pravostrannej koruny hrádze 240,00 €
- PD stavebné úpravy sociálne byty 970,00 €
- PD doplnenie revit. Zám. parku osvetlenie 48,00 €
- Doplnenie mapa pre ŽSR pre obslužný objekt cintorín 276,00 €
- PD Osadenie trvalého dopravného značenia 120,00 €
- PD Dopravného značenia 142,80 €
- Doplnenie k faktúre osadenie trvalého dopravného značenia 1,20 €
- Digitálna ortofotomapa - licencia 1 782,48 €
- PD prestavby WC muži na MsÚ 198,00 €
- PD Slaboprúd južné krídlo Kaštieľ 720,00 €
- PD protipožiarna bezpečnosť južné krídlo Kaštieľ 100,00 €
- PD technická úprava trávniku 923,64 €
- PD úprava zelene 594,72 €
- PD pohotovostné WC v amfiteátri 1 650,00 €
- PD výtlky + rozpočet 360,24 €
- PD prepracovanie pre KPÚ pohotovostné toalety 950,00 €

Realizácia nových stavieb: Na realizáciu stavby Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba boli použité finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR v čiastke 4 500 000,00 €, vlastné zdroje 100 000,00 € a 13 500,00 € bolo refinancované firmou REBOD.

Rekonštrukcia a modernizácia z projektu: Finančné prostriedky boli spojené s ukončením akcie rekonštrukcie amfiteátra (odmena za projekt Umenie bez hraníc, zhotovenie trvalo vysvetľujúcej a Informačnej tabule).

04.5.1. Cestná doprava	144 000	142 537	92,2
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	144 000	142 537	92,2
717001 Realizácia nových stavieb	68 500	67 037	97,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	75 500	75 500	100,0

Realizácia stavieb: Z finančných prostriedkov bolo vybudovaných 41 ks nových parkovacích miest:

- Parkovisko pri Dome kultúry stavebné práce 2 507,48 €
- Parkovisko pred MŠ Fándlyho stavebné práce 2 817,42 €
- Parkovisko Čepenská stavebné práce 18 531,47 €
- Parkovisko Jesenského stavebné práce 34 364,59 €
- Parkovisko D. Štúra stavebné práce 4 953,53 €
- Parkovisko Garbiarska stavebné práce 3 862,24 €

Rekonštrukcia a modernizácia: Z tejto rozpočtovej položky bola realizovaná rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie na ul. Športovej (v dĺžke 413 m a v šírke 6m) v celkovej hodnote 75 500 €.

05.1.0 Nakladanie s odpadmi	5 250	0	0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	5 250	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 250	0	0

Realizácia stavieb a technické zhodnotenie – Rozpočtované prostriedky na technické zhodnotenie obslužnej budovy zberného dvora (zateplenie) neboli v rámci tejto položky čerpané. Montáž trapézového oplatenia na Zbernom dvore bolo zrealizované v rámci bežnej údržby budov v majetku mesta (kap. 01.1.1.).

06.2.0. Rozvoj obcí	25 000	25 981	103,9
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	25 000	25 981	103,9
717001 Realizácia nových stavieb	25 000	25 981	103,9

Realizácia stavieb a technické zhodnotenie - V hodnote 3 990 € bola inštalovaná nová ihrisková zostava na ul. A. Hlinku (vnútroblok). V celkovej hodnote 21 991 € zrealizovala fy OCTAGO s.r.o., Piešťany nové Fitness ihrisko v lokalite za hrádzou pri Zámockom parku.

06.4.0. Verejné osvetlenie	149 816	23 833	15,9
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	149 816	23 833	15,9
717001 Realizácia nových stavieb	4 500	4 484	99,6
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	19 400	19 349	99,7
717002 Rekonštrukcia a modernizácia VO (projekt)	125 916	-	-

Realizácia stavieb: Na rozšírenie verejného osvetlenia v Hornom Čepeni boli použité peňažné prostriedky v čiastke 4 484 €, splátky za modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Sereď tvorili za rok 2015 čiastku 19 349 € a projekt s názvom „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“ nebol v roku 2015 zrealizovaný - jednalo sa doplnenie LEDiek v meste na základe výzvy.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	1 800	1 755	97,5
Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	1 800	1 755	97,5
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	1 800	1 755	97,5
717001 Real. nových stavieb	1 800	1 755	97,5

Realizácia stavieb: Mesto Sereď v roku 2014 ukončilo výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici - obytný súbor II. 2x16 b.j. Začiatkom roku 2015 bolo potrebné nainštalovať do týchto bytov pomerové merače tepla. Výdavky s tým spojené boli v čiastke 1 755 €.

08.2.0 Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)	586 367	32 366	5,5
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	15 000	14 766	98,4
713003 Telekomunikačnej techniky	15 000	14 766	98,4
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	571 367	17 600	3,1
717001 Real. nových stavieb	341 969	-	-
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	229 308	17 600	7,7

Nákup strojov prístrojov, zariadení - na zakúpenie premietacej techniky do mestského amfiteátra bola vynaložená čiastka 14 766 €.

Rekonštrukcie a modernizácie : Finančné prostriedky v čiastke 17 600 € boli vynaložené na manažment pripravovanej stavebnej akcie Revitalizácia Zámockého parku v Seredi z Nórskeho fondov.

08.2.0 Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)	2 400	-	-
-713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 400	-	-
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	2 400	-	-

Prevádzkové stroje a zariadenia: Finančné prostriedky rozpočtované v čiastke 2 400 € na nákup partystanov neboli v roku 2015 čerpané.

