



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

- A. Správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 31.12.2011**
- B. Bilancia aktív a pasív**
- C. Prehľad o stave a vývoji dlhu, splácanie pôžičiek**
- D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie**
- E. Prehľad o poskytnutých zárukách**
- F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- G. Hodnotenie plnenia programov mesta**

A. Správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 31.12.2011

PRÍJMY

Rozpočet mesta Sereď na rok 2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Sereďi uznesením MsZ č. 201/2010 písm. B/ zo dňa 9.11.2010. V priebehu roku 2011 boli schválené tieto zmeny rozpočtu :

1. uznesením MsZ č. 70 /2011 zo dňa 19.4.2011
2. uznesením MsZ č. 187/2011 zo dňa 29.11.2011
3. primátorom mesta v súlade s par. 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení dňa 27.12.2011

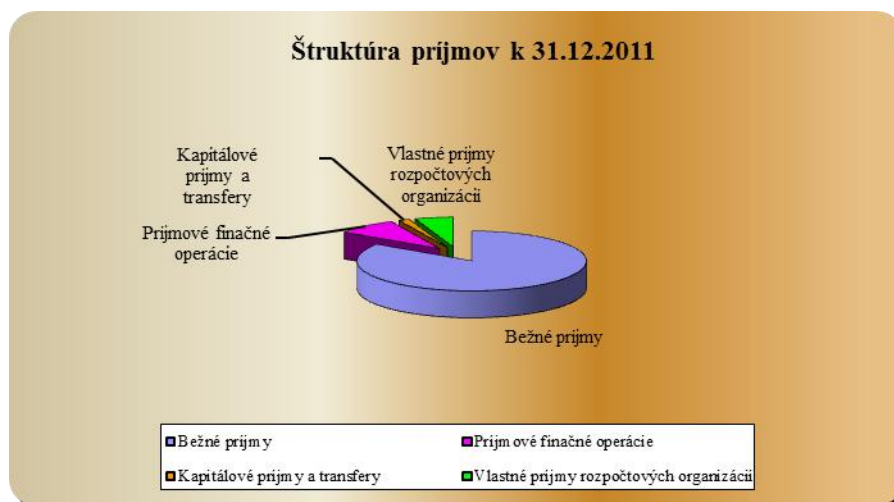
Po ich premietnutí predpokladá schválený rozpočet mesta Sereď vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 8 622 945 €** - z toho tvoria čiastku **423 962 € príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom**.

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2011 a ich porovnanie s rokom 2010 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2011	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2011-2010	% plnenia rozpočtu
		31.12.10	31.12.11		
Bežné príjmy(bez RO):	7 130 877	7 058 337	7 258 563	200 226	101,8
Daňové príjmy spolu:	4 647 773	4 173 068	4 675 903	502 835	100,6
v tom:					
113 Podiel daní	3 493 614	2 928 734	3 461 993	533 259	99,1
121 Daň z nehnuteľností	729 381	794 217	776 981	-17 236	106,5
133 Dane z špecific. služby	424 778	450 117	436 929	-13 188	102,9
Nedaňové príjmy spolu:	605 228	748 322	643 521	-104 801	106,3
v tom:					
211 Príjmy z podnikania	74 993	99 900	74 993	-24 907	100,0
212 Príjmy z vlastníctva	182 383	195 026	196 008	982	107,5
221 Administratívne poplatky	140 252	168 781	145 209	-23 572	103,5
222 Pokuty a penále	17 250	30 465	19 893	-10 572	115,3
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	96 870	97 858	99 499	1 641	102,7
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 180	1 628	1 184	-444	100,3
240 Úroky	13 300	7 046	17 400	10 354	130,8
292 Ostatné príjmy	79 000	147 618	89 335	-58 283	113,1
Granty tuzemské	865	6 689	9 454	2 765	1 092,9
Bežné transfery	1 877 011	2 130 258	1 929 685	-200 573	102,8

<i>Vlastné príjmy RO</i>	423 962	440 666	465 947	25 281	109,9
- Dom kultúry	261 323	257 503	256 002	-1 501	98,0
- školy a škol. zariad.	162 639	183 163	209 945	26 782	129,1
<i>Kapitálové príjmy:</i>	118 024	914 302	98 655	-815 647	83,6
231 Predaj bytov	5 000	14 041	30 709	16 668	614,2
233 Predaj pozemkov	10 000	900 261	4 080	-896 181	40,8
231 Príjem z predaja majetku	103 024	-	63 866	63 866	62,0
<i>Kapitálové transfery:</i>	149 110	1 289 973	30 000	-1 259 973	20,1
<i>Príjmové finan. operácie</i>	800 972	73 987	749 694	675 707	93,6
Príjmy z poskyt. pôžičiek	5 576	5 578	4 185	-1 393	75,1
Z ostat. finančných operácií	166	59 772	166	-59 606	100,0
Prevody prost. z peňaž. fondov	647 610	8 637	597 723	589 086	92,3
Z predaja majetkových účastí	147 620	0	147 620	147 620	100,0
ÚHRN PRÍJMOV	8 622 945	9 777 265	8 602 859	-1 174 406	99,8

Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2011– 31.12.2011 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 8 602 859 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 1 174 406 € menej ako v porovnateľnom období roku 2010. Rozpočet príjmov bol plnený na 99,8 % .



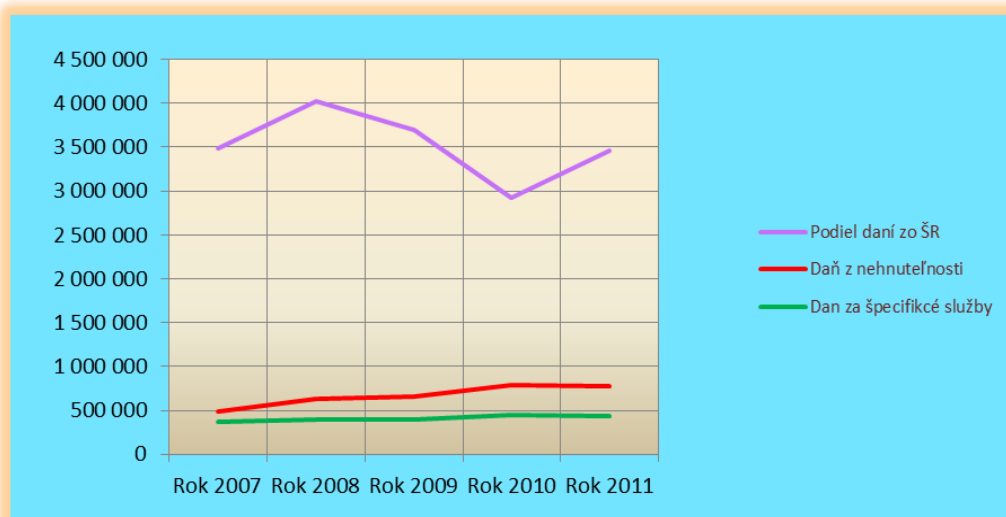
Štruktúra skutočných príjmov roku 2011 bola nasledovná:

- 84,4 % bežné príjmy
- 1,5 % kapitálové príjmy a kapitálové transfery
- 5,4 % príjmy RO
- 8,7 % príjmové finančné operácie

Vývoj príjmov za roky 2006-2011 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sered' v roku 2011 tvorili **daňové príjmy**, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 4 675 903 €. Ich podiel na celkových príjmoch je 54,4 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 100,6 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2010, vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o **502 835 €**. **Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. podielových daní (o 533 259 €)**



Rast daňových príjmov najmä v dôsledku rastu príjmov z tzv. podielových daní je evidentná aj z nasledovného grafu, ktorý porovnáva daňové príjmy za posledných 5 rokov.

Príjmová položka	Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia rozpočtu
113 Podiel daní	3 493 614	3 461 993	99,1
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 493 614	3 461 993	99,1

Rok 2011 je siedmym rokom uplatňovania nového spôsobu financovania miest a obcí. Pri tomto spôsobe je skutočný objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu priamo do rozpočtu jednotlivým obciam a VUC**. V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bola za rok 2011 zaslaná na účet mesta Sered' čiastka **3 461 993 €**. Táto čiastka je o **31 621 nižšia** ako bola prognóza zverejnená MF SR, ktorá bola aj východiskom k stanoveniu upraveného rozpočtu na rok 2011.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2008 až do roku 2011 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	729 381	776 981	106,5
121001 Z pozemkov	160 588	184 936	115,2
121002 Zo stavieb	526 795	550 275	104,5
121003 Z bytov	41 998	41 770	99,5

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane . Miestne dane sú v našom meste vyberané v zmysle VZN mesta č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení. Rozhodujúcou zložkou miestnych daní sú **dane z nehnuteľností**. V zmysle uvedeného VZN a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach bola od daňovníkov vybraná v roku 2011 čiastka **776 981 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 106,5 %. V absolútnom vyjadrení bol príjem daní z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2010 nižší o čiastku 17 236 €.

K 31.12.2011 bolo v evidencii MsÚ zaevidovaných 6 208 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 204 právnických osôb a 6 004 fyzických osôb.

Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 108 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 110 852,31 €. Preplatky (u 42 daňovníkov) boli v čiastke 619,73 € . Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 80 196,64 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2010.

Nedoplatky boli vymáhané právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 511/92 Zb. v platnom znení .V roku 2011 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 2 620,89 €.

133 Dane za špecifické služby	424 778	436 929	102,9
133001 Za psa	14 300	14 433	100,9
133003 Za nevýher. hracie prístroje	140	67	47,9
133004 Za predajné automaty	270	199	73,7
133006 Daň za ubytovanie	3 200	3 410	106,6
133012 Za užívanie ver. priestr.	7 500	12 040	160,5
133012 Za užív. verej. priestr. (jarmok)	21 968	21 968	100,0
133013 Za kom..odpady a drob. staveb. odpady	375 000	382 363	102,0
133014 Za umiestnenie jadrového zar.	2 400	2 449	102,0

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

Daň za psa: Celkovo bol príjem z tejto dane za rok 2011 v čiastke 14 300 €. Ku koncu roka 2011 bolo evidovaných 1 222 majiteľov psov , z toho bolo 168 majiteľov oslobodených (ZŤP) od platenia miestnej dane za psa .

	Počet majiteľov psov celkom	Z celkového počtu		
		ZŤP	nad 70. rokov	Pes nemal 6 mesiacov
Bytové domy	328	86	8	27
Rodinné domy	744	73	118	39
Rodinné domy	129	9	24	4
Podnikateľ.subjekty	21			

Daň za nevýherné hracie prístroje: V meste Sereď bol v roku 2011 umiestnený len 1 nevýherný automat, ktorý podliehal režimu platenia miestnej dane . V boli v roku 2011 boli v meste rozmiestnené najmä také automaty, z ktorých prevádzkovateľ odvádza výťažok MF SR a obci (napr. autíčka) a ktoré v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nepodliehajú režimu platenia miestnej dane.

Daň za predajné automaty: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v platnom znení , mesto v roku 2011 vybralo miestnu daň len za tých 6 automatov, ktoré boli umiestnené na verejne prístupných miestach . (Tie, ktoré sú umiestnené v uzatvorených priestoroch podnikov, nepodliehali daňovej povinnosti.) Nakoľko prevádzkovatelia neprevádzkovali automaty celý rok – daň bola zaplatená iba v alikvotnej čiastke . Celkovo bola vybraná čiastka 199 €.

Daň za ubytovanie: Táto miestna daň je splatná až po uplynutí štvrtroku na základe skutočne poskytnutého ubytovania. V meste Sereď poskytovali v roku 2011 ubytovanie 4 prevádzkové jednotky (Hotel Hutník, I.D.C . Sereď, Tempo reštaurácia, Ubytovňa – Romantik). Vybratá miestna daň za rok 2011 bola v čiastke 3 410 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2011 bola vybraná miestna daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva (okrem jarmoku) v čiastke 12 040 € . Celkom miestna daň pozostáva z dane za prevádzkovanie letnej terasy, umiestnenie predajného zariadenia ,krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia , rozkopávky, skládky, lešenie a pod.

Daň za užívanie verejného priestranstva (jarmok): Pri vydávaní povolení k predaju na Sereďskom hodovom jarmoku bola vybratá miestna daň v úhrnnej čiastke 21 968 € . Dosiahnutá skutočnosť v roku 2011 je o 1 868 € vyššia ako bola skutočnosť v roku 2010.

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 2011 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2004 v platnom znení. V zmysle uvedeného VZN mesto Sereď vybralo v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce, od právnických a fyzických osôb čiastku 382 363 € t.j. plnenie príjmovej položky na 102,0 % . V tom bol:

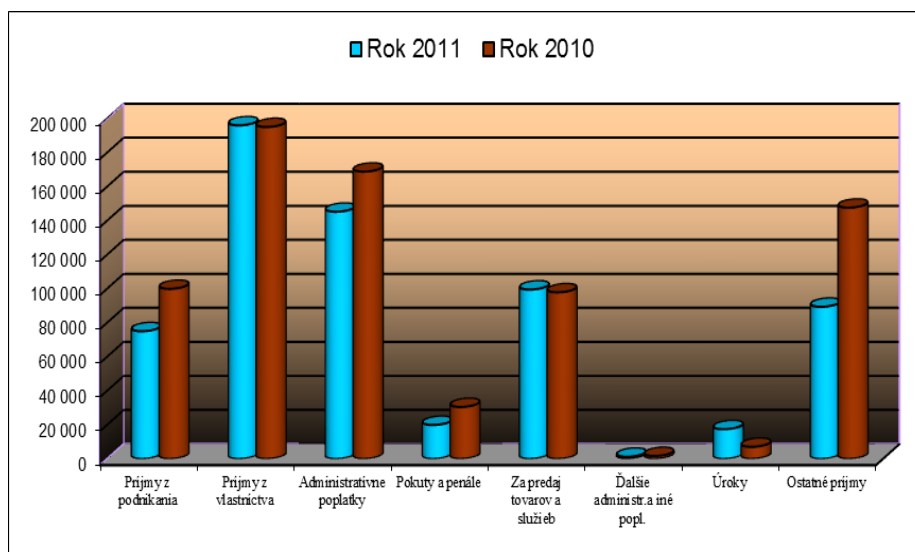
- príjem od bytových správcov v čiastke 184 631 €
- príjem za individuálne platobné výmery od fyzických osôb (bývanie na rodinných domoch, individuálna rekreácia) predstavoval čiastku 94 782 €
- a suma 102 950 € bola vybraná od právnických osôb (podnikanie a iné účely ako bývanie a podnikanie).

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia : V zmysle platného zákona a nášho VZN bola zaplatená miestna daň za umiestnenie jadrového zariadenia podľa rozlohy mesta, ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia prevádzkovateľom jadrového zariadenia t.j. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava v celkovej čiastke 2 449 €.

Druhou skupinou príjmov sú **nedaňové príjmy**, ktorých objem 643 521 € tvoril 7,5 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2011.

U tejto skupiny príjmov bol s rokom 2010 zaznamenaný pokles o čiastku 104 801 €. Absolútny pokles bol zaznamenaný u väčšiny položiek ostatných príjmov . Výnimku tvoria príjmy z úrokov (v porovnaní s rokom 2010 boli vyššie o 10 354 €) , príjmy z nájmu nehnuteľností (v roku 2011 vyššie o 982 €) a poplatky z náhodného predaja tovarov a služieb (medziročný nárast príjmov o 1 641 €).

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2011 a ich porovnanie s rokom 2010 je znázornené na nasledovnom grafe:



211 Príjmy z podnikania	74 993	74 993	100,0
211004 Iné príjmy z podnikania	74 993	74 993	100,0

Iné príjmy z podnikania: Podiel Mesta Sereď na zisku za rok 2010 v záujmovom združení Komplex bol na účet Mesta Sereď zaslaný v roku 2011 v čiastke **74 933 €**.

212 Príjmy z vlastníctva	182 383	196 008	107,5
12003 Z prenajatých pozemkov	21 404	25 642	119,8
212003 Z prenaj. budov, priestor., objekt.	105 736	114 509	108,3
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 550	6 320	113,9
212003 Z prenajatých bytov	49 693	49 537	99,7

Z prenajatých budov, priestorov a objektov - plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené najmä uzatvorením nových nájomných zmlúv (napr. objekt „kasárne Váh“) resp. ukončením niektorých nájomných zmlúv – napr. Autoškola Profesionál.

Z prenajatých pozemkov – na vyššie percento plnenia vplývalo najmä uzatvorenie nových nájomných zmlúv, ktoré neboli rozpočtované (parkoviská, stĺpy VO) a tiež uhradenie pohľadávok z predchádzajúcich rokov.

Z prenájmu hrobových miest : Suma **6 320 €** predstavuje príjem za prenájom celkovo 324 hrobových miest v členení: 93 jednohrobov, 237 dvojhrobov, 3 hrobky, 10 trojhrobov, 2 urny a 11 detských hrobov.

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

- 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici (12 splátok v čiastke 24 428 €)
- 32 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej (12 splátok v čiastke 25 109 €)

221 Administratívne poplatky	140 252	145 209	103,5
221004 Ostatné správne poplatky			

- výherné automaty	123 000	124 532	101,2
- rybárske lístky	3 319	3 134	94,4
- za overenie podpisu	5 981	6 519	109,0
- matrika	1 494	1 161	77,7
- ostatné	6 458	9 863	152,7
a) stavebný úrad	3 500	6 640	189,7
b) výrub stromov	-	481	-
c) iné správne poplatky	2 958	2 742	92,7

Výherné automaty : V meste Sereď bolo v roku 2011 umiestnených v 11 prevádzkových jednotkách 83 ks VHP, za ktoré boli uhradené správne poplatky v tom roku, v ktorom bola udelená licencia na ich prevádzkovanie.

Rybárske lístky: Príjem za rybárske lístky je ovplyvnený počtom vydaných ročných rybárskych lístkov na základe požiadania občanov. Celkom bolo vydaných 452 ks rybárskych lístkov, z toho 435 ročných rybárskych lístkov po 6,50 € a 17 ks trojročných rybárskych lístkov po 16,50 €.

Za overenie podpisu: Celkovo tvorili správne poplatky za overenie podpisov a listín čiastku 6 519 €. Správny poplatok za overenie jedného podpisu je 0,50 € a za overenie jednej strany je správny poplatok 1,50 €.

Matrika : Na výber matričných správnych poplatkov v celkovej čiastke 1 161 € mala vplyv najmä tá skutočnosť, že v muzeálnej záhrade sa uskutočnilo menej sobášov ako sme predpokladali a poklesol aj celkový počet civilných sobášov.

Administratívne poplatky na úseku stavebného poriadku: Stavebný úrad vybral poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v čiastke 6 640 €.

Výrub stromov : V roku 2011 bolo vydaných 19 rozhodnutí v sume 481 €. Z toho pre 13 rozhodnutí pre fyzické osoby so správnym poplatkom v hodnote 6,50 € a 6 rozhodnutí pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s poplatkom v hodnote 66 €.

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2011 vybrané v čiastke **2 742 €** (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte , potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	17 250	19 893	115,3
222003 Za porušenie predpisov	2 250	2 948	131,0
(v tom: stavebný poriadok)	2 150	2 245	104,4
222003 V blokovanom konaní (MsP)	15 000	16 945	113,0

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržiavanie právnych predpisov bol v roku 2011 v čiastke **19 893 €**. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 2 245 €.

V blokovanom konaní : V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii boli v roku 2011 vybraté pokuty v čiastke **16 945 €**.

223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	96 870	99 499	102,7
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	96 010	98 292	102,7

- energie	3 800	5 866	154,4
- relácie v miest. rozhlase	830	662	79,8
- predaj knihy	180	292	162,2
- napojenie na PCOO	28 000	24 499	87,5
- príjmy za opatrovateľskú službu	55 000	56 435	102,6
- za separovaný odpad	8 000	10 329	129,1
- nocľaháreň	200	209	104,5
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	860	1 207	140,3

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2011 čiastku **5 866 €**.

Za relácie v miestnom rozhlase: V roku 2011 bolo v mestskom rozhlase odvysielaných 1 512 relácií. Z toho bolo 40 relácií Mestského úradu Sereď, ktoré podobne ako relácie pre športovcov, školy, zdravotne postihnutých, Dom kultúry, CO, Západoslovenskú energetiku, Obvodné odd. PZ, Mestskú políciu a straty a nálezy nie sú spoplatňované.

Z predaja knihy: V roku 2011 bolo predaných 22 ks knihy „Sereď – dejiny mesta“. Na sklade zostalo k 31.12.2011 na predaj celkovo 430 kníh.

Napojenie na PCOO : Mestská polícia sa podieľala v príjmovej časti rozpočtu mesta aj v položke "napojenie na PCOO", pričom za rok 2011 bol príjem za prevádzku PCOO v sume **24 499 €**. V priebehu roku 2011 prišlo k odpojeniu 2 objektov pripojených na PCOO a z toho dôvodu nastal pokles príjmu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Za opatrovateľskú službu - Od občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba v domácnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, bola za rok 2011 vybraná čiastka 56 435 €. Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby do 31.12.2011 bola 0,83 €/hod. v zmysle VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. V roku 2011 bola opatrovateľská služba poskytovaná 101 klientom a bolo vydaných 59 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb.

Separovaný odpad: Sumu 10 329 € za separované odpady tvorí príjem za vytriedené PET obaly, za sklo, papier a vyradené elektrické zariadenia. Nárast príjmu je spôsobený zvýšením cien druhotných surovín a zavedením zberu kovov. Hlavnou zložkou príjmu je odpredaj vyradených elektrických zariadení v sume 3 440 €, zostávajúce príjmy sú príjmami za plast, papier, sklo, kovy, žiarovky a oleje od odberateľov SITA Slovensko, a.s., Metal servis recycling, Ekolamp, Inta s.r.o., Zberných surovín Galanta a A.S.A. Trnava.

Za nocľaháreň: Od občanov, ktorým bolo poskytované ubytovanie v nocľahárni boli vybrané poplatky v čiastke 209 €. Sociálne služby v nocľahárni boli k 15.3.2011 poskytované 8 klientom a k 31.12.2011 využívalo služby 5 klientov. Poplatok za poskytnutie sociálnej služby je 0,80 €/noc.

Predaj hnutel'ného majetku: Príjem **v čiastke 1 207 €** tvoria finančné prostriedky získané z predaja nadbytočného neupotrebitel'ného majetku – najmä odpredaj kovového odpadu do zberných surovín.

229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 180	1 184	100,3
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 180	1 184	100,3

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia : Celkovo bolo v roku 2011 vydaných 15 rozhodnutí o spoplatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia . Príjem bol v čiastke **1 184 €**. 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	13 300	17 400	130,8
242001 Z vkladov	13 300	17 400	130,8

Úroky z vkladov: Aj v roku 2011 boli využívané voľné finančné prostriedky na realizáciu finančných obchodov s dočasne voľnými finančnými zdrojmi (najmä rezervného fondu a prostriedkov fondu rozvoja bývania) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov. Príjem do rozpočtu mesta predstavoval za rok 2011 **čiastku 17 400 €**.

292 Ostatné príjmy	79 000	89 335	113,1
292006 Z náhrad poistného plnenia	0	2 083	-
292017 Vratky	7 400	7 423	100,3
297017 Vratky (Refundácia obedov)	10 000	12 838	128,4
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	21 600	24 115	111,6
292027 Iné	40 000	42 876	107,2

Z náhrad z poistného plnenia: Náhrada škôd, ktoré boli spôsobené na majetku mesta a náhrady poistných udalostí od poisťovní predstavovali v roku 2011 čiastku **2 083 €**.

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 2011 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 24 115 €. V meste pôsobili 4 stávkové kancelárie z ktorých sa odvádzali výťažky zo stávkových hier a súčasne v 5 reštauračných zariadeniach boli umiestnené videohry (napr. rulety, biliardy, kocky) , ktoré tiež podliehajú povinnému odvodu z výťažku týchto hier.

Vratky (refundácia obedov): V súlade s uzatvorenou zmluvou prispela obec Šintava na čiastočnú kompenzáciu výdavkov súvisiacich s výrobou obedov pre žiakov svojej ZŠ v stravovacom zariadení pri ZŠ P. O. Hviezdoslava **čiastkou 12 838 €**.

Vratky: Vynaložené výdavky vrátené na účet mesta (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov , prijatá DPH) a pod.) boli v čiastke **7 423 €**.

Iné : Podstatnú časť príjmov tejto príjmovej skupiny tvorí náhrada spoločenskej hodnoty drevín, ktorú zaplatila v čiastke 41 602 € Spoločnosť IDC Sered'. Okrem toho boli tejto položke zaznamenané príjmy zo splátok peňažného dlhu, z náhrady škôd na majetku mesta, vrátený súdny poplatok a pod.

Rozpočet mesta na rok 2011 uvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sered' inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi v celkovej čiastke 865 €. V skutočnosti boli mestu poskytnuté takého príspevky v čiastke 9 454 €.

311 Granty	865	9 454	1 092,9
311 Z nadácie Orange	865	865	100,0
311 Na rozvoj kultúry a športu	-	7 589	-
311 Iné	-	1 000	-

Na projekt : Na projekt „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sered“ bol z nadácie Orange poskytnutý mestu príspevok **v čiastke 865 €**.

Na rozvoj kultúry a športu: Záujmové združenie Komplex poskytlo mestu finančné prostriedky v čiastke **2 589 €** na financovanie kultúrnospoločenských akcií v roku 2011 a Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava poskytla mestu finančné prostriedky v čiastke **5 000 €** na financovanie multižánrového festivalu „AMFIK IS ALIVE“.

Iné granty: Finančné prostriedky v čiastke 1 000 € boli poskytnuté sponzormi na organizovanie osláv 20. výročia vzniku mestskej polície.

312 Transfery	1 877 011	1 929 685	102,8
312001 Dotácia zo ŠR na kanalizáciu	10 000	10 000	100,0
312002 Z Recyklačného fondu	11 800	11 883	100,7
312001 Na evidenciu obyvateľstva	5 620	5 585	99,4
312001 Na školstvo	1 736 201	1 735 340	99,9
V tom :- SSÚ	27 635	24 454	88,5
- základné školy	1 642 341	1 642 541	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	3 600	3 600	100,0
- dotácia pre MŠ	22 944	22 944	100,0
- nenormatívne prostriedky - odchodné	1 513	2 949	194,9
- dopravné	4 000	3 521	88,0
- vzdelávacie poukazy	30 388	31 461	103,5
- dotácia na žiaka so SZP	3 780	3 870	102,4
312001 Na projekt – odpadové hospodárstvo	64 260	64 255	100,0
312001 Na projekt – Bližšie k občanom	13 633	13 633	100,0
312001 Z VÚC	0	4 400	-
312001 Na matričnú činnosť	10 700	10 734	100,3
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	18 200	18 546	101,9
312001 Dotácia na sčítanie ľudu	-	15 521	-
312001 Dotácia na stravu	-	8 524	-
312001 Dotácia na školské potreby	-	1 793	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	6 597	4 758	72,1
312001 Na sociálne účely	-	1 875	-
312008 Dotácia – hmotná núdza	-	15 619	-
312001 Zadržané rodinné prídavky	0	7 219	-

Dotácia na kanalizáciu – Ministerstvo financií SR poskytlo mestu Sereď v rámci dotácií na individuálne potreby obce účelovú dotáciu na čiastočnú úhradu bežných výdavkov na akciu „Havarijný stav kanalizačnej prípojky mestského úradu Sereď“ **v čiastke 10 000 €.**
Dotácia z Recyklačného fondu: Súčasťou príjmov na tejto položke je príspevok v čiastke 11 883 € z Recyklačného fondu na triedenie odpadov. Nárast príjmu je spôsobený zvýšením výšky sadzieb príspevkov z Recyklačného fondu na jednotlivé komodity za rok 2010 a zvýšením vytriedených množstiev dotovaných odpadov v roku 2010.

Na evidenciu obyvateľstva : V súlade s Výnosom MV SR č. 2006-2006/02288 o poskytnutí dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR bola mestu Sereď v roku 2011 poskytnutá dotácia v čiastke **5 585 €.**

Na školstvo: Príjmová položka 312 001 Transfery na školstvo rozpočtovaná sumou 1 642 341 € bola naplnená objemom 1 642 541 €. V tejto sume sú premietnuté tiež **úspešné dohodovacie konania mesta uplatnené v priebehu roka, na základe ktorých bol zvýšený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy o 57 962 €.**

Na projekt – odpadové hospodárstvo: Suma **64 255 Eur** predstavuje 95 % spolufinancovanie Kohéznym fondom a ministerstvom ŽP SR projektu “Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď” - bežné výdavky projektu v žiadosti č.8 na propagáciu a všeobecný materiál (nádoby a vrecia) na účely zavedenia zberu bioodpadov.

Na projekt „Blížšie k občanom“ – Obvodný úrad Trnava z programu 06V03 – ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku poskytol mestu dotáciu v čiastke **13 633 €** na realizáciu projektu prevencie kriminality „Blížšie k občanom“.

Dotácie z VÚV: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2011 nasledovné dotácie:

- na financovanie zvýšenia kvalifikácie v zmysle zákona o sociálnych službách zamestnancov opatrovateľskej služby v čiastke 3 000,- €
- na projekt vzdelávania mládeže v oblasti eliminácie rizikových faktorov v sexuálnom správaní detí a mládeže v čiastke 500 €
- na škôlkarskú olympiádu v čiastke 300 €

Na matričnú činnosť: V súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky čiastku bola v roku 2011 poskytnutá dotácia v čiastke **10 734 €** na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie administratívnych činností na úseku stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania poskytol Krajský stavebný úrad Trnava dotáciu v celkovej čiastke = **15 739 €.** Na administratívne činnosti na úseku dopravy bola Krajským úradom pre cestnú dopravu a komunikácie Trnava zaslaná dotácia na rok 2011 v čiastke **877 €** a Krajský úrad životného prostredia Trnava zaslal dotáciu na výkon štátnej správy na úseku životného prostredia v čiastke **1 930 €.**

Dotácia na sčítanie ľudu: Na úhradu výdavkov spojených s výplatou odmien sčítacím komisárom bola mestu Sereď poskytnutá dotácia **v čiastke 15 521 €.**

Dotácia na stravu, na školské potreby: Finančné prostriedky z UPSVR Galanta boli poskytnuté formou dotácie na stravu a na školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a z rodín, ktorých príjem je nižší ako životné minimum v zmysle Výnosu MPSVaR SR na základe žiadostí, ktoré vypracováva organizačné oddelenie, ktoré vypočíta aj požadovanú výšku dotácií. Poskytnuté dotácie na stravu sú zasielané na účty škôl. Školy a školské zariadenia, ktorým sú dotácie zaslané, sú povinné predložiť vyúčtovanie dotácií

organizačnému oddeleniu, ktoré agendu poskytovania dotácií na stravu a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem nedosahuje životné minimum vykonáva.

V roku 2011 bola dotácia na stravu poskytnutá mesačne 55 deťom, dotácia na školské potreby bola vyplatená 2 x ročne priemerne 57 deťom.

Z Národného úradu práce - na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti boli v roku 2011 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej **čiaske 4 758 €**.

Na sociálne účely: V rámci transferov je uvedená aj v čiastke **1 875 €** z Ministerstva financií SR na úhradu nákladov spojených s implementáciou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Dotácia (hmotná núdza) – táto rozpočtová položka je využívaná ako transfer opakovaných dávok pomoci v hmotnej núdzi zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom týchto dávok (rok 2011 - pre 5 občanov). Z dávok je uhrádzané nájomné za byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2011 boli zaslané na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom transferu rodinných prídavkov na tie deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku (v roku 2011 to bolo 31 detí).

b) kapitálové príjmy

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2011 v čiastke **128 655 €** predstavuje 1,5 % z celkových príjmov roku 2011 a pozostáva z nasledovných príjmových skupín:

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 98 655 €
- kapitálové transfery = 30 000 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	118 024	98 655	83,6
233002 Príjem z predaja kap. aktív spolu :	108 024	94 575	87,5
V tom: predaj bytov	5 000	30 709	614,2
233001 Príjem z predaja pozemkov	10 000	4 080	40,8

Príjem z predaja majetku – celkové príjmy v čiastke **98 655 €** pozostávajú z:

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 30 709 €** : Výšku dosiahnutých príjmov ovplyvnila predovšetkým skutočnosť, že v roku 2011 bol predaný 1 byt formou dražby, ktorú zabezpečil Mestský bytový podnik, s r.o. Sereď (výťažok z dražby bol 30 075 €)
- **predaj majetku** – na základe výsledkov súťaže bola odpredaná časť budov z priestorov areálu bývalých kasární za **čiasku 42 000 €** a rodinný dom na ul. Pekárskej za **čiasku 18 002 €**
- **príjem z predaja pozemkov:** V roku 2011 bol predaný len 1 pozemok (Hrdlicová a spol.). Kapitálový príjem z tohto predaja bol v čiastke 4 080 €.