09. Vzdelávanie	114 769	114 092	99,4
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 290	11 898	96,8
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	10 753	10 361	96,4
713005 Špeciálne stroje a zariadenia	1 537	1 537	100,0
716 Projektová dokumentácia	7 740	7 740	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	94 739	94 454	99,7
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	94 739	94 454	99,7

Použitie kapitálových výdavkov mesta Sereď v roku 2015 bolo nasledovné:

- ❖ 4 290 € pásový schodolez pre ZŠ Juraja Fándlyho
- ❖ 6 070 € nákup pre MŠ D.Štúra – konvektomat
- ❖ 7 740 € projektová dokumentácia
- ❖ 11 061 € rekonštrukcia kanalizácie MŠ D.Štúra
- ❖ 1 537 € zabezpečovacie zariadenie pre MŠ D.Štúra
- ❖ 22 886 € havarijný stav kanalizácie, rekonštr. bleskozvodu MŠ D.Štúra
- ❖ 36 050 € pre MŠ D.Štúra – ihrisková zostava, staveb. úpravy, rekonštr. elektroinštalácií
- ❖ 24 458 € havarijná oprava rozvodov tepla a studenej vody ŠKD ZŠ J.Fándlyho

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Školské RO:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2015	Čerpanie k 31.12.2015	% plnenia
09. Kapitálové výdavky školských RO	153 261	151 470	98,8
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	32 690	32 314	98,8
ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	12 310	12 252	99,5
ZŠ Jana Amosa Komenského	50 524	49 609	98,1
ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	2 700	2 300	85,1
MŠ, Komenského ul.	12 500	12 494	99,9
MŠ, Ul. D. Štúra	18 550	18 525	99,8
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	23 987	23 976	99,9

Čerpanie kapitálových výdavkov použitých na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení v roku 2015 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	5 906 867	5 219 108	88,4
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

c) výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií aj v roku 2015 mesto Sered' pokračovalo v pravidelnom splácaní istín úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	45 700	44 777	98,0
821 Splácanie istiny	45 700	44 777	98,0
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská I.)	19 900	19 830	99,6
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	10 800	10 322	95,6
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II.)	15 000	14 625	97,5

Z ostatných úverov (Dolnomajerská I) : 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' úver zo ŠFRB 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 2015 predstavovala čiastku 19 830 €.

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 1737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2015 predstavovala čiastku 10 322 €.

Z ostatných úverov (Dolnomajerská II) : V roku 2013 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 - 2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 €. Splatená istina tohto úveru za rok 2015 predstavovala čiastku 14 625 €.

Finančné operácie – výdavkové	45 700	44 777	98,0
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

ÚHRN VÝDAVKOV	14 356 798	13 425 334	93,5
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sereď za rok 2015

Hospodárenie MESTA SEREĎ skončilo v roku 2015 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sereď):

Bežný rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Príjmy	8 404 231	8 790 530,98
Výdavky	8 404 231	8 161 449,81
Rozdiel - prebytok	0	629 081,17

Kapitálový rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Príjmy	5 061 355	4 582 422,07
Výdavky	5 906 867	5 219 107,60
Rozdiel - schodok	-845 512	-636 685,53

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 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 Sereď za rok 2015 skončilo schodkom v čiastke **7 604,36 €**.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa prípadný schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) uhrádza obec a vyšší územný celok predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. **Schodok z bežného a kapitálového rozpočtu navrhujeme pokryť prebytkom finančných operácií.**

Vzhľadom k tomu, že hospodárenie mesta z bežného a kapitálového rozpočtu je schodkové, nenavrhujeme odvod do rezervného fondu.

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

	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Príjmové operácie	891 212	390 914,13
Výdavkové operácie	45 700	44 777,38
Rozdiel -prebytok	845 512	346 136,75

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov v čiastke **346 136,75 €**.

Sumárne ukazovatele rozpočtu

	Upravený rozpočet na rok 2015 v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €
Úhrn príjmov	14 356 798	13 763 867,18
Úhrn výdavkov	14 356 798	13 425 334,79
Rozdiel + prebytok - schodok	0	338 532,39

Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami rozpočtu za rok 2015 vo výške 338 532,39 € pozostáva:

1. nevyčerpané účelové prostriedky v úhrnnej čiastke 238 566,56 €, ktoré pozostávajú z:

a) nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2014 na realizáciu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta vo výške 188 365,00 €

b) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 201,56 € na dopravné (ZŠ J. A. Komenského =36,92 €, ZŠ J. Fándlyho=164,64 €)

c) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na vzdelávanie v čiastke 50 000 € (ZŠ J. A. Komenského =18 589 €, ZŠ J. Fándlyho=31 411 €)

2. výnosu zo štátnej dotácie v čiastke 71,24 € poskytnutej na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2015

3. zo zostatkov na bežných účtoch mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom v čiastke 99 894,59 €

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. Príjem z predaja bytov za rok 2015 predstavuje čiastku 674,07 €.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme **použiť kladný rozdiel finančných operácií – za rok 2015 v čiastke 346 136,75 € nasledovne:**

- ❖ Čiastkou 7 604,36 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015
- ❖ Čiastkou 674,07 € tvoriť fond rozvoja bývania
- ❖ Zahnúť do príjmových finančných operácií roku 2015 nevyčerpané účelové finančné prostriedky v čiastke 238 566,56 € a použiť ich vo výdavkoch roku 2015 na účely stanovené poskytovateľom :
 - a) na úhradu dopravného žiakov ZŠ J. Fándlyho v čiastke 164,64 € a ZŠ J.A. Komenského v čiastke 36,92 €
 - b) na výdavky spojené s realizáciou projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta vo výške 188 365 €
 - c) na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení na interiérové vybavenie v celkovej čiastke 50 000 €
(v tom: ZŠ J.A. Komenského v čiastke 18 589 € a ZŠ J. Fándlyho v čiastke 31 411 €)
- ❖ Čiastku výnosu z dotácie 71,24 € zahrnúť do príjmových finančných operácií a odvieť ju do ŠR
- ❖ Čiastku 99 220,52 € previesť do rezervného fondu

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2015 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	35 078 649,56
Pasíva:	35 078 649,56

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **35 078 649,56 €** pozostávali k 31.12.2015 z nasledovných zložiek:

- a) **neobežný majetok** – celkový objem **29 030 069,97 €** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = 46 196,84 €
 - dlhodobý hmotný majetok = 21 406 240,61 €
 - dlhodobý finančný majetok = 7 577 632,52 €
- b) **obežný majetok** – celkový objem **6 039 796,28 €** tvoria:
 - ❖ zásoby = 4 706,94 €
 - ❖ zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = 3 630 706,69 €
 - ❖ krátkodobé pohľadávky = 265 624,13 €
 - ❖ finančné účty = 2 138 758,52 €
- c) **časové rozlíšenie** v objeme = **8 783,31 €**
(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 96 979,17 €. Tento nárast bol ovplyvnený najmä tou skutočnosťou, že pohľadávka spoločnosti REBOD (stavebné práce nad rámec dotácie) v čiastke 100 000 € bola splatná a uhradená až začiatkom roka 2016.