322 Kapitálové transfery	30 000	30 000	100,0
322001 Na kaštieľ	15 000	15 000	100,0
312001 Na prestavbu MŠ	15 000	15 000	100,0

Na kaštieľ: Na podporu realizácie projektu s názvom „Ďalší krok k záchrane stredovekého hradu Šintava – kaštieľ a park- prebudovanie kazemát zo 16. storočia na výstavnú sieň“ bola v roku 2011 poskytnutá účelová dotácia v čiastke **15 000 €** na úhradu kapitálových výdavkov na reštaurovanie kultúrnej pamiatky, opravu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií.

Na prestavbu MŠ – Úrad vlády SR poskytol mestu Sereď účelovú dotáciu v čiastke 15 000 € z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR na rekonštrukciu náhradných priestorov ŠKD pri ZŠ Komenského v Seredi na materskú školu.

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

400 Príjmy zo splácania pôžičiek a úverov	5 576	4 185	75,1
412002 Od neziskových PO	5 576	4 185	75,1

Od neziskových právnických osôb: TJ Lokomotíva Sereď zaplatila v roku 2011 v súlade so splátkovým kalendárom splátky v čiastke 4 185 € dvoch bezúročných pôžičiek poskytnutej TJ Lokomotíva Sereď v celkovej čiastke 51 451 € (1,55 mil. Sk) na výstavbu telocvične .

450 Z ostatných fin. operácií	795 396	745 509	93,7
451 Z realizácie ostatného finančného majetku	147 620	147 620	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	166	166	100,0
454002 Prevod prostriedkov z peňažných fondov obce (fond rozvoja bývania)	647 610	597 723	92,3

Z realizácie ostatného finančného majetku : V súlade s uznesením č. 102/2011zo dňa 14.6.2011 bol v roku 2011 realizovaný predaj 235 ks akcií Dexia banky Slovensko a.s za sumu 147 620,- € .

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V súlade s uznesením MsZ č. 68/2011 zo dňa 19. 4.2011 bol do príjmových finančných operácií zahrnutý zostatok účelovej dotácie z KŠÚ Trnava z roku 2010 na dopravné v čiastke 166 €.

Prevod prostriedkov z peňažných fondov: Na financovanie kapitálových výdavkov najmä na rekonštrukčné a modernizačné práce na MK, prestavbu ŠKD na MŠ na ulici Komenského – vlastné zdroje, dokončenie rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Fándlyho a pod. boli v súlade so schváleným rozpočtom použité prostriedky fondu rozvoja bývania v celkovej čiastke 597 723 €.

d) cudzie zdroje

V priebehu roku 2011 mesto Sereď neprijalo žiadny cudzie zdroje - nový úver .

e) Príjmy RO

Bežné príjmy zriadených RO	423 962	465 947	109,9
Školy a školské zariadenia	162 639	209 945	129,1
Dom kultúry	261 323	256 002	98,0

Príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom Sereď: Na základe rozpočtových pravidiel a pravidiel účtovania sú do celkových príjmov mesta Sereď zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je Mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ, materských a základných škôl a Domu kultúry Sereď. Výška ich vlastných príjmov bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke **465 947 €**. Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 256 002 €. Rozpočtované bežné príjmy škôl a školských zariadení predstavovali 162 639 €. Skutočné plnenie príjmov dosiahlo objem 209 945 €. Plnenie príjmov v rozhodnej miere ovplyvňujú úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, ŠKD, ŠSZČ, CVC a ZUŠ a prenájom nebytových priestorov.

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

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

ÚHRN PRÍJMOV	8 622 945	8 602 859	99,8
---------------------	------------------	------------------	-------------

Výdavky

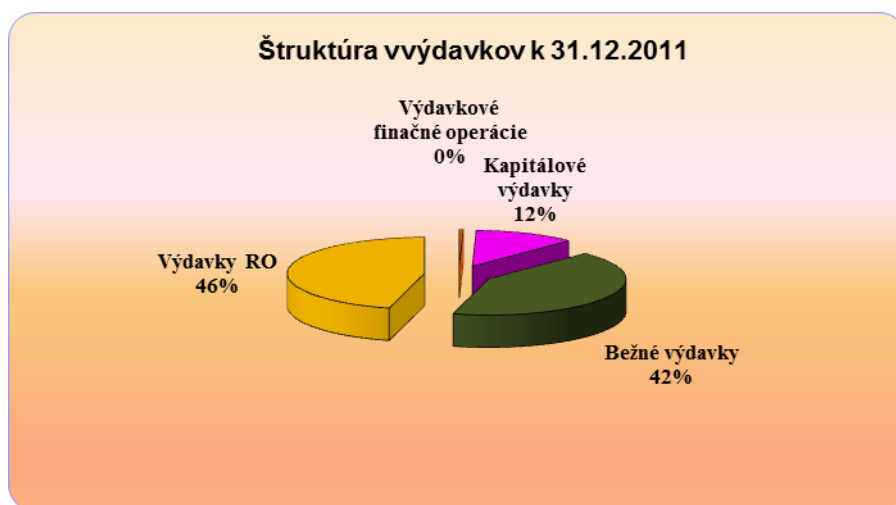
Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2010 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2011	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2011 - r.2010	% plnenia rozpočtu
		31.12.10	31.12.11		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	3 721 420	3 634 577	3 548 468	-86 109	95,4
01. Všeobecné verejné služby	1 327 372	1 331 777	1 242 642	-89 135	93,6
02. Obrana	8 981	8 348	8 683	335	96,7
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	387 953	319 681	386 530	66 849	99,6
04. Ekonomická oblasť	320 087	434 391	288 563	-145 828	90,2
05. Ochrana život. prostredia	711 530	676 260	691 982	15 722	97,3
06. Bývanie a občianska vybav.	343 389	277 285	323 613	46 328	94,2
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	250 480	209 980	239 970	29 990	95,8
09. Vzdelávanie	57 312	66 158	57 486	-8 672	100,3
10. Sociálne zabezpečenie	314 316	310 697	308 999	-1 698	98,3

BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	3 833 419	3 818 236	3 868 424	50 188	100,9
- Dom kultúry	506 468	490 368	484 796	- 5 572	95,7
- Školy a školské zariadenia	3 326 951	3 327 868	3 383 628	55 760	101,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	985 921	1 531 380	1 015 609	-515 771	103,0
01. Všeobecné verejné služby	65 942	10 907	52 775	41 868	80,0
03. Verej. poriadok a bezpeč.	14 600	2 975	2 225	-750	15,2
04. Ekonomická oblasť	562 395	312 787	579 618	266 831	103,1
05. Ochrana život. prostredia	2 600	29 789	2 550	-27 239	98,1
06. Bývanie a občianska vybav.	10 000	8 031	36 757	28 726	367,6
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	34 467	-	27 710	27 710	80,4
09. Vzdelávanie	295 917	1 166 891	313 974	-852 917	106,1
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	47 165	13 081	30 507	17 426	64,7
- Dom kultúry	35 000	4 513	18 542	14 029	53,0
- Školy a školské zariadenia	12 165	8 568	11 965	3 397	98,4
VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE	35 020	30 136	40 091	9 955	114,5
ÚHRN VÝDAVKOV	8 622 945	9 027 410	8 503 099	-524 311	98,6

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2011 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 8 622 945 €**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2006-2011 je uvedený v prílohe č. 3.

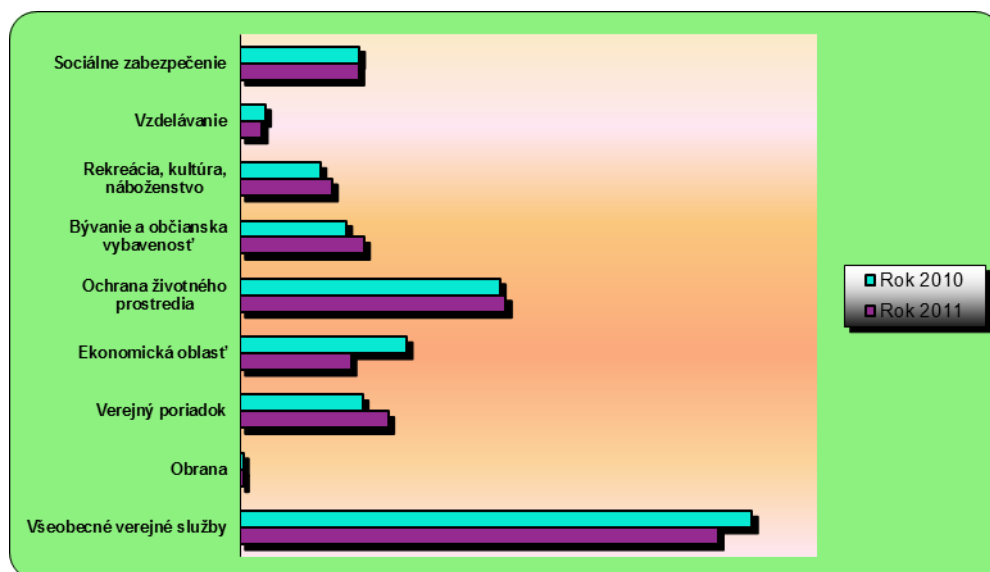
Za obdobie roku 2011 boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke **8 503 099 €**, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 524 311 € menej ako v roku 2010. Rozpočet výdavkov bol plnený na 98,6 %.



a) bežné výdavky

Rozpočet mesta Sereď na rok 2011 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnnej čiastke 3 721 420 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2011 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 548 468 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,4 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 41,7 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles bežných výdavkov o 86 109 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2010 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2011	% plnenia
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	1 279 558	1 192 649	93,2
610 Mzdy	639 905	597 308	93,3
61x Mzdy	639 905	597 308	93,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	227 594	201 546	88,6
62x Poistné a odvody do poisťovní	227 594	201 546	88,6
631 Cestovné výdavky	700	642	91,7
631001 Tuzemské	500	604	120,8
631002 Zahraničné	200	38	19,0
632 Energie, voda a komunikácie	91 327	91 266	99,9
632001 Energie	52 300	54 793	104,8
632002 Vodné, stočné	3 100	2 889	93,2
632003 Poštové a telekomunikačné služby	30 500	28 107	92,2
632004 Komunikačná infraštruktúra	5 427	5 477	100,9
633 Materiál	46 790	47 282	101,1
633001 Interiérové vybavenie	4 000	2 417	60,4
633002 Výpočtová technika	4 150	3 093	74,5

633003 Telekomunikačná technika	890	1 845	207,3
633004 Prevádzkové stroje a zar.	330	2 294	695,2
633006 Všeobecný materiál	20 750	21 014	101,3
633009 Knihy, časopisy, noviny	100	395	395,0
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	450	604	134,2
633011 Potraviny	600	556	92,7
633013 Nehmotný majetok	2 400	1 968	82,0
633016 Reprezentačné výdavky	13 120	13 096	99,8
634 Dopravné	7 000	5 944	84,9
634001 Palivo, mazadlá, oleje	3 000	2 758	91,9
634002 Servis, údržba, opravy	1 500	1 448	96,5
634003 Poistenie	2 180	1 438	65,9
634005 Karty, známky, poplatky	320	300	93,8
635 Rutinná a štandardná údržba	73 429	75 089	102,3
635002 Výpočtovej techniky	36 729	37 488	102,1
635003 Telekomunikačnej techniky	200	372	186,0
635004 Kancelár. strojov, prístrojov a zar.	2 500	582	23,3
6350006 Budov, priestorov, objektov	34 000	36 486	107,3
635009 Softvéru	-	161	-
636 Nájomné	0	200	-
636001 Budov, priestorov, zariadení (stojany)	0	200	-
637 Služby	181 313	159 885	88,2
637001 Školenia, kurzy, semináre	4 000	5 636	140,9
637002 Súťaže, konkurzy	8 464	7 945	93,9
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 643	126,4
637004 Všeobecné služby	3 800	5 881	154,8
637005 Špeciálne služby	30 007	25 141	83,8
- komerčné, advokátske, práv. služby	11 000	10 119	92,0
- poradenstvo	1 700	513	30,2
- revízie zariadení	4 200	2 385	56,7
- prevádzkovanie tepel. zdroja	2 000	1 992	99,6
- auditorské služby	3 100	3 469	110,9
- zabezpečenie BOZP	2 000	2 000	100,0
- služby lek. starostlivosti	6 007	4 663	77,6
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 000	0	-
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	21 606	12 179	56,4
637013 Naturálne mzdy		316	-
637014 Stravovanie	21 710	21 709	100,0
637015 Poistné	9 000	8 252	91,7
637016 Prídel do sociálneho fondu	6 361	6 162	96,9
637018Vrátenie príjmov z predch. obdobia	9 000	2 291	25,5
637023 Kolkové známky	800	670	83,8
637026 Odmeny a príspevky	25 060	23 617	94,2
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní prác	13 205	12 518	94,8
637031 Pokuty a penále		380	-
637035 Dane	25 000	25 545	102,2
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	9 900	0	-
641006 Na spoločný úrad	9 900	0	-

642 Bežné transfery jed. a nezis.PO	1 600	13 487	842,9
642xxx Bežné transfery (právomoc primátora)	1 000		
642xxx Odstupné, odchodné	-	12 647	-
642015 Na nemocenské dávky	600	840	140,0

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 2011).

Mzdy- úspora mzdových prostriedkov a odvodov do poisťných fondov vznikla z dôvodu realizácie úsporných opatrení a zmien v organizačnej štruktúre úradu. Odstupné a odchodné v čiastke 12 647 € bolo vyplatené v rámci bežných transferov.

Všeobecný materiál - predstavuje výdavky na kancelárske potreby , na nákup drobného náradia, náhradných dielov a materiálu , papiera, čistiacich potrieb, tlačív, materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia , kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav a pod. Do všeobecného materiálu je zahrnutý aj nákup CD, obálky, káble, switche, USB kľúče a tiež materiál pre potreby starostlivosti o areál kasární pri Váhu. Z uvedenej položky sa realizovali aj nákupy vencov a kytíc na smútočné obrady a spomienkové udalosti – kladenie vencov k pomníku ukončenia II. svet. vojny, výročie SNP a pod.

Energie- spotreba elektrickej energie a plynu v objektoch MsÚ ,múzeum, mestské hodiny umiestnené na Nám. slobody a objekt v prenájme na Garbiarskej. Náklady na el. energiu za objekty v prenájme sú fakturované nájomcom a ich úhrada je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu.

Poštovné: Aj v r. 2011 došlo k úspore finančných prostriedkov na poštovnom. Úspora bola dosiahnutá tým, že daňové výmery na dane z nehnuteľností a na komunálny odpad boli doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ / nie poštou /.

Komunikačná infraštruktúra: Z položky bolo čerpané na internetové pripojenia, aktualizáciu internetovej stránky mesta, ročný poplatok za priestor pre internetovú stránku mesta a ročný poplatok za doménu sered.sk.

Interiérové vybavenie -nákup interiérového vybavenia : kobercov, žalúzií , kancelárskeho nábytku na doplnenie vybavenia kancelárií.

Knihy, noviny, časopisy :V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 395 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta .

Pracovné odevy , obuv: V r. 2011 boli zakúpené pre upratovačky, zamestnancov spoločného stavebného úradu, šoféra a zamestnancov zaradených do objektu bývalých kasární pri Váhu pracovné odevy a pracovná obuv v úhrnnej hodnote 604 € .

Reprezentačné výdavky : Rozpočet na rok 2011 bol na položke reprezentačné (občerstvenie, dary, tomboly , reprezentačné predmety) schválený vo výške 13 120,-€. Z tejto položky boli hradené výdavky na občerstvenie pre poslancov počas konania MsZ, na občerstvenie počas pracovných rokovaní s prijatými partnermi zo Slovenska a zahraničia, na občerstvenie počas pracovného stretnutia s podnikateľmi a zástupcami spoločností pôsobiacich v meste Sereď pri príležitosti konania SHJ, na občerstvenie počas organizovania rôznych kultúrnych a športových akcií organizovaných a uskutočnených na Mestskom úrade v Sereďi v roku 2011. V rámci zabezpečenia reprezentačných predmetov mesta Sereď boli finančné prostriedky vynaložené na vydanie informačnej brožúrky „Kalendár podujatí“ v čiastke 680,-€ a na nákup drobných reprezentačných predmetov v čiastke 2 306,- € . V roku 2011 boli školám, športovcom, poľovníckemu združeniu , rybárom, združeniu TJ Rozkvet , mladým záchranárom, modelárskemu krúžku pri DK v Sereďi pri organizovaní plesov a iných spoločenských podujatí poskytnuté vecné dary v celkovej čiastke cca 1 834,- €.

V rámci podpory činnosti jednotlivcov na hudobných a športových súťažiach, ale tiež podpory kultúrnych a športových organizácií, združení pôsobiacich v našom meste pri organizovaní ich akcií a podujatí boli v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta poskytnuté finančné dary v čiastke 2 348,- €.

Výpočtová technika: Výdavky na nákup výpočtovej techniky boli v roku 2011 v čiastke 3 093 € .

Nehmotný majetok: Výdavky boli za nákup programového vybavenia do pokladne MsÚ (identifikácia daňovníka pomocou čiarkových kódov).

Telekomunikačná technika - bola zakúpená Wifi kamera na zberný dvor, ozvučenie veľkej zasadacej miestnosti a sobášnej siene, káblové rozvody a mikrofóny do veľkej zasadacej miestnosti.

Prevádzkové stroje a zariadenia: nákup kalkulačiek ,varných kanvíc, prietokového elektrického ohrievača vody HAKL, telefónneho prístroja a výmena bezdrôtového telefónneho prístroja.

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

Opravy a údržba administratívnych budov -V údržbe boli zrealizované práce: vodoinštalčné práce v objektoch múzea, MsÚ, klubu dôchodcov, doplnenie podlahy v pokladni, servisné práce na zariadení poplachového systému narušenia v objekte MsÚ, zberného dvora a múzea, vybúranie a premiestnenie trezora v pokladni, oprava brány a okien v sklade CO, maliarske a natieračské práce ,dodávka montáž a obklad drevených pultov do vestibulu MsÚ, vybudovanie sádkartónových deliacich priečok a zníženie stropu vo vestibule MsÚ, búracie a stavebné práce vo vestibule MsÚ, úprava a montáž elektroinštalácie vo vestibule, odstránenie havarijného stavu dažďových žľabov na objekte zberného dvora, oprava poškodenej strechy a nainštalovanie chýbajúceho kábla objekte MsÚ odcudzeného neznámym páchatelom, areálové osvetlenie zberného dvora, odstránenie havarijného stavu strešnej vpuste na objekte Pažitná, odstránenie havarijného stavu strechy, fasády a maľoviek na objekte v prenájme Garbiarská, prerobenie a dorobenie strešných zvodov v objekte MsÚ.

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

Údržba kancelárskych strojov - boli zrealizované opravy kopírovacích SHARP a Minolta, elektrických písacích strojov pre matriku , el. ohrievača HAKL v objekte VPP –park.

Oprava a údržba výpočtovej techniky : Poplatok spojený so servisnou zmluvou pre informačný systém, aktualizácie programov, oprava počítačov.

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

Konkurzy, súťaže: V roku 2011 sa uskutočnili viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako napr: ľadové medvede, darcovia krvi, kladenie vencov, Holocaust, balíčky pre dôchodcov, podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, návšteva študentov zo Švajčiarska, spomienková akcia na V. Mihálika a pod. Výdavky na ich zabezpečenie boli v čiastke 7 945,- €.

Všeobecné služby – v tom najmä renovácia pások a tonerov – zahŕňa výdavky na nákup nových a renováciu tonerov do tlačiarň. Vyššie plnenie bolo spôsobené nákupom viacerých farebných tonerov.

Poistné : Mesto Sered' malo v roku 2011 uzavretých 19 poistných zmlúv s Komunálnou poisťovňou. Zmluvy sa týkali poistenia hnutel'ného a nehnuteľného majetku pre poistné udalosti:

- poškodenie a zničenie majetku živlami
- úmyselné poškodenie majetku,
- poistenie hotovosti v pokladni, poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt a poistenie pre prípad - lúpeže peňazí,
- zákonné a havarijné poistenie vozidiel.

Dňa 10. 06. 2011 uzavrelo mesto Sereď zmluvu so spoločnosťou Respect Slovakia, s.r.o. o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním (číslo 4/69ZZS-1/2011). Na základe tejto zmluvy boli prepracované doteraz uzatvorené poistné zmluvy a nahradené novými, v ktorých je zahrnutý hnutel'ný a nehnuteľný majetok mesta.

1. *Poistná zmluva číslo 4/51/PZ-1/2011* - Poistenie strojov a strojových zariadení, elektroniky

2. *Poistná zmluva číslo 4/52/Pz-2/2011* – Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb

3. *Poistná zmluva č. 4/68/Pz-3/2011* poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – poistenie súboru motorových vozidiel .

Havarijné poistenie vozidiel je riešené individuálnymi zmluvami.

Špeciálne služby – ide najmä o odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov budov, revízie klimatizačných jednotiek v objekte MsÚ. V týchto výdavkoch je premietnuté aj prevádzkovanie kotolne vo dvore MsÚ na základe mandátnej zmluvy s mestským bytovým podnikom (1 992 €), audítorské služby (doplatok za vykonanie účtovného auditu a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 a časť platby za audit roku 2011 boli v čiastke 3 469 €), výdavky na právne služby a daňové poradenstvo (10 632 €) a výdavky na služby bezpečnostného technika (2 000 €).

Odvod daní: V roku 2011 si mesto Sereď splnilo svoje daňové povinnosti v čiastke **25 545 €** . Podstatnú časť týchto výdavkov tvorila zaplatená daň z príjmov právnických osôb v čiastke **21 027 €**. Na dani z pridanej hodnoty bola odvedená do ŠR čiastka **2 320 €** a zrážková daň z úrokov bola v čiastke **2 198 €**.

Na nemocenské dávky – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa v čiastke 840 € počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

Odstupné, odchodné – pri ukončení pracovného pomeru bolo odchádzajúcim zamestnancom bolo vyplatené odstupné v čiastke 9 288 € a odchodné v čiastke 3 359 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby	22 230	16 319	73,4
610 Mzdy	15 608	11 497	73,7
610 Mzdy (matrika)	11 608	7 362	63,4
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	4 000	4 135	103,4
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 458	4 050	74,2
620 Poistné a prís. do poisťovní (matrika)	4 060	2 575	63,4
620 Poistné a prís. do poisťovní (evid. obyv.)	1 398	1 475	105,5
630 Tovary a služby	919	525	57,2
630 Tovary a služby (matrika)	697	525	75,3
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	222	-	-
637 Služby	245	247	100,8
637016 Prídel do sociálneho fondu (matrika)	45	40	88,9
637027 Dohody o vykonaní prác	100	107	107,0
637xxx Ošatenie (matrika)	100	100	100,0

V tejto skupine sú uvedené výdavky spojené s použitím dotácie na výkon štátnej správy na úseku matrik v čiastke **10 734 €** a tiež použitie dotácie poskytnutej Ministerstvom

vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke **5 585 €** . Skutočné výdavky spojené s výkonom týchto činností , ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta sú účtované vo výdavkoch verejnej správy (01.1.1.6).

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	-	15 520	-
637 Služby	-	15 520	-
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	-	15 520	-

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené odmeny sčítacím komisárom a organizačnej skupine zabezpečujúcej sčítanie ľudu v roku 2011.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	25 584	18 154	71,0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	25 584	18 154	71,0
651003 Štátnemu fondu rozvoja bývania	25 584	18 154	71,0

Zaplatené úroky z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici v Seredi boli v čiastke **12 030 €** a z úveru na výstavbu nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej boli úroky v čiastke **6 124 €**.

02.2.0. Civilná ochrana	8 981	8 683	96,7
610 Mzdy	5 530	5 317	96,2
610 Mzdy	5 530	5 317	96,2
620 Poistné a príspevok NÚP	1 712	1 695	99,0
620 Poistné a príspevok NÚP	1 712	1 695	99,0
631 Cestovné výdavky	60	-	-
631001 Tuzemské	60	-	-
632 Energie, voda, komunikácie	650	850	130,8
632001 Energie	650	850	130,8
633 Materiál	300	275	91,7
633Všeobecný a špeciálny materiál	300	275	91,7
637 Služby	729	546	74,9
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	100	352	352,0
637016 Prídel do sociálneho fondu	69	59	85,5
637027 Odmeny zamestnancom mimo prac.pom.	560	135	24,1

Výdavky na zabezpečenie úloh **civilnej ochrany** obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené v globálnej čiastke **8 683 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 150	3 918	94,4
631 Cestovné náhrady	50	-	-
631001 Tuzemské	50	-	-
633 Materiál	0	22	-
633006 Všeobecný materiál	0	22	-

637 Služby	300	536	178,7
637005 Špeciálne služby	300	536	178,7
644 Dotácie nefinančným subjektom	3 800	3 360	88,4
644002 Ostatným práv. osobám	3 800	3 360	88,4

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane a v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o zabezpečovaní plnenia úloh mestského hasičského zboru v Seredi, ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta čiastkou 0,2 € (6,- Sk) na obyvateľa, bola v roku 2011 vynaložená z rozpočtu mesta čiastka **3 360 €..**

03.1.0. Policačné služby	383 803	382 612	99,7
610 Mzdy	233 100	226 876	97,3
610 Mzdy	233 100	226 876	97,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 538	78 671	96,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 538	78 671	96,5
631 Cestovné náhrady	1 000	205	20,5
631001 Tuzemské	1 000	205	20,5
632 Energie, voda, komunikácie	10 120	8 237	81,4
632001 Energie	4 500	3 920	87,1
632002 Vodné, stočné	600	221	36,8
632003 Poštové a telekomunikačné služby	4 700	3 776	80,3
632004 Komunikácie	320	320	100,0
633 Materiál	21 980	28 746	130,8
633001 Interiérové vybavenie	0	162	-
633002 Výpočtová technika	2 500	2 327	93,1
633003 Telekomunikačná technika	1 870	75	4,0
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	0	2 958	-
633005 Špeciálne stroje	180	829	460,6
633006 Všeobecný materiál	6 630	7 028	106,0
633007 Špeciálny materiál	1 000	5 084	508,4
633009 Knihy, časopisy, noviny	900	503	55,9
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. Pomôcky	8 600	9 500	110,5
633011 Potraviny	0	280	-
633013 Nehmotný majetok	300	-	-
634 Dopravné	9 715	8 500	87,5
634001 Palivo, mazadlá,	5 600	5 692	101,6
634002 Servis, údržba, opravy	2 230	1 837	82,4
634004 Prepravné	750	517	68,9
634003 Poistenie	1 135	454	40,0
635 Rutinná a štandardná údržba	400	588	147,0
635002 Výpočtovej techniky	400	220	55,0
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.		368	-
636 Nájomné		206	-
636001 Nájomné budov		58	-
636003 Špeciálnych strojov		148	-
637 Služby	25 250	29 756	117,8
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 080	2 306	110,9

637002 Konkurzy, súťaže	1 110	5 287	476,3
637003 Propagácia, reklama	100	394	394,00
637004 Všeobecné služby	1 232	2 922	237,20
637005 Špeciálne služby (revízie zariadení)	1 850	2 409	130,2
637006 Náhrady	-	140	-
637012 Poplatky	400	-	-
637014 Stravovanie	10 303	9 265	89,9
637015 Poistné	1 055	952	95,2
637026 Prídel do sociálneho fondu	3 000	2 536	84,5
637023 Kolky	-	64	-
637027 Dohody o vykonaní prác	3 600	3 247	90,2
637035 Dane (DPH)	520	234	45,0
642 Bežné transfery	700	675	96,4
642006 Členské príspevky	-	66	-
642015 Na nemocenské dávky	700	609	87,0
651 Splácanie úrokov	0	152	-
651001 Ostatnému veriteľovi	0	47	-
951003 Ostatné platby	0	105	-

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

Energie, voda a komunikácie: Na nižšie čerpanie výdavkov na energie mala vplyv najmä tá skutočnosť, že na elektrickú energiu boli uhradené vyššie zálohy a pri vyúčtovaní sme mali preplatok. Celkové čerpanie položiek bolo prispôbené úsporným opatreniam.

Materiál: V roku 2011 boli zakúpené technické prostriedky, ktoré boli zakomponované do rozpočtu. Jednalo sa o tlačiareň, 2 ks halogénových svietidiel, 2 kamery do služobných vozidiel, dve prenosné GPS zariadenia pre hliadky, 2 elektrické bicykle.

Špeciálny materiál - skutočné plnenie na 5 083,5 % bolo z dôvodu, že MsP zakúpila 10 nových zbraní v sume 4 092 €. Prostriedky na nákup týchto zbraní boli rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov, ktoré sa z toho dôvodu nevyčerпали.

Pracovné odevy, obuv – k miernemu prekročeniu rozpočtu prišlo z dôvodu zakúpenia neplánovaného oblečenia a ochranných pomôcok pre cyklohliadku.

Dopravné – čerpanie v závislosti od nevyhnutných MsP.

Služby – plnenie v položke 637001-školenia je prekročené z dôvodu prijatia nového príslušníka, ktorý absolvoval odbornú spôsobilosť v Bratislave. V oddieli 637-služby sa čerpali neplánované prostriedky na oblepenie nového služobného vozidla MsP (637003), vykonanie ročnej revízie celého kamerového systému (637004), opravy na PCOO a kamerách (637005).

V jednotlivých položkách rozpočtu MsP sú zahrnuté výdavky z projektov „Bližšie k občanom“ a „Orange nadácie“ v celkovej sume 17.906,-€. Oba projekty boli v roku 2011 ukončené a riadne vyúčtované. Suma získaná z projektov (14501,-€) bola celá vyčerpaná.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	64 002	56 697	88,6
610 Mzdy	35 023	34 705	99,1
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 241	11 883	97,1
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 241	11 883	97,1
632 Energie, voda a komunikácie	1 650	602	36,5
632001 Energie	1 500	581	38,7
632002 Vodné, stočné	150	21	14,0

633 Materiál	6 200	5 186	83,6
633004 Prevádzkové stroje, náradie, prístroje	700	119	17,0
633006 Všeobecný materiál	4 300	4 394	102,2
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 200	673	56,1
635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	996	43,3
635004 Prevádz. strojov, prístrojov, zariadení	2 300	996	43,3
637 Služby	6 388	3 267	51,1
637014 Stravovanie	4 950	2 760	55,8
637016 Prídel do sociálneho fondu	438	374	85,4
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	1 000	133	13,3
642 Bežné transfery jednotliv. neziskov. org.	200	58	29,0
642015 Na nemocenské dávky	200	58	29,0

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2011 práce verejnoprospešného charakteru - čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Energie - spotreba el. energie a zem. plynu v čiastke **581 €** v objekte VPP v Zámockom parku. Budova je využívaná najmä v zimných mesiacoch (ochrana vodovodného potrubia proti mrazom)

Vodné, stočné - čerpanie **21 €** predstavuje náklady na spotrebu vody a stočné (šatňa, sociálna miestnosť) v objekte strediska VPP v Zámockom parku.

Všeobecný materiál - čerpanie **4 394 €** zahŕňa náklady na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, čistiace prostriedky pre R- zamestnancov a na brigádnickú činnosť pri úprave amfiteátra a zámockého parku.