Ak porovnávame jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme

a) nárast pohľadávok najmä:

- ❖ za komunálne odpady (cca o 12 482 €)
- ❖ daní z nehnuteľností (cca 10 049 €)

b) pokles pohľadávok najmä:

- ❖ za prenájom pozemkov (cca o 17 593 €)
- ❖ za opatrovateľskú službu (cca 1 711 €)

Odpis resp. zánik pohľadávok

V zmysle § 16 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sered' môže mesto trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky v prípade, že dlžník zomrel nemajetný. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ak účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako 1 000 €.

MsZ v Seredi uznesením MsZ č. 74/2015 zo dňa 23.04.2015 schválilo odpis pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby Jozefovi Mervovi vo výške 1.564,62 € z dôvodu, že dlžník zomrel nemajetný.

V zmysle 16, ods.5, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta MsZ v Seredi dňa 12.11.2015 uznesením č. 208/2015 schválilo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za neuhradené nájomné nebytových priestorov na Pažitnej ul. vo výške 2.683,45 €, na základe uznesenia Okresného súdu v Galante, ktorým rozhodol o zastavení exekúcie voči povinnému Robertovi Matulovi, naposledy bytom Gáň č.5, z dôvodu jeho úmrtia.

MsZ dňa 23.4.2015 uznesením č. 73/2015 zobralo na vedomie zánik daňovej pohľadávky za komunálny odpad v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) -zastavenie dedičského konania pre nemajetnosť (Ľuboš Lukáč) v čiastke 274,64 €.

Peňažné fondy

Mesto Sered' tvorilo k 31.12. 2015 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu bol k 1.1.2015 v sume 1 011 938 €. Tvorba v roku 2015 z výsledkov hospodárenia roku 2014 bola v zmysle uznesenia MsZ č. 55/2015 zo dňa 23.4.2015 v čiastke 303 343 €.

V roku 2015 boli prostriedky rezervného fondu použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015 v celkovej čiastke 132 162,57 € nasledovne:

1. kapitálový transfer v celkovej čiastke 21 000 € obchodnej spoločnosti zriadenej mestom – Správa majetku Sereď s r.o. na nákup viacúčelového traktora
2. na financovanie časti nasledovných kapitálových výdavkov mesta:
 - ❖ na nákup premietacky (do amfiteátra v celkovej čiastke 14 766 €
 - ❖ na vybudovanie nových a rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich miestnych komunikácií (parkoviská pri DK a MŠ Fándlyho, spevnená plocha Jesenského ul.) v celkovej čiastke 58 220,96 €
 - ❖ na nákup pásového schodolezu v čiastke 4 290 €
 - ❖ na rekonštrukciu kanalizácie MŠ D. Štúra v čiastke 11 061,30 €
3. na financovanie kapitálových výdavkov ZŠ J.A. Komenského v čiastke 20 524,31 € na financovanie kapitálových výdavkov spojených s opravou statiky a 2 300 € na nákup umývačky riadku

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2015 bol **1 183 118,43 €**

Prostriedky rezervného fondu boli využívané na realizáciu finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami a na uloženie prostriedkov na termínované vklady (SLSP, Unicredit Bank).

Fond rozvoja bývania

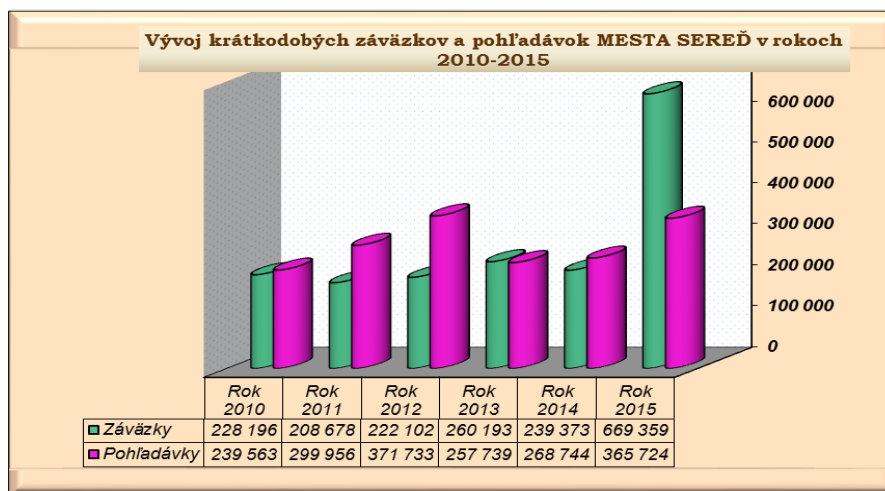
Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatkový stav fondu k 1.1.2015 bol 132 804 €. V súlade s uznesením MsZ č. 55/2014 zo dňa 23.4.2015 bol v priebehu I. polroku 2015 tvorený fond rozvoja bývania v čiastke 1 060 €. Počas roku 2015 tento fond nebol čerpaný. Zostatok prostriedkov v tomto fonde k 31.12.2015 bol **133 864 €**

2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2015 v celkovej čiastke **35 078 649,56 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) **Vlastné imanie** – celkový objem **21 408 564,94 €**
- b) **Závazky** v celkovom objeme **2 727 021,90 €** tvoria::
 - ❖ Rezervy = 6 905 €
 - ❖ Dlhodobé záväzky = 1 961 238,80 €
 - ❖ Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = 89 519,33 €
 - ❖ Krátkodobé záväzky = 669 358,77 €
- c) **Časové rozlíšenie** v celkovom objeme **10 943 062,72 €**
 - ❖ Výnosy budúcich období = 10 943 062,72 €

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.



Podrobný prehľad o záväzkoch mesta (krátkodobé, dlhodobé) a ich porovnanie s rokom 2014 je uvedený v prílohe č. 5.

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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 € . Úroková sadzba je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 €. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a na zastavané plochy a nádvorcia par. č. 765/4 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2015 bola v čiastke 260 525,32 €.

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 € . Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € . Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4470 a 4471 par. č. 733/17 a 733/18 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2015 bola v čiastke 515 558,28 € .