Prac. odev, obuv – v čiastke **673 €** boli zakúpené pracovné odevy a obuv pre R- zamestnancov podľa platného normatívu.

Údržba prevádzkových strojov a zariadení: Finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke **996 €** boli použité na údržbu a opravy kosačiek a strojových mechanizmov v správe mesta Sereď.

Služby – v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancom príspevok na stravovanie v čiastke **2 760 €**, bol tvorený sociálny fond čiastkou **374 €** a finančné prostriedky v čiastke **133 €** boli vyplatené zamestnancom na základe dohôd o vykonaní práce (najmä pri údržbe verejnej zelene a čistení verejných priestranstiev).

04.2.1.3. Veterinárna oblasť	6 650	6 231	93,7
637 Služby	6 650	6 231	93,7
637004 Všeobecné služby	6 650	6 231	93,7

Všeobecné služby : Jarná a jesenná dezinfekcia a deratizácia 60 km mestskej kanalizačnej siete bola zabezpečovaná z položky v hodnote **4 032 €**. Z uvedenej položky bol hrađený aj odchyt túlavých psov v počte 24 ks v hodnote spolu za **2 199 €**.

04.5.1. Cestná doprava	194 739	201 028	103,2
632 Energie, voda a komunikácie	55 035	55 035	100,0
632002 Vodné, stočné	55 035	55 035	100,0
633 Materiál	1 500	1 652	110,1
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 652	110,1
635 Rutinná a štandardná údržba	85 000	91 219	107,3

635006 Budov, priestorov, objektov (Mk,signal.)	85 000	91 219	107,3
636 Nájomné	3 204	3 204	100,0
636001 Nájomné	3 204	3 204	100,0
637 Služby	20 000	19 918	99,6
6370004 Všeobecné služby	2 000	2 188	109,4
637005 Špeciálne služby	18 000	17 730	98,5
644 Bežné transfery nefinančným subjektom	30 000	30 000	100,0
647002 Na mestskú hromadnú dopravu	30 000	30 000	100,0

Vodné, stočné: Na základe uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. Nitra so sídlom v Šali o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií bola z rozpočtu mesta v roku 2011 uhradená čiastka 55 035 € za vodné a stočné dažďových vôd z miestnych komunikácií.

Všeobecný materiál : Z tejto položky boli realizované platby za nákup LED svetidiel na svetelnú križovatku pri hoteli Hutník, nákup spotrebného materiálu a tabuliek so súpisnými, orientačnými číslami a tabule s názvami ulíc.

Rutinná a štandardná údržba : V rámci uvedenej položky boli v roku 2011 vynaložené výdavky na štandardná údržba Mk a dopravného značenia, havarijné opravy ciest a dopravného značenia, a dopravného značenia, vyznačenie dopravného značenia a opravu mosta do campingu v celkovej čiastke **91 219 €**.

Nájomné: V čiastke 3 204 € bolo zaplatené nájomné VÚC Trnava za prenájom spevnenej plochy za hrádzou.

Všeobecné služby : Na čistenie uličných vpustí bola vynaložená čiastka 2 188 €.

Všeobecné služby: Za služby spojené s elektronickým výberovým konaním na opravy súvislých úsekov miestnych komunikácií (GO miestnych komunikácií, bežné opravy MK a križovatky pri hoteli Hutník) bola v roku 2011 zaplatená čiastka 17 730 €.

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 2011 na linkách:

č. 202111- Sered' – Mladý háj a späť

č. 202112- Sered' – H. Čepeň a späť

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

04.4.3. Výstavba	54 696	24 607	45,0
632 Energie, voda a komunikácie	7 500	7 354	98,1
632001 Energie	7 500	7 354	98,1
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	1 656	47,3
635004 Oprava a údržba	3 500	1 656	47,3
637 Služby	43 696	15 597	35,7
637004 Všeobecné služby	1 000	686	68,6
637002 Konkurzy, súťaže	-	2 100	-
637005 Špeciálne služby	24 500	7 608	35,1
v tom: služby mestského architekta	8 000	7 458	93,2
geodetické práce	15 000	150	1,0
odborný dohľad pri obstarávaní ÚP	1 500	-	-
637005 Špeciálne služby (tech.pomoc)	2 100	-	-
635005 Spec. služby (priemyselný park)	996	996	100,0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 600	3 854	33,2
637012 Poplatky	1 600	80	5,0
637023 Kolky	1 900	273	14,4

Energie: Náklady za elektrickú energiu spotrebovanú čerpadlami v celkovej čiastke **7 354 €** v prečerpávacích staniciach kanalizácie Trnavská a Poľná, Bratislavská a Jelšová.

Rutinná a štandardná údržba: Čerpanie v čiastke **1 656 €** predstavuje výdavky na údržbu čerpadiel umiestnených v prečerpávacích staniciach kanalizácie Poľná a Trnavská a opravu poškodeného informačného systému.

Konkurzy, súťaže: Výdavky na verejné obstarávanie projektu „Rekonštrukcia Nám.

Slobody boli v čiastke **2 100 €**

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

- Dotlač projektovej dokumentácie turistickej trasy Sereď-Kráľová =98,00 €
- Zhotovenie informačných tabúl – „Rekonštrukcia Nám. Slobody“ =168,00 €
- Monitorovacia správa – Zateplenie ZŠ Komenského= 420,0 €

Špeciálne služby zahŕňajú :

- **služby mestského architekta** - výkon činnosti mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy z roku 1994 v znení jej dodatkov (7 458 €)
- **geodetické práce** : z tejto položky bola uhradená účelová mapa Perlovka v čiastke 150,- €
- **odborný dohľad pri obstarávaní ÚP** – táto položka nebola v roku 2011 čerpaná

Špeciálne služby pri správe priemyselného parku - odmeny developera za služby spojené s výkupom pozemkov v priemyselnom parku a rozvojom územia v roku 2010 boli vo výške 996 eur.

Štúdie, expertízy, posudky : Z tejto položky boli uhradené znalecké posudky a štúdie v celkovej hodnote 3 854 €.

Poplatky : Čiastka **80 €** bola vynaložená na zaplatenie poplatkov za vyjadrenia k projektom mesta.

Kolky: Za nakúpené kolky bola vynaložená **čiastka 273 €**.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	711 530	691 982	97,3
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	66 189	63 052	95,3
610 Mzdy	40 550	39 263	96,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní	14 172	12 942	91,3
632 Energie, voda, komunikácie	3 840	4 499	117,2
632001 Energie	3 400	4 198	123,5
632002 Vodné, stočné	200	112	56,0
632003 Poštovné a telekomunikačné služby	240	189	78,8
633 Materiál	2 670	2 275	85,2
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 333	88,9
633010 Pracovné odevy, obuv	1 170	942	80,5
637 Služby	4 607	3 886	84,3
637014 Stravovanie	4 100	3 459	84,4
637016 Prídely do sociálneho fondu	507	427	84,2
642 Bežné transfery jednot. a neziskov. org	350	187	53,4
642015 Na nemocenské dávky	350	187	53,4
B. Ostatné výdavky na odpadové hospodár.	579 690	563 250	97,2
632 Energie, voda, komunikácie	1 920	1 657	86,3
632001 Energie	1 700	1 478	86,9
632002 Vodné, stočné	220	179	81,4

633 Materiál	8 400	7 237	86,2
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	3 770	2 616	69,4
633006 Všeobecný materiál	4 630	4 621	99,8
635 Rutinná a štandardná údržba	9 200	6 905	75,1
635006 Budov, priestorov, objektov	9 200	6 905	75,1
v tom mandátna zmluva	7 310	6 253	85,5
636 Nájomné za prenájom	1 990	1 829	91,9
636001 Budov, priestorov, objektov	1 990	1 829	91,9
637 Služby	558 180	545 622	97,8
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	655	65,5
637004 Všeobecné služby	556 350	544 910	97,9
- čistenie verejných priestranstiev, WC	35 000	20 074	57,4
- prevádzka WC	2 850	2 628	92,2
- zimná údržba	33 500	34 441	102,8
- odvoz odpadu	240 000	277 585	115,7
- ulož. a likvidáciu odpadu	245 000	210 182	85,8
637011 Štúdie, expertízy, posudky	830	-	-
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	-	57	-
C. Projekt: Odpadové hospodárstvo	65 651	65 680	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	30	-
633 Materiál	52 041	52 040	100,0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	49 341	49 340	100,0
633006 Všeobecný materiál	2 700	2 700	100,0
637 Služby	13 610	13 610	100,0
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 291	1 291	100,0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	8 512	8 512	100,0
637027 Odmeny zamestnancov na základe dohôd	3 807	3 807	100,0

Náklady 691 982 € predstavujú 97,3 % čerpanie bežných výdavkov v kapitole 05.1.0. z rozpočtovanej sumy 711 530 €.

A) Zberný dvor

Bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v **sume 63 052 €** čo predstavuje 95,3 % čerpanie. Táto suma predstavuje náklady na zamestnancov na zbernom dvore, ich poistenia a mzdy, energie a materiál.

Mzdy a poistné do poisťovní : predstavujú skutočné výdavky na mzdy a poistné 8 zamestnancov na zbernom dvore.

Energie: Náklady na el. energiu na zbernom dvore predstavujú **4 198 €**.

Vodné stočné . Čerpanie v sume 112 € tvorí odber vody na zbernom dvore.

Poštovné a telekomunikačné služby : Úhrady za telekomunikačné služby na zbernom dvore boli v čiastke **189 €** .

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške **1 333 €** 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 942 €.

Služby: . Podstatnú časť výdavkov na služby tvorí príspevok zamestnávateľa na

stravovanie, ktorý predstavoval za rok 2011 úhrnnú čiastku 3 459 € . Do sociálneho fondu prispel zamestnávateľ za zamestnancov na zbernom dvore čiastkou 427 €.

Na nemocenské dávky : – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2011 boli v čiastke 187 €.

B) Ostané výdavky v odpadovom hospodárstve

Energie : Výdavky na elektrickú energiu na cintoríne predstavovali za rok 2011 **1 478 €** .

Vodné, stočné: Výdavky na vodné stočné cintorína činili **179 €**.

Prevádzkové stroje a zariadenia – v čiastke **2 616 €** bolo zakúpených 130 ks nádob na komunálny odpad do rodinných domov s objemom 120 l .

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke 4 621 € predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady do domácností a vriec na zber zmesových odpadov z mesta.

Rutinná a štandardná údržba: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011 predstavuje sumu **6 905 €**. Táto suma pozostáva z údržby infraštruktúry odpadového hospodárstva a cintorína mimo mandátnej zmluvy v sume 652 €, ktorú predstavuje údržba a drobné opravy na Zbernom dvore, opravy na cintoríne (vodovod). Zostávajúcich 6 253 € predstavujú náklady vynaložené v rámci mandátnej zmluvy na správu cintorína.

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená **čiastka 1 829 €** . Uvedenú položku tvorí prenájom pozemku ŽSR pri cintoríne, prenájom pozemku pri cintoríne v Hornom Čepení, prenájom pozemku s vodným zdrojom v lokalite Nový Majer a časť pozemku zberného dvora od Slovenského pozemkového fondu a časť pozemku na Dolnomajerskej ulici.

Propagácia, reklama, inzercia: Výdavky na propagáciu a reklamu zahŕňajú výdavky na propagáciu triedeného zberu vo výške 655 €.

Všeobecné služby: z celkových výdavkov v čiastke **544 910 €** boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- ❖ **čistenie verejných priestranstiev = čiastku 20 074 €** predstavovalo čistenie verejných priestranstiev od skládok
- ❖ **odvoz odpadov na skládku = výdavky v sume 277 585 €** predstavujú odvoz odpadov na skládku zo zberu bežných komunálnych odpadov , triedeného zberu odpadov, odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu a zberu a zhodnotenia biologického odpadu
- ❖ **uloženie odpadov firmou Komplex = výdavky v čiastke 210 182 €** 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.
- ❖ **prevádzka verejného WC=** príspevok na prevádzku verejného WC bol vynaložený v čiastke **2 628 €**
- ❖ **zimná údržba = z celkových výdavkov 34 441 € predstavuje** suma 13 889 € výdavky na pracovnú pohotovosť a sumu 20 552 € tvoria výdavky na výkon zimnej údržby a to na strojové mechanizmy a materiál potrebný k zabezpečeniu týchto služieb.

C) Projekt : Odpadové hospodárstvo (KF)

Výdavky na projekt „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sered“ predstavovali sumu **65 680 €** . Z toho 49 340 € (633004) predstavovalo náklady na nákup hnedých nádob na bioodpad, 2 700 eur (633006) náklady na nákup vriec na bioodpad, 1 291 eur (637001) náklady na dva workshopy, 8 512 eur (637003) náklady na propagáciu a 3 837 eur (637027 a 620) náklady na práce na dohodu v projekte.

06.2.0. Rozvoj obcí	174 990	151 713	86,7
633 Materiál	4 990	4 058	81,3
633006 Všeobecný materiál	4 990	4 058	81,3
635 Rutinná a štandardná údržba	170 000	147 655	86,9
635006 Budov, priestorov, objektov	170 000	147 655	86,9

Všeobecný materiál: : Z uvedenej položky bol hrađený nákup parkových betónových lavičiek (8 ks), betónových smetných košov (25 ks) a pozinkovaných výplní (15 ks). Nákupy boli realizované v súlade s požiadavkami občanov mesta a z dôvodu doplnenia za starý resp. nepoužiteľný mobiliár, ktorý bol výrazne poškodený vandalizmom.

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

- ❖ na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnych porastov, polievanie, strihanie živých plotov, okopávanie záhonov, výsadbu 5076 ks letničiek, 2500 ks dvojročiek. V jarnom období sa realizovalo orezávanie stromov a kríkov a výruby stromov.
- ❖ výsadbu stromov (25 ks), okrasných kríkov (133 ks stálezelených kríkov a 402 ks listnatých kríkov) ako aj orezávanie stromov (predovšetkým zdravotný, bezpečnostný a výchovný rez). Tieto výdavky boli financované z financií za náhradnú zeleň v hodnote 8 643,43 €. Uvedená suma predstavuje 86,43 % čerpanie z plánovanej sumy 10 000 €.
- ❖ údržbu detských ihrísk predstavujú náklady na doplnenie piesku v pieskoviskách, opravy poškodených resp. vandalmi zničených detských prvkov. Celkové náklady za r. 2011 boli v sume 6 600,86 €, t. j. 50,78 % čerpanie z plánovanej sumy 13 000 € na r. 2011.

06.6.0. Bývanie a občan. vybavenosť	199	5 091	2 558,3
637 Služby	199	5 091	2 558,3
637004 Všeobecné služby	-	5 091	-
637011 Štúdie, expertízy, posudky	166	-	-
637023 Kolky	33	-	-

V roku 2011 boli zaznamenané nerozpočtované výdavky spojené s prípravou a realizáciou dražby bytu v čiastke **5 091 €**.

06.4.0. Verejné osvetlenie	168 200	166 809	99,2
632 Energie, voda, komunikácie	130 000	121 549	93,5
632001 Energie	130 000	121 549	93,5
635 Rutinná a štandardná údržba	38 200	45 260	118,5
635006 Budov, priestorov a objektov	38 200	45 260	118,5

Energie : V roku 2011 boli výdavky na spotrebu elektrickej energie na VO v čiastke **121 549 €**. V čerpaní za rok 2011 je zahrnuté vyúčtovanie za rok 2010 a zálohové platby na základe predpokladanej spotreby za dodávku a distribúciu elektriny na VO za fakturačné obdobie 01.01.2011-30.09.2011 .

Rutinná a štandardná údržba : V skutočných výdavkoch za rok 2011 boli zohľadnené bežné výdavky na prekládky verejného osvetlenia zrealizovanej fy ENERMONT v rámci rekonštrukcie NN rozvodov v H. Čepeni , bežné údržby verejného osvetlenia ,demontáže a montáže vianočnej výzdoby v meste, opravy verejného osvetlenia po dopravných nehodách v uliciach: Bratislavská - Priemyselná , Železničná a Hornočepenská.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	187 905	187 713	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	1	-
632 Energie, voda, komunikácie	23 000	26 803	116,5
632001 Energie	22 000	25 937	117,9
632002 Vodné, stočné	1 000	866	86,6
633 Materiál	2 600	790	30,4
633006 Všeobecný materiál	600	594	99,0
633016 Reprezentačné	2 000	196	9,8
635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	3 977	56,8
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	3 977	66,3
635004 Prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1 000	-	-
636 Nájomné	8 700	8 544	98,2
636001 Nájomné za prenájom	8 700	8 544	98,2
637 Služby	460	1 453	315,9
637002 Konkurzy, súťaže	0	1 263	-
637004 Všeobecné služby	300	100	33,3
637027 Odmeny na základe dohôd o vyk. práce	160	90	56,3
642 Bežné transfery	146 145	146 145	100,0
642xxx Bežné transfery športovú činnosť	141 000	141 000	100,0
642001 ŠKF na údržbu štadióna	5 145	5 145	100,0

Energie - s energiami v objekte štadióna hospodári športový klub futbalu .

Materiál : Čerpanie výdavkov na položke 633 006 Všeobecný materiál v predstavovalo sumu 594 €, ktorá bola použitá na financovanie materiálneho zabezpečenia celomestských akcií.

Reprezentačné výdavky: V rámci reprezentačných výdavkov boli v celkovej sume 196 € zakúpené dary (ceny, diplomy) na športovo-rekreačné podujatia Majstrovstvá mesta v plávaní, Futbalový turnaj o pohár primátora a Basketbalový turnaj o pohár primátora.

Opravy a údržba budov: V areáli ŠKF bola zrealizovaná oprava havarijného stavu striech.

Nájomné: Čiastka **24 €** - bola uhradená na prenájom Športovej haly Relax v rámci akcie Sered' v pohybe a **8 520 €** bol nájom syntetickej ľadovej plochy.

Konkurzy, súťaže – Ostatné výdavky (okrem materiálu) na športovo- rekreačné podujatia organizované v meste v roku 2011 boli v čiastke **1 263 €**.

Všeobecné služby : Finančné prostriedky v čiastke **100 €** boli vynaložené na úhradu služby maľovania na tvár (kolieskové korčule) v rámci organizovanej celomestskej 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 **146 145 €**. V zmysle VZN č.5/2006 o poskytovaní dotácií boli na návrh Školskej a športovej komisie pri MsZ a následnom schválení primátorom mesta finančné prostriedky prerozdelené medzi jednotlivé TJ a ŠK v celkovej sume **141 000 €**, a suma **5 145 €** bola uhradená ako výdavok na údržbu štadióna.

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

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	10 000	10 473	104,7
632 Energie, voda, komunikácie	0	381	-
632001 Energie	0	381	-
635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 092	100,9
635006 Kultúrnych pamiatok	10 000	10 092	100,9

Energie : V roku 2011 boli výdavky na zálohové platby elektrickej energie v objekte kaštieľa- bastiónu v čiastke **381 €**.

Rutinná a štandardná údržba: Finančná čiastka **10 092 €** bola použitá na realizáciu čistiacich prác v objekte kaštieľa.

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	6 200	5 500	88,7
642 Bežné transfery	6 200	5 500	88,7
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	6 200	5 500	88,7

Bežné transfery : Na základe odporúčenia kultúrnej komisie boli žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2006 prerozdelené finančné prostriedky vo výške 5 500 €. (viď. Prílohu č 3 e).

08.6.0. Rekreačia, kultúra, nábož. inde neklasif.	10 800	9 358	86,6
6xxx Bežné výdavky	10 800	9 358	86,6
6xxx Bežné výdavky na jarmok a vianočné trhy	10 800	9 358	86,6

Bežné výdavky : Podstatnú časť bežných výdavkov predstavujú výdavky na zabezpečenie SHJ (9 135 €) – dodávku vody, montáž a demontáž technického zariadenia , čistenie a odvoz odpadov , stráženie tribúny , mzdové výdavky, dopravné značenie, výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, výdavky za stálu službu elektrikára . Čiastku 223 € tvoria výdavky na zabezpečenie vianočných trhov (vyrovnanie terénu, elektrická energia, uhlie a pod.)

8.3.0. Vysielacie a vyd. služby	14 427	13 684	94,8
635 Rutinná a štandardná údržba	4 600	4 075	88,6
635006 Budov, priestorov, objektov	4 600	4 075	88,6
637 Služby	9 827	9 609	97,8
637004 Všeobecné služby (noviny)	2 688	2 640	98,2
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	6 639	6 639	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	500	330	66,0

Rutinná a štandardná údržba – údržba mestského rozhlasu pozostáva z opráv linkového vedenia , reproduktorov a rozhlasovej ústredne podľa aktuálnej potreby. V súvislosti s rekonštrukčnými prácami NN vzdušného vedenia fy ENERMONT v H.Čepeni bola zrealizovaná prekládka linkového vedenia a reproduktorov mestského rozhlasu.

Všeobecné služby (noviny): Z uvedenej položky bolo hradené vydávanie a tlač 2 čísiel Seredských noviniek v roku 2011. Do 1.6. 2011 bol vydavateľom týchto noviniek Dom kultúry Sered'.

Všeobecné služby (TV KREA): Z uvedenej položky boli hradené zmluvne zabezpečené vysielacie služby TV KREA v celkovej čiastke 6 639 €.

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Finančné prostriedky v čiastke 330 € boli vyplatené kronikárovi za zdokumentovanie rokov 2009 – 2010.

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	21 148	12 242	57,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	44	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	44	-
633 Materiál	3 319	1 420	42,8
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	-	108	-
633006 Všeobecný materiál	3 319	1 312	39,5
635 Rutinná a štandardná údržba	-	64	-
635006 Budov, priestorov, objektov	-	64	-
637 Služby	9 329	5 875	63,0
637004 Všeobecné služby	633	202	31,9
637012 Poplatky	66	59	89,4
637013 Naturálne mzdy	3 319	1 998	60,2
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	5 311	3 616	68,1
64x Bežné transfery	8 500	5 839	68,7
642006 Na členské príspevky	8 500	5 839	68,7

Poistné a odvody do poisťovní : V čiastke **44 €** bolo uhradené úrazové poistenie zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivé víno na prípitky pri sobášoch pre 30 civilných sobášov, detské tanieriky a príbory na uvítanie detí pre 16 novonarodených občanov , kvetinová výzdoba do obradnej siene pri príležitosti organizovania rôznych spoločenských a významných podujatí v obradnej sieni.

Všeobecné služby: Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky za vyčistenie obradnej siene – čistenie kobercov, starostlivosť o kvetinovú výzdobu.

Opravy a údržba- čiastka **64 €** bola vynaložená za čistenie organu v sobášnej miestnosti.

Poplatky: Poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase. Poplatky platí mesto Sered' v zmysle Autorského zákona č.618/2003 a na základe zmluvy so Slovgromom - odmeny výkonným umelcom a výrobcam 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 2011 zaplatilo členské príspevky v združeních a asociáciách v celkovej čiastke **5 839 €** (ZMOS, RVC, SOZA a pod.).

09. Vzdelávanie	57 312	57 486	100,3
6xx Bežné výdavky spolu	57 312	57 486	100,3
- bež. výdav. na prenes. kompet. (škol. úrad)	27 635	28 781	104,1
-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahrňajú :	29 677	28 705	96,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	2	-
633 Materiál	4 400	2 462	56,0
633006 Všeobecný materiál	1 700	1 024	60,2
633009 Knihy, noviny, časopisy	700	629	89,9
633016 Reprezentačné	2 000	809	40,5
637 Služby	14 950	15 914	106,4
637002 Konkurzy, súťaže	-	1 035	-
637005 Špeciálne služby- technická pomoc	14 600	14 589	99,9
637012 Poplatky	-	90	-
637027 Odmeny na základe dohôd	350	200	57,1
642 Bežné transfery	10 327	10 327	100,0
642 Bežné transfery – rozdelenie podľa odporúčenia školskej komisie	1 840	1 840	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	8 487	8 487	100,0

Komentár:

Bežné výdavky na prenesené kompetencie (Spoločný školský úrad) boli rozpočtované sumou 27 635 € a čerpané v objeme 28 781 €. Z tejto sumy bolo krytých zo štátneho rozpočtu vo výške 24 454 € bežných výdavkov na plnenie úloh v oblasti výchovy a vzdelávania v zmysle osobitných predpisov. Vzniknutý rozdiel sa rozúčtuje medzi obce spoločného školského úradu v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. (Čerpanie fin. prostriedkov je uvedené v prílohe 3 g)

Financovanie neštátnych školských zariadení, ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sereďi, sa v zmysle právnych predpisov realizuje prostredníctvom prerozdelenia výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, pričom dotácia na mzdy a prevádzku bola rozpočtovaná i čerpaná v objeme 8 487 €.

Bežné výdavky na realizáciu celomestských boli na kapitole 09. Vzdelávanie rozpočtované sumou 4 750 € a čerpané vo výške 3 789 €.V čerpaní sú zahrnuté výdavky na nákup všeobecného materiálu, súvisiaceho so zakúpením kníh pre prvákov, s organizovaním slávnostnej akadémie Dňa učiteľov, oceňovania najlepších študentov sereďských škôl ,otvorenia školského roku, organizovania Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, Míhálíkova Sereď, Vianočné trhy.

Špeciálne služby - financovanie technickej pomoci i projektu „Zateplenie ZŠ J..Fándlyho bolo v čiastke 14 589 €.

Odmeny na základe dohody o vykonaní práce - bola čerpaná vo výške 200 € pre bratov Danišovcov, ktorí svojím vystúpením spestrili slávnostnú akadémiu oceňovania pedagógov.

Suma **1 840 €** bola čerpaná v rámci **bežných transferov** na realizáciu projektov

v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č.5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' subjektmi, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. (viď. Prílohu 3 b)

10.2.0.2. Ďalšie soc. služby (OS)	255 102	229 477	90,0
610 Mzdy	175 616	159 183	90,6
610 Mzdy	175 616	159 183	90,6
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	61 378	54 350	88,5
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	61 378	54 350	88,5
637 Služby	17 908	15 825	88,4
637014 Stravovanie	14 700	13 839	94,1
637016 Príspevok do sociálneho fondu	2 208	1 734	78,5
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 000	252	25,2
642 Bežné transfery	200	119	59,5
642015 Na nemocenské dávky	200	119	59,5

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke **229 477 €** boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sered'. Ku dňu 31.12.2011 malo Mesto Sered' uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú celkovo s 75 zamestnancami opatrovateľskej služby. Dosiahnutý úväzok ku koncu roka 2011 bol 45,4 %.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 159 183 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 54 350 €. V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu zamestnancov malo v roku 2011 nárok na stravovanie priemerne 38 zamestnancov.

10.2.0.1. Zar. soc. služieb-denné centrá	9 294	10 183	109,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	9	-
632 Energie, voda, komunikácie	5 312	6 363	119,8
632001 Energie	4 980	6 334	127,2
632002 Vodné, stočné	332	29	8,7
633 Materiál	882	292	33,1
633006 Všeobecný materiál	232	204	87,9
633009 Knihy, noviny, časopisy	100	88	88,0
633011 Potraviny	550	-	-
637 Služby	3 100	3 519	113,5
637002 Konkurzy, súťaže	-	544	-
637004 Všeobecné služby	2 000	1 875	93,8
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 100	1 100	100,0

Finančné prostriedky čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť 2 denných centier (bývalé kluby dôchodcov). Položky, na ktoré máme dosah prekročené neboli.

Potraviny – táto položka nebola čerpaná a na základe odporúčenia audítora bolo čerpanie presunuté na položku 637002 Konkurzy, súťaže.

10.2.0.1. Zariadenia soc. služieb-ostatné	800	798	99,8
637 Služby	800	798	99,8
637005 Špeciálne služby	800	798	99,8

Špeciálne služby : Z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky za vyhotovené lekárske posudky v zmysle Zmluvy č. 5/11/2009 o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti za rok 2011. V roku 2011 bolo vyhotovených 57 lekárskeho posudkov v celkovej sume 798 €, suma za 1 lekárskeho posudok je 14 €.

10.4.0. Rodina a deti	20 000	42 158	210,8
636 Nájomné	-	6 242	-
636001 Nájomné za prenájom	-	6 242	-
637 Služby	-	7 219	-
637006 Náhrady	-	7 219	-
642 Bežné transfery	20 000	28 697	143,5
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	20 000	19 196	96,0
642014 Dávky v hmotnej núdzi		9 501	

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.

Bežné transfery jednotlivcom – položka bola čerpaná na vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa. V roku 2011 bol príspevok vyplatený 95 žiadateľkám pre 96 detí.

10.2.0. Ďalšie soc. služby – staroba	6 500	7 258	111,7
637 Služby	6 500	7 258	111,7
637006 Náhrady	6 500	7258	111,7

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov

K 31.12.2011 sa stravovalo 125 dôchodcov. Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov bola 0,33 € na jedno jedlo – obed. Stravovanie do 31.12.2011 zabezpečovala Jedáleň v Cukrovare, Roman Matuška. Položka bola prečerpaná z dôvodu nárastu záujmu nepracujúcich dôchodcov o obedy.

10.1.2.4. Ďalšie soc. služby (zdravotne postih.)	10 000	9 449	94,5
642 Bežné transfery	10 000	9 449	94,5
642xxx Bežné transfery -rozdelenie podľa odporúčenia sociálnej komisie	10 000	9 449	94,5

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a školskej žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2006. Finančné prostriedky boli k 31.12.2011 poskytnuté 18 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. (viď. Príloh č. 3 c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	8 150	6 165	75,6
633 Materiál	1 500	0	-
633011 Potraviny	1 500	0	-

642 Bežné transfery	6 000	5 703	95,1
642026 Na dávku sociálnej pomoci	6 000	5 354	89,2
642026 Dávky soc. pomoci (strava, školské potreby)	-	349	-
637 Služby	650	462	71,1
637005 Špeciálne služby	650	462	71,1

Potraviny - táto položka nebola čerpaná z dôvodu šetrenia, nakoľko mesto Sereď zabezpečilo občanom v hmotnej núdzi „Potravinovú pomoc“.

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2011 bolo vydaných 113 rozhodnutí, z toho 107 rozhodnutí o priznaní jednorazovej sociálnej dávky a 6 rozhodnutí 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 VZN Mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok

Špeciálne služby – V roku 2011 mesto zabezpečilo pohreb 2 občanom.

10.7.0.2. Zariadenie soc. služieb	4 470	3 511	78,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní		14	-
632 Energie, voda, komunikácie	1 150	725	63,0
632001 Energie	1 000	647	64,7
632002 Vodné, stočné	150	78	52,0
633 Materiál	332	100	33,2
633006 Všeobecný materiál	166	86	51,8
633011 Potraviny	166	14	8,4
637 Služby	2 988	2 672	89,4
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	2 988	2 672	89,4

Finančné prostriedky čerpané na prevádzku nocľahárne pre občanov bez prístrešia.

Prevádzka nocľahárne bola zabezpečovaná od 13.12.2010 do 15.3.2011 a od 15.12.2011 do 15.03.2012. V nocľahárni boli poskytované služby k 15.03.2011 8 klientom, k 31.12.2011 5 klientom. Klienti platia poplatok 0,80 €/deň v zmysle VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. Nocľaháreň je v prevádzke denne od 17,00 hod. do 08,00 hod.

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

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

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	506 468	484 796	95,7
6xx Bežné výdavky RO	506 468	484 796	95,7
6xx Bežné výdavky RO	506 468	484 796	95,7

Komentár: Podrobné výsledky za rozpočtovú organizáciu mesta Dom kultúry v Seredi tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

09. Vzdelávanie	3 326 951	3 383 628	101,7
6xx Bežné výdavky v tom:	3 326 951	3 383 628	101,7
- Bežné výdavky na prenesené kompetencie ZŠ	1 680 991	1 702 316	101,3
- Nenormatívne prostriedky	43 281	45 433	105,0
- Bežné výdavky na originál. kompetencie	1 479 803	1 504 396	101,7
- Bežné výdavky na opravy a údržbu	65 606	65 222	99,4
- Bežné výdavky na MŠ	22 944	22 944	100,0
- Dotácia na bazén	34 326	34 326	100,0
- Dotácia na školské potreby a stravu	-	8 991	-

Výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 3 339 116 €, v tom bežné výdavky čiastkou 3 326 951 € a kapitálové výdavky sumou 12 165 €.