V roku 2013 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 -2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR . Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 € . Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4472 evidovanej na p.č. 733/20 a súpisné

číslo 4473 evidovanej na parcele číslo 733/19 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2015 predstavovala čiastku 469 135,04 €

Mesto Sered' uzatvorilo v roku 2015 so spoločnosťou Venimex Slovakia s.r.o.Sídlo: Klincová 37, 821 08 Bratislava zmluvu , ktorej predmetom je záväzok uvedenej spoločnosti optimalizovať infraštruktúru verejného osvetlenia v rozsahu a podľa technických požiadaviek uvedených v zmluve a zabezpečovať prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle platných Slovenských technických noriem /STN/ počas doby dohodnutej v tejto zmluve v Meste Sered' a záväzok objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy t.j. 848 151,00 € v tom čiastka 773 941,20,- EUR s DPH bude objednávateľom uhradená na základe faktúry, vystavenej dodávateľom v súlade so zmluvou.

Fakturovaná suma sa stala splatnou v zmysle splátkového kalendára, ktorý je súčasťou tejto faktúry a v zmysle ktorého je celková fakturovaná suma rozdelená do 120-tich rovnomerných, pravidelných, mesačných splátok, každá vo výške 6.449,51 EUR s DPH, splatných vždy v 15. kalendárny deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom výška poslednej splátky bude 6.449,51 EUR s DPH a dátum jej splatnosti nastane dňa 15.9.2025.

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sered' nemalo v roku 2015 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu .

E. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v roku 2015 je uvedený v nasledovných tabuľkových prílohách:

- 3b - Dotácie za oblasť vzdelávania
- 3c - Dotácie v sociálnej oblasti
- 3e -Dotácie na kultúru
- 3f - Dotácie na šport

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Sered' nevykonávalo v roku 2015 podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programov mesta

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	6 164 793	552 920	553 200
Skutočnosť k 31.12.2015	5 446 970		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	449 704	324 300	324 300
Skutočnosť k 31.12.2015	446 801		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	269 704	238 300	238 300
Skutočnosť k 31.12.2015	268 264		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočnosť k 31.12.2015	1220		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK sú uvedené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sered' a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií sú z tejto časti hradené aj výdavky na vodné a stočné. Skutočné výdavky za rok 2015 boli 268 264 €.

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	144 000	50 000	50 000
Skutočnosť k 31.12.2015	142 537		

Cieľ:	<i>Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m2		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500
Skutočnosť k 31.12.2015	2573		
Cieľ:	<i>Výstavba miestnych komunikácií v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m2		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015	0		
Cieľ:	<i>Rozšíriť kapacity parkovania v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavné plochy za rok v m2		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočnosť k 31.12.2015	513		

V uvedom prvku boli v roku 2015 vynaložené kapitálové výdavky v celkovom objeme 142 537 €:

- ❖ na vybudovanie 41 nových parkovacích miest (v tom: parkovisko pri Dome kultúry, MŠ Fándlyho, na Čepenskej ulici a na ul. Jesenského, D. Štúra a Garbiarska)
- ❖ rekonštrukciu a modernizáciu miestnej komunikácie na ul. Športovej (v dĺžke 413 m a v šírke 6m= 75 500 €).

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 000	36 000	36 000
Skutočnosť k 31.12.2015	36 000		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prepravených cestujúcich		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000
Skutočnosť k 31.12.2015	49827		

Čiastka 36 000 € bola použitá na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojennej s prevádzkovaním MHD. Celkový kilometrický výkon v MHD za rok 2015 bol 36 232 km.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 381 713	138 620	138 900
Skutočnosť k 31.12.2015	4 795 866		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	500	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2015	952		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta					
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií					
Rok				2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015				1		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 603 350	720	1 000
Skutočnosť k 31.12.2015	4 620 841		

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO					
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok					
Rok				2015	2016	2017
Plánovaná hodnota				0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015				1		

V uvedom prvku boli vynaložené bežné výdavky spojené s údržbou a so správou nájomných bytov v čiastke 1 424 € a pre potreby nových nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici - obytný súbor II. 2x16 b.j. - boli zakúpené elektrické pomerové rozdeľovače v čiastke 1 755 €. Finančné prostriedky poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR na realizáciu stavby Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba boli vyčerpané v súlade s dotačnou zmluvou (dotácia použitá 4 500 000 €, vlastné zdroje 100 000 € a 13 500 € refinancované firmou REBOD). Výnos z dotácie v čiastke 56 € bol odvedený do štátneho rozpočtu. V súvislosti s rekonštrukciou amfiteátra boli vynaložené finančné prostriedky v čiastke 4 106 €.

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	47 704	29 500	29 500
Skutočnosť k 31.12.2015	33 134		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet PD za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2015	20		

V rámci celkových bežných výdavkov za rok 2015 sme zaznamenali výdavky na odborné posudky, vyjadrenia a kolky v celkovej čiastke 7 094 €. Podstatnú časť kapitálových výdavkov tohto prvku tvorili výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie stavieb v čiastke 23 760 € a čiastka 2 280 € bola vyplatená územnoplánovaciu dokumentáciu.

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	730 159	107 400	107 400
Skutočnosť k 31.12.2015	140 939		

Cieľ:	<i>Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok		
Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočnosť k 31.12.2015	16		

Na opravu a údržbu majetku mesta boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 98 537 €, suma 3 555 € bola uhradená za spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná a 394 € tvoril nákup materiálu (evidenčné čísla). V rámci realizácie projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta „ boli vynaložené bežné výdavky v celkovej čiastke 4 744 €.

V rámci uvedeného prvku bola použitá dotácia v čiastke 11 000 € spolu so spolufinancovaním vo výške 2 364 € na realizáciu projektu na vypracovanie dokumentácie v rámci projektu Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi – na prípravnú etapu – dokumentáciu obnovy.

Čiastka 17 600 € bola vyplatená za služby externého manažmentu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“.

PODPROGRAM 1.3.	<i>VEREJNÉ OSVETLENIE</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	333 376	90 000	90 000
Skutočnosť k 31.12.2015	204 303		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	149 816	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015	23 833		

Vo výdavkoch za rekonštrukciu a modernizáciu je rozšírenie VO na Hornočepenskej ulici o tri svetelné body a prostriedky na splátky za modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Sereď od 01.10.2015.

Cieľ: Modernizovať verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015	1399		

PRVOK 1.3.2.	PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA
---------------------	--

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	183 560	90 000	90 000
Skutočnosť k 31.12.2015	180 470		

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

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

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	129,37	132,95	132,95
Skutočnosť k 31.12.2015	128,72		

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 402 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO (110 851 €) a bežná údržba verejného osvetlenia 59 648 €, výdavky na služby (9 971 €) boli za rok 2015 v čiastke 180 470 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	479 160	472 990	472 490
Skutočnosť k 31.12.2015	468 637		

PROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA			
Zodpovednosť:	Mestská polícia		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	463 880	456 410	455 910
Skutočnosť k 31.12.2015	455 764		

PRVOK 2.1.1.	MESTSKÁ POLÍCIA
---------------------	------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	463 880	456 410	455 910
Skutočnosť k 31.12.2015	455 764		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							750	750	750
Skutočnosť k 31.12.2015							770		
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							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2015							8 049		

Bežné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície boli za rok 2015 vynaložené v čiastke 431 533 €.

Z dotácie vo výške 12.000,-€ a spolufinancovania v čiastke 3 128 € bol v roku 2015 rozšírený kamerový systém o 9 kamier. Na ďalšie rozšírenie kamerového systému - ul. Pod hrádzou, Dolnostredská a na rekonštrukcia niektorých existujúcich kamier boli použité finančné prostriedky v čiastke 9 103 €.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA			
Zámer podprogramu:	<i>Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásenie mimoriadnej situácie</i>		
Zodpovednosť:	Referát CO		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	10 080	11 380	11 380
Skutočnosť k 31.12.2015	8 824		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	10 080	11 380	11 380
Skutočnosť k 31.12.2015	8 824		

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							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2015							4		

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli rok 2015 vynaložené výdavky v čiastke 8 824 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

PODPROGRAM 2.3:	POŽIARNA OCHRANA
------------------------	-------------------------

Zámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 31.12.2015	4 049		

PRVOK 2.3.1.	POŽIARNA OCHRANA
---------------------	-------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 31.12.2015	4 049		

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							60/200	60/200	60/200
Skutočnosť k 31.12.2015							46/45		

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bol v roku 2015 poskytnutý v čiastke 4 049 € príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa. Tento príspevok je v súlade s § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta poskytovaný formou materiálneho vybavenia a formou úhrady služieb.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	931 359	939 824	941 980
Skutočnosť k 31.12.2015	839 121		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	109 229	114 180	114 180
Skutočnosť k 31.12.2015	96 106		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							33,5	33,5	33,5
Skutočnosť k 31.12.2015							33,5		

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Cieľ: Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	109 229	114 180	114 180
Skutočnosť k 31.12.2015	96 106		

Prvok 3.1.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 96 106 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*
Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 000	4 000	4 000
Skutočnosť k 31.12.2015	2 080		

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Cieľ: *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 000	4 000	4 000
Skutočnosť k 31.12.2015	2 080		

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'*

Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								120	120	120
Skutočnosť k 31.12.2015								120		

Cieľ: *Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb*

Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených			
Rok	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota	100 %	100%	1100 %	
Skutočnosť k 31.12.2015	100 %			

Uvedený podprogram zahŕňa skutočné výdavky za rok 2015 v čiastke 2 080 € na jarnú a jesennú deratizáciu kanalizačných vpustov na území mesta Sered'.

PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'*
Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	596 280	625 294	625 450
Skutočnosť k 31.12.2015	545 198		

PRVOK 3.3.1.
ZBERNÝ DVOR

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 530	61 794	61 950
Skutočnosť k 31.12.2015	65 559		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočnosť k 31.12.2015	229		

Skutočné výdavky spojené so zabezpečením prevádzky zberného dvora v roku 2015 boli v čiastke 65 559 €.

PRVOK 3.3.2.
ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	529 750	563 500	563 500
Skutočnosť k 31.12.2015	479 639		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2990	2990	
Skutočnosť k 31.12.2015	2990		

Merateľný ukazovateľ:

Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2165	2165	2165
Skutočnosť k 31.12.2015	2165		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2015	4		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočnosť k 31.12.2015							8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2015							4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2015							4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočnosť k 31.12.2015							118		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2015							2		
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2015							0		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							80 000	80 000	80 000
Skutočnosť k 31.12.2015							95 000		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								

Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2015							6		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							6300	6300	6 300
Skutočnosť k 31.12.2015							5668		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							700	700	700
Skutočnosť k 31.12.2015							117		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							1200	1 200	1 000
Skutočnosť k 31.12.2015							723		

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

- nákup zberných nádob na odpad 5 515 € (200 ks 120 l plastových nádob na KO a 50 ks 140 lit. nádob na BRO
- nákup materiálu (7 354 €) – vrecia na separovaný odpad
- rutinnú opravu a údržbu (stanovišťa, informačné tabule = 1 692 €)
- na propagáciu a reklamu 425 €
- zaplatené nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora PF SR = 5 586 €)
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 459 069 € za čistenie verejných priestranstiev a odvoz a uloženie odpadov

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 350	8 350	8 350
Skutočnosť k 31.12.2015	4 920		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								2	2	
Skutočnosť k 31.12.2015								2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								3700	3 800	
Skutočnosť k 31.12.2015								3634		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 350	8 350	8 350
Skutočnosť k 31.12.2015	4 920		

V prvku Mestské pohrebiská evidujeme skutočné výdavky na údržbu cintorínov v čiastke 4 920 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy predstavuje čiastku 3 375 €, oprava a údržba mimo mandátnej zmluvy bola 1 098 € a náklady na energie (podliehajú refundácii zo strany správcu cintorína) boli v čiastke 447 €.

PODPROGRAM 3.5:	VEREJNÉ WC
------------------------	-------------------

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	0		

PRVOK 3.5.1.	VEREJNÉ WC
---------------------	-------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	0		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2015	2		

PODPROGRAM 3.7: *STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	214 500	183 000	185 000
Skutočnosť k 31.12.2015	190 817		

PRVOK 3.7.1. *ÚDRŽBA ZELENÉ*

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	160 800	134 000	136 000
Skutočnosť k 31.12.2015	149 431		

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							41	41	41
Skutočnosť k 31.12.2015							41		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2015							6		

V rámci prvku 3.7.1 boli za sledované obdobie vynaložené skutočné výdavky v čiastke 149 431 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadbu letničiek (4250 ks), dvojročiek (4250 ks), dosadbu drevinových záhonov a mobilnej zelene (390 ks kríkov), výsadba stromov (43 ks), orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výruby stromov.