Rozpočtovaná suma výdavkov zahŕňa tiež zmenu rozpočtu mesta, uskutočnenú v zmysle ustanovení ods. 1 §14 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých zmeny rozpočtu obce schvaľuje orgán obce podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. V priebehu roka bol oddelením ŠRkaŠ v súlade s platnou legislatívou zabezpečované zmeny rozpočtu mesta rozpočtovými opatreniami, aktualizovaný rozpis rozpočtov na jednotlivé právne subjekty. Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka prerokované s vedením škôl, školských zariadení a schválené orgánmi mesta.

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 3 339 116 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 3 395 5933 €, z toho 3 338 628 € bežných a 11 965 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 101,6 %.

Čerpanie výdavkov jednotlivými školami a školskými zariadeniami celkom tvorí prílohu č.3 d) a čerpanie výdavkov na opravu, údržbu a modernizáciu prílohu č.3 a) spracovaného materiálu

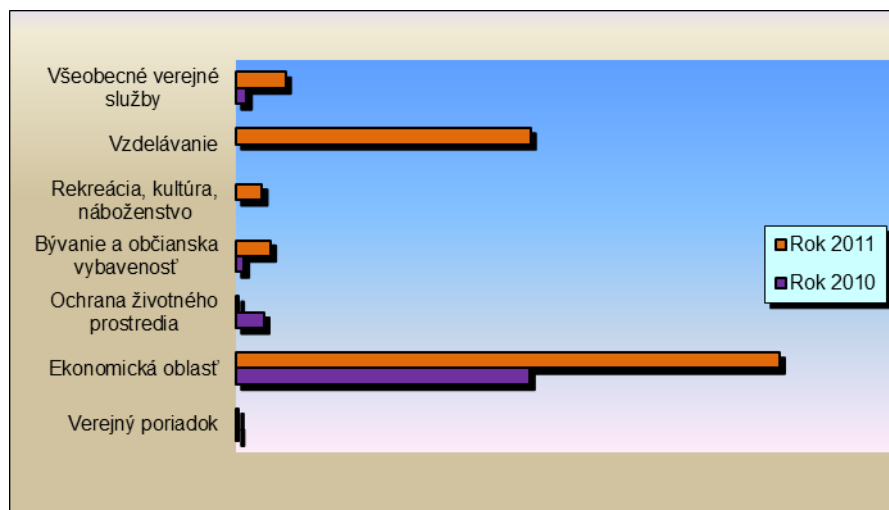
Správy o hospodárení za rok 2011, spracované jednotlivými školami a školskými zariadeniami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

Bežné výdavky spolu	7 554 839	7 416 892	98,2
----------------------------	------------------	------------------	-------------

b) kapitálové výdavky

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sered' na rok 2011 predstavujú čiastku **1 033 086 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2011** boli vynaložené v úhrnnej čiastke **1 046 116 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 101,3 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 12,3 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles skutočných kapitálových výdavkov o **498 345 €**.

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:



01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	65 942	52 775	80,0
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 300	5 292	99,8
711003 Softwér	5 300	5 292	99,8
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 492	2 492	100,0
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	2 492	2 492	100,0
714 Nákup dopravných prostriedkov	24 500	24 838	101,4
714001 Osobných automobilov	22 500	22 842	101,5
714004 Nákl. vozidiel, prac. strojov	2 000	1 996	99,8
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	33 650	20 153	59,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	33 650	20 153	59,9

Softwér : V čiastke 5 292 € bola zakúpená časovo neobmedzenej licencie systému EVOD na centrálnom portáli www.evod.sk pre realizáciu elektronického obstarávania, prieskumu trhu a elektronickej aukcie

Prevádzkové stroje a zariadenia: zakúpenie multifunkčných zariadení

Osobné automobily: V roku 2011 bol zakúpený nový osobný automobil Škoda Octavia . Zaplatená kúpna cena bola 22 842 €.

Nákladné vozidla , prac. stroje: Od Mestského bytového podniku bolo odkúpené vozidlo Piaggio v čiastke 1 996 €.

Rekonštrukcie a modernizácie: V čiastke 20 153 € boli zrealizované rekonštrukčné a modernizačné práce na majetku mesta (vstupné priestory, kancelária 1.kontaktu rekonštrukcia kanalizačnej prípojky budovy MsÚ, vybudovanie chodníka vo dvore MsÚ.

03.1.0. Policajné služby	14 600	2 225	15,2
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 000	2 225	27,8
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	8 000	2 225	27,8
714 Nákup dopravných prostriedkov	6 600	-	-
714001 Osobných automobilov	6 600	-	-

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia: V roku 2011 bol v hodnote 2 225 € zakúpený 1 ks kamery DOMM – výmena kamery v kamerovom systéme. V kapitálových položkách je plnenie iba na 15,2 % z dôvodu, že plánovaný nákup zbraní bol zaúčtovaný v bežných výdavkoch a nákup služobného vozidla je účtovaný vo finančných operáciách pod položkou 824001 nakoľko bol realizovaný formou leasingu.

04.4.3. Výstavba	74 395	64 846	87,2
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	5 395	46	0,8
711001 Pozemkov	5 395	46	0,8
716 Prípravná a projektová dokumen.	43 000	45 006	104,7
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	43 000	45 006	104,7
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	26 000	19 794	76,1
717001 Realizácia stavieb	26 000	19 794	76,1

Nákup pozemkov a nehmotných aktív: V roku 2011 bol od Ministerstva hospodárstva SR kúpený pozemok o rozlohe 1 395 m². Kúpna cena bola 46 €. V tejto časti bol rozpočtovaný výkup pozemkov na ulici Vinárskej, ktorý nebol v roku 2011 realizovaný.

Prípravná a projektová dokumentácia: - túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. V roku 2011 to boli nasledovné projekty :

- Turistická cyklotrasa – doplnenie projektu podľa požiadaviek Obvodného úradu ŽP Galanta 2 988,00 €
- PD rozšírenia oblúka križovatky pri OD Lidl pre kamióny 264,00 €
- Projekt kancelárie prvého kontaktu MsÚ Sereď 480,00 €
- Vypracovanie protipovodňového plánu Športovo-oddychová zóna pri Váhu 174,00 €
- Aktualizácia projektu Revitalizácia zámockého parku Sereď 1 080,00 €
- Elektroinštalácia parkovisko Perlovka 936,00 €
- Prepracovanie projektovej dokumentácie parkovisko Perlovka odvodnenie 1 200,50 €
- Stavebné úpravy škôlky na Komenského ulici 1 940,00 €
- Stavené úpravy CVČ a ŠKD pri ZŠ Komenského 1 470,00 €
- PD areálového osvetlenia zberného dvora 300,00 €
- PD elektrorozvádzače na ul. Cukrovarská, Mládežnícka, Družstevná 750,00 €
- Protipožiarna ochrana MŠ Komenského 192,00 €
- Protipožiarna ochrana CVČ a ŠKD pri ZŠ Komenského 192,00 €
- PD výstavba chodníkov na cintoríne v Sereďi 696,00 €
- PD výstavba chodníka na Cukrovarskej ulici 420,00 €
- PD rekonštrukcia a modernizácia Záhradná ulica – doplnenie 400,00 €
- Účast' projektanta na stavbe parkovisko Perlovka 150,00 €
- PD bytové domy OS Dolnomajerská II. Etapa Sereď – záloha 2 093,40 €
- Svetelnotechnické posúdenie OS Dolnomajerská 460,00 €
- PD OS Dolnomajerská 4 800,00 €
- PD OS Dolnomajerská 8 373,60 €
- Rekonštrukcia Námestia Slobody Sereď – komunikácia a parkoviská 800,00 €
- PD Chodník Vinárska ulica 623,40 €
- Projekt doplnenia verejného osvetlenia na území mesta Sereď 2 040,00 €
- PD OS Dolnomajerská 11 700,00 €

Realizácia nových stavieb – na výstavbu chodníkov do cintorína bola vynaložená čiastka 19 794 €.

04.5.1. Cestná doprava	488 000	514 772	105,5
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 784	-
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	488 00	512 988	105,1
717001 Realizácia stavieb	258 000	181 529	70,4
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230 000	331 459	144,1

Prípravná a projektová dokumentácia – výdavky v čiastke 1 784 € na PD parkoviska na Perlovke.

Realizácia stavieb: Z uvedenej položky boli uhradené nasledovné výdavky:

❖ Odvodnenie ulíc Legionárska / Železničná	7 124,21 €
❖ Stavebný dozor – parkovisko Perlovka	2 340,00 €
❖ Nový priechod pre chodcov – M. R. Štefánika	6 676,26 €
❖ Odvodnenie Matičná ul., chodník Spádová a Hornomajerská	7 136,58 €
❖ Výstavba chodníka – Cukrovarská ulica	23 741,92 €
❖ Výstavba parkoviska Perlovka	63 999,99 €
❖ Výstavba svetel. križovatky pri OD Lidl	70 510,41 €

Rekonštrukcia a modernizácia: Celkové výdavky v čiastke **331 459 €** zahŕňajú nasledovné opravy a s tým súvisiace výdavky na MK:

• Technický dozor – rekonštrukcia a modernizácia MK	1 990,00 €
• Rekonštrukcia a modernizácia chodníka na Legionárskej ulici	9 777,91 €
• Rekonštrukcia chodníka a vozovky	12 551,50 €
• Oprava vozovky – Železničná ulica	10 339,32 €
• Technický dozor – rekonštrukcia a modernizácia MK	2 000,00 €
• Rekonštrukcia a modernizácia MK – Chodník Horný Čepeň	29 429,14 €
• Dopravné značenie – rekonštrukcia a modernizácia MK	879,12 €
• Stanovišťa pre kontajnery	16 703,63 €
• Rekonštrukcia a modernizácia MK – Námestie Slobody	96 762,46 €
• Rekonštrukcia a modernizácia MK – Záhradná ulica	31 550,75 €
• Práca nakladača – úprava priestranstiev na zber. dvore	438,91 €
• Vytýčenie telekomunikačných sietí	148,80 €
• Chodník Legionárska ulica	978,70 €
• Oprava vozovky – Železničná ulica	4 800,00 €
• Rekon. – parkovisko v križovatke ulíc Legionár. .x Jesenského	3 000,34 €
• Parkovisko Legionárska ulica	23 961,05 €
• Recyklácia stavebnej sute na zbernom dvore	11 988,24 €
• Rekonštrukcia a modernizácia MK – Námestie Slobody	8 294,18 €
• Rekonštrukcia svetelnej križovatky pri hoteli Hutník	65 864,63 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	2 600	2 550	98,1
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 600	2 550	98,1
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	2 600	2 550	98,1

Nákup prevádzkových strojov: Čiastka 2 550 € predstavuje náklady na komunálny vysávač na psie exkrementy.

06.2.0 Rozvoj obcí	10 000	9 100	91,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	10 000	9 100	91,0
717001 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	10 000	9 100	91,0

Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie: Zahŕňa náklady v objeme 9 100 € na výstavbu detského ihriska - oddychovej plochy na Cukrovarskej ul. v Seredi, pri bytovom dome č. 145/3. V rámci investičnej akcie boli na ihrisku inštalované 2 ks pružinových hojdačiek, 1 ks kolotoč, 3 ks parkových lavičiek, 2 ks odpadkových košov a 37,5 m² umelého trávnik.

06.4.0. Verejné osvetlenie	-	27 657	-
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	-	27 657	-
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	-	27 657	-

Realizácia stavieb: V roku 2010 bola zrealizovaná I. etapa Rekonštrukcie VO na ul. Krásna. V roku 2011 boli v rámci ukončenia tejto investičnej akcie vynaložené finančné prostriedky v čiastke **27 657 €**.

08.1.0. Rekreačné a športové služby	6 967	266	3,8
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	6 967	266	3,8
717001 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	6 967	266	3,8

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: Rozpočtované výdavky v čiastke 6 967 € na kúpu rozostavanej stavby telocvične od Lokomotívy Sereď neboli do konca roka 2011 čerpané. Výdavky v čiastke **266 €** boli na aktualizáciu PD športovo-oddychovej zóny.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	21 000	21 000	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	21 000	21 000	21 000
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	21 000	21 000	21 000

Rekonštrukcie a modernizácie : V roku 2011 boli zrealizované v kaštieli stavebné a reštaurátorské práce na bastiónne v čiastke 21 000 € (v tom použitá dotácia z MK v čiastke 15 000 € a vlastné zdroje 6 000 €).

08.6.0. Rekr., kultúra, náb. inde nekl.	6 500	6 444	99,1
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 500	6 444	99,1
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	6 500	6 444	99,1

Prevádzkové stroje a zariadenia: V roku 2011 bolo zakúpených 6 ks drevených predajných stánkov.

09. Vzdelávanie	295 917	313 974	106,1
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	17 940	17 657	98,4
713003 Telekomunikačnej techniky	17 940	17 657	98,4
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	277 977	296 317	106,6
717002 Stavebné úpravy na MŠ Komenského a ŠKD Komenského	40 000	67 926	169,8
717002 Rekonštruk. a moder. ZŠ J. Fándlyho	237 977	228 390	96,0

Telekomunikačná technika: V zmysle uznesenia č. 114/2011 zo dňa 13.6.2011 bolo zakúpených 7 ks interaktívnych tabúl pre základné školy v meste Sereď v čiastke 17 657 €. Spoločným obstarávaním bola dosiahnutá úspora výdavkov v čiastke cca 6 000 €.

Rekonštrukcie a modernizácie- celkové výdavky v objeme **296 317 €** boli vynaložené na nasledovné rekonštrukčné a modernizačné práce:

- ❖ **ZŠ J. Fándlyho – projekt:** Mesto Sereď v roku 2010 začalo s realizáciou projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Fándlyho . V roku 2011 bola uvedená akcia ukončená a stavba skolaudovaná. Celkovo boli za sledované obdobie vynaložené výdavky na stavebné práce a technický dozor na stavbe v celkovej čiastke **228 390 €**
- ❖ **Stavebné úpravy na objekte ŠKD Komenského** boli zrealizované v sume **47 278 €** stavebné úpravy cieľom ktorých bolo vytvorenie priestorov pre MŠ Komenského (v tom poskytnutá účelová dotácia z Úradu vlády SR v čiastke 15 000 €)
- ❖ **Stavebné úpravy na objekte ŠKD** – stavebné práce na úprave priestorov na ZŠ J.A. Komenského na ŠKD boli v objeme 20 648 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	35 000	18 542	53,0
7xx Kapitálové výdavky RO	35 000	18 542	53,0
7xx Kapitálové výdavky RO	35 000	18 542	53,0

Komentár - za rozpočtovú organizáciu mesta Dom kultúry v Sereď predkladá materiál MsZ riaditeľ Domu kultúry.

09. Vzdelávanie	12 165	11 965	98,4
Kapitálové výdavky RO zriadených mestom	12 165	11 965	98,4

Kapitálové výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 12 165 € a čerpané vo výške 11 965 € nasledovne:

- ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava – nákup kuchynského robota v sume 5 775,24 €
- MŠ Komenského – nákup varného kotla a nákup el. sporákov v celkovej hodnote 6 190,79 €

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	1 033 086	1 046 116	101,3
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

c) výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií uhradilo mesto Sereď v roku 2011 nasledovné výdavky:

- mesto Sereď pokračovalo v pravidelnom splácaní istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici.
- mesto taktiež pravidelne splácalo istinu úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej
- boli realizované splátky leasingov
- vklad do novovzniknutej s.r.o. SMS s.r.o Sereď

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	28 360	27 860	98,2
821 Splácanie istiny	28 360	27 860	98,2
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská)	19 141	19 043	99,5
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	9 219	8 817	95,6

Z ostatných úverov (Dolnomajerská) : V priebehu roku 2008 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – Bytový dom A , Bytový dom B Dolnomajerská ulica, Sered' bankový úver v čiastke 652 028 € (19 643 tis. Sk) .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € (63 180,- Sk). Splatená istina tohto úveru za rok 2011 predstavovala čiastku 19 043 €.