PRVOK 3.7.2. *DETSKÉ IHRISKÁ*

Cieľ: *Z Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru*

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 700	15 000	15 000
Skutočnosť k 31.12.2015	15 405		

Merateľný ukazovateľ:		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								6	6	6
Skutočnosť k 31.12.2015								8		
Merateľný ukazovateľ:		Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								1	1	1
Skutočnosť k 31.12.2015								0		

Prvok 3.7.2. zahŕňa skutočné výdavky na údržbu detských ihrísk a drobnej architektúry a doplnenie piesku v pieskoviskách vo výške 15 405 €.

PRVOK 3.7.3.	ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV
--------------	------------------------------

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	25 000	34 000	34 000
Skutočnosť k 31.12.2015	25 981		

V hodnote 3 990 € bola v roku 2015 inštalovaná nová ihrisková zostava na ul. A. Hlinku (vnútroblok) a v celkovej hodnote 21 991 € zrealizovala fy OCTAGO s.r.o., Piešťany nové Fitness ihrisko v lokalite za hrádzou pri Zámockom parku.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	4 208 769	3 621 483	3 625 633
Skutočnosť k 31.12.2015	4 134 277		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 080 082	1 850 484	1 850 484
Skutočnosť k 31.12.2015	2 024 754		

PRVOK 4.1.1.	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO
---------------------	---------------------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 033 436	915 319	915 319
Skutočnosť k 31.12.2015	998 907		

Cieľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok					2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota							1709,48	1556,66	1556,66	
Skutočnosť k 31.12.2015							1730,38			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok					2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota							586	588	588	
Skutočnosť k 31.12.2015							577			
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Plánovaná hodnota							38	36	36	
Skutočnosť k 31.12.2015							38			
Komentár:	Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.									

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 046 646	935 165	935 165
Skutočnosť k 31.12.2015	1 025 847		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok						2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								1833,00	1637,76	1637,76
Skutočnosť k 31.12.2015								1831,87		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								571	571	571
Skutočnosť k 31.12.2015								560		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								40	40	40
Skutočnosť k 31.12.2015								45		
Komentár:										
PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY									
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>									
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ									

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 020 802		
Skutočnosť k 31.12.2015	1 009 408		

PRVOK 4.2.1.	MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA
---------------------	--------------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	481 925	460 315	460 315
Skutočnosť k 31.12.2015	470 677		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole na Ul. D.Štúra									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								2081,70	2081,70	2081,70
Skutočnosť k 31.12.2015								2768,68		

2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								212	212	212
Skutočnosť k 31.12.2015								170		
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								20	20	20
Skutočnosť k 31.12.2015								27		

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

		2015	2016	2017
		€	€	€
Rozpočet prvku:		538 877	481 620	481 620
Skutočnosť k 31.12.2015		538 731		
Cel':	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v Materskej škole Komenského			
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok		
Rok				
Plánovaná hodnota				
Skutočnosť k 31.12.2015				
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách		
Rok				
Plánovaná hodnota				
Skutočnosť k 31.12.2015				
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok		
Rok				
Plánovaná hodnota				
Skutočnosť k 31.12.2015				

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	301 671	295 710	299 860
Skutočnosť k 31.12.2015	298 541		

PRVOK 4.3.1.	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
---------------------	--------------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	301 671	295 710	299 860
Skutočnosť k 31.12.2015	298 541		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							700,54	723,27	733,32
Skutočnosť k 31.12.2015							724,61		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							398	413	413
Skutočnosť k 31.12.2015							412		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							6	6	6
Skutočnosť k 31.12.2015							13		
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							20	20	20
Skutočnosť k 31.12.2015							29		

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

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>		
Zodpovednosť:	riadiťka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riadiť CVČ ZŠ Juraja Fándlyho		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	93 169	82 571	82 574
Skutočnosť k 31.12.2015	87 752		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	26 615	82 571	82 574
Skutočnosť k 31.12.2015	25 589		

Cieľ:	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>								
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok							
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							246,26	221,74	221,74
Skutočnosť k 31.12.2015							227,28		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času							
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							107	107	107
Skutočnosť k 31.12.2015							111		
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov							
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							8		
Skutočnosť k 31.12.2015							9		
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok							
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									
Skutočnosť k 31.12.2015									
Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	66 554	58 847	58 847
Skutočnosť k 31.12.2015	65 131		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								218,35	194,21	194,21
Skutočnosť k 31.12.2015								194,42		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								303	303	303
Skutočnosť k 31.12.2015								335		
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								22	22	22
Skutočnosť k 31.12.2015								22		
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								12	12	12
Skutočnosť k 31.12.2015								15		
Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľa ZŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	171 588	163 026	163 026
Skutočnosť k 31.12.2015	171 262		

PRVOK 4.5.1.	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
---------------------	---

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	86 883	80 821	80 821
Skutočnosť k 31.12.2015	87 151		

Cieľ:	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									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD J. Fándlyho v €/ rok									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								480,59	451,51	451,54
Skutočnosť k 31.12.2015								546,95		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								179	179	179
Skutočnosť k 31.12.2015								160		
Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PRVOK 4.5.2..	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PRI ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
----------------------	--

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	84 705	82 205	82 205
Skutočnosť k 31.12.2015	84 111		

Cieľ:	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									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD J. A. Komenského v €/ rok									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								527,73	523,60	523,60
Skutočnosť k 31.12.2015								467,28		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								157	157	157
Skutočnosť k 31.12.2015								180		

Komentár k podprogramu: Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE		
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	172 297	159 367	159 367
Skutočnosť k 31.12.2015	173 186		

PRVOK 4.7.1.	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
---------------------	---

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	76 069	70 259	70 259
Skutočnosť k 31.12.2015	78 210		

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 stravníci)/ rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							51,19	50,51	50,51
Skutočnosť k 31.12.2015							47,66		
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							299,97	237,36	237,36
Skutočnosť k 31.12.2015							275,00		

PRVOK 4.7.1.	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
---------------------	--

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	96 228	89 108	89 108
Skutočnosť k 31.12.2015	94 976		

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 stravníci)/ rok								
Rok							2015	2016	2017

Plánovaná hodnota							66,48	55,56	55,56
Skutočnosť k 31.12.2015							63,96		
2. Merateľný ukazovateľ: Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok									
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							200,05	208,19	208,19
Skutočnosť k 31.12.2015							197,45		

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, v roku 2013 – 748 žiakov.

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 435	13 000	13 000
Skutočnosť k 31.12.2015	15 050		

PRVOK 4.8.1.	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 435	13 000	13 000
Skutočnosť k 31.12.2015	15 050		

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam								
1.Merateľný ukazovateľ	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							12	12	12
Skutočnosť k 31.12.2015							10		
2.Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							13	13	12
Skutočnosť k 31.12.2015							11		

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

PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ		
Zámer podprogramu:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	28 554	6 600	6 600
Skutočnosť k 31.12.2015	26 820		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	28 554	6 600	6 600
Skutočnosť k 31.12.2015	26 820		

Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							13	13	13
Skutočnosť k 31.12.2015							6		
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), Vianočná aleja 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								
	2015	2016	2017						
	€	€	€						
Rozpočet podprogramu:	4 200	3 400	3 400						
Skutočnosť k 31.12.2015	4 200								

PRVOK 4.10.1.	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006
----------------------	---

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 200	3 400	3 400
Skutočnosť k 31.12.2015	4 200		

Ciel':	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								10	10	13
Skutočnosť k 31.12.2015								7		

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:	Údržba, ochrana a zveľádovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	305 175	90 000	90 000
Skutočnosť k 31.12.2015	302 540		

PRVOK 4.11.1.	OPRAVA A ÚDRŽBA BEŽNÁ
----------------------	------------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	37 145	90 000	90 000
- mesto rozpočet	3 200		
Skutočnosť k 31.12.2015-mesto	3 176		
- RO rozpočet	33 945		
Skutočnosť k 31.12.2015 -RO	33 426		
z toho: MŠ Ul. D. Štúra	24 172		
MŠ Komenského	3 256		
ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho	1 230		
ŠJ pri ZŠ JAK	755		
ZUŠ J.F.-Kvetoňa	4 013		

PRVOK 4.11.2.	OPRAVA A ÚDRŽBA KAPITÁLOVÁ
----------------------	-----------------------------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	268 030	0	0
- mesto	114 769		
Skutočnosť k 31.12.2015-mesto	114 092		
- RO	153 261		
Skutočnosť k 31.12.2015 - RO	151 846		

z toho: MŠ Ul. D. Štúra	18 525		
ZUŠ J.F.Kvetoňa	23 976		
ŠJ pri ZŠ JAK	2 300		
ZŠ Juraja Fándlyho	32 690		
ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	12 252		
MŠ Komenského	12 494		
ZŠ J. Amosa Komenského	49 609		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľádovanie majetku mesta								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							7	2	2
Skutočnosť k 31.12.2015							28		

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	17 796	15 387	15 387
Skutočnosť k 31.12.2015	17 796		

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	17 796	15 387	15 387
Skutočnosť k 31.12.2015	17 796		

Cieľ:	Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							59	60	60
Skutočnosť k 31.12.2015							59		
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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	160 150	141 400	141 400
Skutočnosť k 31.12.2015	158 925		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 800	11 400	11 400
Skutočnosť k 31.12.2015	6 525		

PRVOK 5.1.1.	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 800	11 400	11 400
Skutočnosť k 31.12.2015	6 525		

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								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								15	18	18
Skutočnosť k 31.12.2015								17		
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách:								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								1 350	1500	1 500
Skutočnosť k 31.12.2015								1400		

Komentár: Futbalové a basketbalové turnaje pri príležitosti MDD, MDD záchranných zložiek, Stolnotenisový turnaj, Beh pre zdravie, Majstrovstvá mesta v plávaní, Škôlkarská olympiáda, SHJ-spríevodné športové podujatia, Oceňovanie športovcov, Sereď v pohybe, Floorbalový turnaj škôl, MS v Taekwondo, Na bicykli do práce, Turnaj o pohár primátora

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	152 350	130 000	130 000
Skutočnosť k 31.12.2015	152 400		

PRVOK 5.2.1.	GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACICH V MESTE		
	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	152 350	130 000	130 000
Skutočnosť k 31.12.2015	152 400		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								18	19	19
Skutočnosť k 31.12.2015								19		

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 7/2012 o dotáciách pre TJ a ŠK: ŠKF Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenisový klub Mladosť, Klub volejbalu, Tenisový klub, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, ORF Cosmos Camping Sereď, TJ Rozkvet, ŠK Ice Player's, AFK Vodra, Kynologický klub pri Kolene, AFK PUMA, OZ Spokojný pes, Tréningová skupina Nitra,

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	468 555	336 829	336 119
Skutočnosť k 31.12.2015	472 674		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	424 555	295 369	294 659
Skutočnosť k 31.12.2015	421 416		

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	424 555	295 369	294 659
Skutočnosť k 31.12.2015	421 416		

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	360	360
Skutočnosť k 31.12.2015	644		

Skutočné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď v roku 2015 boli v čiastke 421 416 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie, Odd. ŠRKŠ

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 550	22 800	22 800
Skutočnosť k 31.12.2015	30 129		

PRVOK 5.2.1. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 550	22 800	22 800
Skutočnosť k 31.12.2015	30 129		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							9	9	9
Skutočnosť k 31.12.2015							13		

V rámci tohto prvku boli vynaložené skutočné výdavky v čiastke 30 129 € na organizovanie podujatí a slávností v roku 2015 - oceňovanie občanov, darcovstvo krvi, kladenie vencov, zabezpečenie májových podujatí v amfiteátri, výročie spevokolu Zvon, MDD bezpečnostných a záchranných zložiek, zabezpečenie činnosti Mobilnej poradne zdravia, Míľa pre mamu, Oslavy Mesiaca úcty k starším v DK a DD, Seredský hodový jarmok, vianočné trhy

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 500	10 860	10 860
Skutočnosť k 31.12.2015	12 329		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 500	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2015	3 329		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							90	90	90
Skutočnosť k 31.12.2015							85		

Skutočné výdavky na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. na bežné opravy a údržbu boli v roku 2015 v čiastke 3 329 €. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 000	7 860	7 860
Skutočnosť k 31.12.2015	9 000		

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

Frekvencia odvysielaných relácií

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočnosť k 31.12.2015	52		

Skutočné výdavky za sledované obdobie zahŕňajú výdavky na redaktorku článkov na web stránku SN (4 800 €), za vysielanie v elektronických médiách (4 000 €) a odmenu kronikárovi za zdokumentovanie udalostí, ktoré sa konali v meste v čiastke 200 €

PODPROGRAM 6.4: *GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY***Zámer podprogramu:** *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 950	7 800	7 800
Skutočnosť k 31.12.2015	8 800		

PRVOK: 6.4.1. *GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY*

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	8 950	7 800	7 800
Skutočnosť k 31.12.2015	8 800		

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

Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9	9	9
Skutočnosť k 31.12.2015	9		

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli za rok 2015 poskytnuté dotácie v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách v celkovej čiastke 8 800 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	335 080	298 510	305 310
Skutočnosť k 31.12.2015	352 631		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	303 680	285 010	291 810
Skutočnosť k 31.12.2015	321 431		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2015	5 863		

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	105	105
Skutočnosť k 31.12.2015	62		

Skutočné výdavky v čiastke 5 863 € zahŕňajú:

- poskytnutie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov občanov v hmotnej núdzi pre 50 občanov vo výške 4 327 €

- príspevok na nákup potravín do nocľahárne bol v čiastke 56 €
- výdavky p. Okoličányiho súvisiace s použitím verejnej zbierky boli v čiastke 1 480 €

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 530	16 650	16 650
Skutočnosť k 31.12.2015	21 704		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:		priemerný počet klientov služby								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								410	410	410
Skutočnosť k 31.12.2015								531		

Skutočné výdavky tohto prvku v čiastke 21 704 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 9 109 € (priemerne 320 klientov)
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie 126 starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 9 240 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekárske posudkové činnosti v čiastke 1 176 € (84 posudkov) a na doplatok úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia (Mária Benianová) v čiastke 2 179 €

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	256 750	238 360	245 160
Skutočnosť k 31.12.2015	257 232		

Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet klientov služby								
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								100	100	105
Skutočnosť k 31.12.2015								92		

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby – mzdy a odvody do fondov 50 zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a stravné, ktorí poskytovali pomoc 92 občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách boli za sledované obdobie vynaložené v celkovej čiastke 257 232 €.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	20 400	23 000	23 000
Skutočnosť k 31.12.2015	36 632		

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: Počet kladne vybavených žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	115	100	100
Skutočnosť k 31.12.2015	95		

V rámci tohto prvku boli vyplácané jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa 95 žiadateľkám (pre 96 detí) vo výške 19 200 €. V tomto prvku sú vyplatené aj zadržané rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi (v celkovej čiastke 12 446 €), uhradené nájomné zo zadržaných dávok bolo v čiastke 4 986 €.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	31 400	13 500	13 500
Skutočnosť k 31.12.2015	31 200		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	31 400	13 500	13 500
Skutočnosť k 31.12.2015	31 200		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočnosť k 31.12.2015	13		

Združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti boli v zmysle VZN č 7/2012 o dotáciách poskytnuté dotácie v čiastke 31 200 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 563 232	1 472 750	1 480 619
Skutočnosť k 31.12.2015	1 507 322		

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 512 640	1 424 830	1 433 680
Skutočnosť k 31.12.2015	1 456 142		

PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 512 640	1 424 830	1 433 680
Skutočnosť k 31.12.2015	1 456 142		

Prvok 8.1. 1. Správa mesta zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky v celkovej čiastke 1 456 142 € na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Skutočné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nebolo možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried a tiež príspevky obchodnej spoločnosti SMS Sered' s.r.o.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 477	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2015	11 477		

PRVOK 8.2.1.: MATRIKA

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 477	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2015	11 477		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok									
Rok								2015	2016	2017
Plánovaná hodnota								350	350	350
Skutočnosť k 31.12.2015								480		

V tejto časti je uvedené použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti, ktoré bol a v roku 2015 v čiastke 11 477. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za rok 2015 ich bolo spolu 480.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 200	12 800	12 800
Skutočnosť k 31.12.2015	11 986		

PRVOK 8.3.1.: OBČIANSKE OBRADY

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	12 200	12 800	12 800
Skutočnosť k 31.12.2015	11 986		

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	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75	80	80
Skutočnosť k 31.12.2015	73		

Tento prvok zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 11 986 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pre občanov mesta pri obradoch – svadobné poháre, sada tanierikov pri uvítaní do života, odmeny účinkujúcim a pod.). V roku 2015 bolo 42 civilných sobášov, 11 uvítaní do života, 20 občianskych pohrebov.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 315	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	5 315		

PRVOK 8.4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 315	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2015	5 315		

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							max 24 hodín	max 24 hodín	max. 24 hodín
Skutočnosť k 31.12.2015							max 24 hodín		
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok							2015	2016	2017
Plánovaná hodnota							max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní
Skutočnosť k 31.12.2015							max 10 dní		

V tejto časti je uvedené použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva i , ktoré bol a v roku 2015 v čiastke 5 315 €

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu: Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 600	18 620	17 639
Skutočnosť k 31.12.2015	22 402		

PRVOK 8.4.1.:	DLHOVÁ SLUŽBA
---------------	---------------

	2015	2016	2017
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 600	18 620	17 639
Skutočnosť k 31.12.2015	22 402		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta										
Merateľný ukazovateľ		Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti									
Rok									2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									áno	áno	áno
Skutočnosť k 31.12.2015									áno		

Skutočné splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepeňská ul., Dolnomajerská ul.I. a II.) a poplatky spojené s bankovou zárukou úveru na nájomné byty Dolnomajerská II. predstavovali za rok čiastku 22 402 €

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií boli rok 2015 zaznamenané nasledovné výdavky:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici = 10 322 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 19 830 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa = 14 625 €