Z ostatných úverov (Čepeňská): V roku 2002 bol mestu Sered' poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2011 predstavovala čiastku 8 817 €

824 Splácanie finančného prenájmu	1 660	7 231	435,6
824 Splácanie finančného prenájmu (Peugeot)	1 660	1 090	65,7
824 Splácanie finančného prenájmu (Yetti)	-	6 141	-

Splácanie finančného leasingu: Leasingové splátky osobného motorového vozidla Peugeot vozidla predstavovali za rok 2011 predstavovali čiastku 1 090 € a v roku 2011 bolo zakúpeného nové osobné vozidlo Škoda Yetti .
1. splátka tohto vozidla predstavovala čiastku 6 141 €.

01.1.6. Výdavky verejnej správy	5 000	5 000	100,0
814 Účasť na majetku	5 000	5 000	100,0
714001 V tuzemsku	5 000	5 000	100,0

Účasť na majetku- V súlade s uznesením MsZ č. 174/2011 zo dňa 2.1.2011 bola založená obchodná spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom Správa majetku Sered', s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sered' so 100 % majetkovou účasťou mesta Sered' a bol vložený vklad do tejto spoločnosti vo výške 5 000.- € .

Finančné operácie – výdavkové	35 020	40 091	114,5
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------

ÚHRN VÝDAVKOV	8 622 945	8 503 099	98,6
----------------------	------------------	------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za rok 2011

Hospodárenie MESTA SEREĎ skončilo v roku 2011 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sered'):

Bežný rozpočet – skutočnosť k 31.12.2011 v €

Príjmy		7 724 510
Výdavky		7 416 892
Rozdiel - prebytok		307 618

Kapitálový rozpočet – skutočnosť k 31.12.2011 v €

Príjmy		128 655
Výdavky		1 046 116
Rozdiel - schodok		-917 461

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 Sered' za rok 2011 skončilo schodkom v čiastke **609 843 €**.

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 – skutočnosť k 31.12.2011 v €.

Príjmové operácie		749 694
Výdavkové operácie		40 091
Rozdiel		709 603

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov v čiastke **709 603 €**.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2011 vo výške 99 760 € pozostáva:

- a) zo zostatkov na bežných účtoch mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom 99 516 €
- b) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 244 €
. Ide o účelové prostriedky - dotácia z KŠÚ na dopravné

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

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme **použiť rozdiel finančných operácií – za rok 2011 nasledovne:**

- ❖ Čiastkou 609 843 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia
- ❖ Čiastkou 30 709 € tvoriť fond rozvoja bývania
- ❖ Čiastku 68 807 € previesť do rezervného fondu
- ❖ dotáciu z KŠÚ Trnava v čiastke 244 € použiť v rámci príjmových finančných operácií na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov ZŠ J. Fándlyho

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2011 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	32 326 429
Pasíva:	32 326 429

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **32 326 429 €** pozostávali k 31.12.2011 z nasledovných zložiek:

- a) neobežný majetok – celkový objem **24 300 863 €** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = 5 450 €
 - dlhodobý hmotný majetok = 19 173 563 €
 - dlhodobý finančný majetok = 5 121 850 €
- b) obežný majetok – celkový objem **8 016 560 €** tvoria:
 - zásoby = 8 171 €
 - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = 5 545 923 €
 - krátkodobé pohľadávky = 299 956 €
 - finančné účty = 2 162 510 €
- c) časové rozlíšenie v objeme = **9 006 €**
(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 60 393 €. Ak porovnáваме jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme nárast daňových pohľadávok na daniach z nehnuteľností (daň z pozemku nárast cca 15 277 €, daň zo stavieb cca 11 186 € a z bytov cca o 952 €.) a tiež vzrástli pohľadávky z nájmu nebytových priestorov a pozemkov (cca o 4 309 €). V porovnaní s minulým rokom nastal nárast aj pohľadávok za komunálny odpad – cca o 12 084 €.

V súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení a § 20 VZN 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení boli z účtovnej evidencie mesta v roku 2011 odpísané daňové pohľadávky v čiastke **165,95 €** (daň za psa z dôvodu úhynu psa).

Peňažné fondy

Mesto Sereď tvorilo k 31.12. 2011 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2011 bol v sume **916 549 €**. V roku 2011 bol tvorený rezervný fond čiastkou 735 648 €. V roku 2011 nebol rezervný fond použitý. Zostatok fondu k 31.12.2011 predstavoval čiastku **1 652 197**. Prostriedky rezervného fondu boli využívané na realizáciu finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami (VÚB) a na uloženie prostriedkov na termínované vklady (UniCreditbank).

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatkový stav prostriedkov v tomto fonde k 31.12. 2011 bol **633 603 €**. Tvorba za rok 2011 bola v čiastke 14 041 €. Použitie fondu rozvoja bývania na vyfinancovanie kapitálových výdavkov bolo v súlade s rozpočtom a predstavovalo čiastku 597 723 €. Zostatok fondu k 31.12.2011 bol v čiastke **49 921 €**.

Dočasne voľné prostriedky oboch fondov sú využívané na realizáciu finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami (Dexia banka Slovensko, VÚB) a na uloženie prostriedkov na termínované vklady (UniCredit Bank).

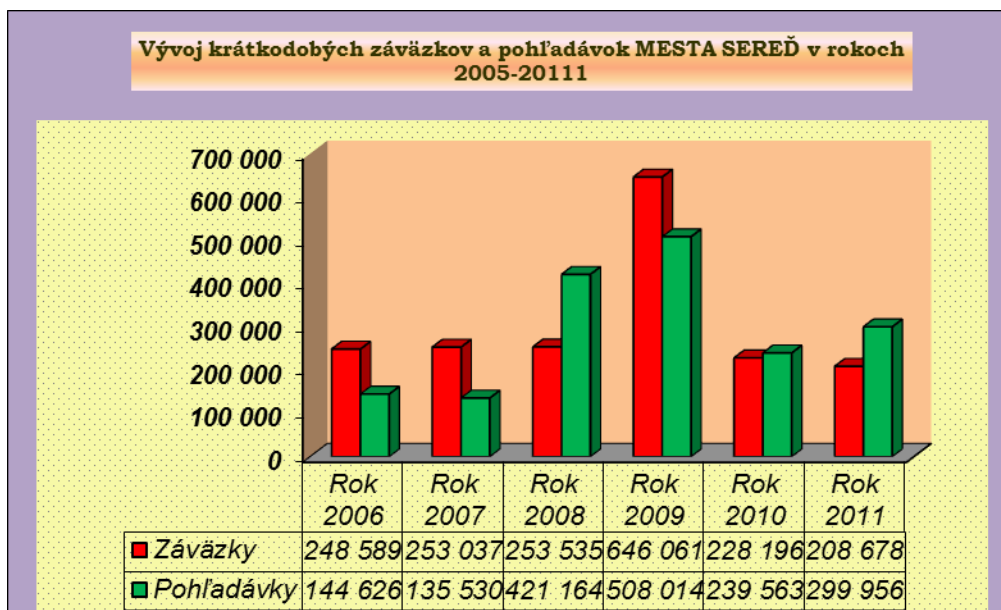
2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2011 v celkovej čiastke **32 326 429 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) Vlastné imanie – celkový objem **23 673 811 €**
- b) Závazky v celkovom objeme **1 202 460 €** tvoria::
 - Rezervy = 78 389 €
 - Dlhodobé záväzky = 915 393 €
 - Krátkodobé záväzky = 208 678 €
- c) Časové rozlíšenie v celkovom objeme **7 450 158 €**
(výnosy budúcich období)

Podrobný prehľad o záväzkoch mesta (krátkodobé, dlhodobé) a ich porovnanie s rokom 2010 je uvedený v prílohe č. 5.

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



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

V roku 2002 mesto Sereď čerpalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Sereďi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 € (52 337,-Sk). Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a na zastavané plochy a nádvoria par. č. 765/4 o výmere 519 m². Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2011 bola v čiastke 299 416 € (9 020 tis. Sk)

V priebehu roku 2008 mesto Sereď prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – BD A BD B Dolnomajerská ulica, Sereď bankový úver v čiastke 652 028 € (19 643 tis. Sk) .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € (63 180,- Sk). Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2011 bola v čiastke 593 653 € (17 884 tis. Sk).

V roku 2002 mesto Sereď poskytlo bezúročnú pôžičku TJ Lokomotíva Sereď na výstavbu telocvične v čiastke 33 194 € (1 mil. Sk) s dobou splatnosti 10 rokov. Pôžičku uvedený subjekt spláca od roku 2003 v súlade so zmluvou. Splátky za rok 2011 boli v čiastke 2 485 € (75 tis. Sk). K 31.12.2011 je nesplatený zostatok pôžičky 4 153 € (125 tis. Sk). V roku 2004 bola TJ Lokomotíva Sereď poskytnutá ďalšia bezúročná pôžička v čiastke 18 257 € (550 tis. Sk). Splátky za rok 2010 uvedenej pôžičky predstavovali v súlade so zmluvou čiastku 1 700 € (51 tis. Sk). K 31.12.2011 je nesplatený zostatok pôžičky 2 814 € (85 tis. Sk).

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sereď nemalo v roku 2011 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ..

E. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Sereď neposkytlo v roku 2011 záruku žiadnemu príjemcovi.

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Sereď nevykonávalo v roku 2011 podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programov mesta 31.12.2011

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		1 074 879	789 799	1 035 249
Skutočnosť k 31.12.2011		1 091 488		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta			
		2011	2012	2013
		€	€	
Rozpočet podprogramu:		682 739	411 500	621 500
Skutočnosť k 31.12.2011		715 800		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		164 739	151 500	161 500
Skutočnosť k 31.12.2011		171 028		

Cieľ:	<i>Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta</i>		
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených MK za rok v m2		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500
Skutočnosť k 31.12.2011	700		

V prvku uvedené čerpanie obsahuje výdavky na havarijné opravy výtlkov na MK, obnovu dopravného značenia a celoročnú úhradu za dažďové vody na MK.

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

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	488 000	230 000	430 000
Skutočnosť k 31.12.2011	514 772		

Cieľ:	<i>Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	plocha obnovených vozoviek za rok v m2		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12.2011	4 700		

Cieľ:	<i>Výstavba miestnych komunikácií v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	vybudované nové MK za rok v m2		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	830	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011	0		

Cieľ:	<i>Rozšíriť kapacity parkovania v meste</i>		
Merateľný ukazovateľ:	vybudované odstavné plochy za rok v m2		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	500	500	0
Skutočnosť k 31.12.2011	590		

Komentár: Realizované boli súvislé opravy MK na Námestí slobody za LIDL-om, oprava chodníka v Záhradnej ulici a v Hornom Čepeni. Zrekonštruované boli priľahlé parkoviská na Námestí slobody, upravené a rozšírené parkoviská na Cukrovarskej a Legionárskej ulici.

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD
---------------------	-------------------

	2011	2012	2013
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000

Skutočnosť k 31.12.2011		30 000		
-------------------------	--	--------	--	--

Cieľ: Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000
Skutočnosť k 31.12.2011	51 000		

Prvok predstavuje náklady na vyrovnanie straty SAD z výkonov MHD vo verejnom záujme podľa zmluvy s mestom.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta , Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		223 940	201 299	243 749
Skutočnosť k 31.12.2011		181 222		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		13 896	15 000	13 000
Skutočnosť k 31.12.2011		9 367		

Cieľ: Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť k 31.12.2011	0		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		28 100	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011		21 894		

Cieľ: Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO

Merateľný ukazovateľ:		Počet stavieb za rok								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								2	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011								0		

Europrojekt Revitalizácia Námestia slobody je v realizácii, v roku 2011 neboli zrealizované práce fakturované, stavba WC bola vyradená z realizácie.

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		76 294	139 499	178 949
Skutočnosť k 31.12.2011		54 273		

Cieľ: *Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta*

Merateľný ukazovateľ:

Počet PD za rok

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	1

Skutočnosť k 31.12.2011

10

Komentár: Náklady spojené so zabezpečením prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 54 273 €.

V rámci bežných výdavkov sú rozpočtované výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a na poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V kapitálových výdavkoch ide o nasledovné projekty :

- Turistická cyklotrasa – doplnenie projektu podľa poži. OÚŽP Galanta 2 988,00 €
- PD rozšírenia oblúka križovatky pri OD Lidl pre kamióny 264,00 €
- Projekt kancelárie prvého kontaktu MsÚ Sereď 480,00 €
- Vypracovanie protipovodňového plánu Športovo-oddychová zóna pri Váhu 174,00 €
- Aktualizácia projektu Revitalizácia zámockého parku Sereď 1 080,00 €
- Elektroinštalácia parkovisko Perlovka 936,00 €
- Prepracovanie projektovej dokumentácie parkovisko Perlovka odvodnenie 1 200,50 €
- Stavebné úpravy škôlky na Komenského ulici 1 940,00 €
- Stavené úpravy CVČ a ŠKD pri ZŠ Komenského 1 470,00 €
- PD areálového osvetlenia zberného dvora 300,00 €
- PD elektrorozvádzače na ul. Cukrovarská, Mládežnícka, Družstevná 750,00 €
- Protipožiarna ochrana MŠ Komenského 192,00 €
- Protipožiarna ochrana CVČ a ŠKD pri ZŠ Komenského 192,00 €
- PD výstavba chodníkov na cintoríne v Sereďi 696,00 €
- PD výstavba chodníka na Cukrovarskej ulici 420,00 €
- PD rekonštrukcia a modernizácia Záhradná ulica – doplnenie 400,00 €
- Účasť projektanta na stavbe parkovisko Perlovka 150,00 €
- PD bytové domy OS Dolnomajerská II. Etapa Sereď – záloha 2 093,40 €
- Svetelnotechnické posúdenie OS Dolnomajerská 460,00 €
- PD OS Dolnomajerská 4 800,00 €
- PD OS Dolnomajerská 8 373,60 €
- Rekonštrukcia Námestia Slobody Sereď – komunikácia a parkoviská 800,00 €
- PD Chodník Vinárska ulica 623,40 €
- Projekt doplnenia verejného osvetlenia na území mesta Sereď 2 040,00 €
- PD OS Dolnomajerská 11 700,00 €

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		105 650	46 800	51 800
Skutočnosť k 31.12.2011		95 688		

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	19	20	20
Skutočnosť k 31.12.2011	19		

Komentár: V údržbe boli zrealizované nasledovné práce: vodoinštalačné práce v objektoch múzea, MsÚ, klubu dôchodcov, doplnenie podlahy v pokladni, servisné práce na zariadení poplachového systému narušenia v objekte MsÚ, zberného dvora a múzea, vybúranie a premiestnenie trezora v pokladni, oprava brány a okien v sklade CO, maliarské a natieračské práce ,dodávka montáž a obklad drevenných pultov do vestibulu MsÚ, vybudovanie sádkokartónových deliacich priečok a zníženie stropu vo vestibule MsÚ, búracie a stavebné práce vo vestibule MsÚ, úprava a montáž elektroinštalácie vo vestibule, odstránenie havarijného stavu dažďových žlabov na objekte Zberného dvora, oprava poškodenej strechy a nainštalovanie chýbajúceho kábla objekte MsÚ odsudzeného neznámym páchatelom, areálové osvetlenie Zberného dvora, odstránenie havarijného stavu strešného vpustu na objekte Pažitná, odstránenie havarijného stavu strechy, fasády a maľoviek na objekte v prenájme Garbiarská, úprava strešných zvodov v objekte MsÚ.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogram:	Efektívne verejné osvetlenie			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		168 200	177 000	170 000
Skutočnosť k 31.12.2011		194 466		

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011		27 657		

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2011	2012	2012
-----	------	------	------

Plánovaná hodnota	170	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011	16		

V rámci tohto prvku boli uhradené výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ulici Krásnej 2. etapa a v sume 2 536 € bolo doplatené zriadenie 4 svetelných bodov na ulici VO Krásna z 1. etapy, ktorá bola ukončená ešte v roku 2010.

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		168 200	177 000	170 000
Skutočnosť k 31.12.2011		166 809		

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		127,33	133,99	128,69
Skutočnosť k 31.12.2011		124,76		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 337 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO, bežná údržba verejného osvetlenia, demontáž vianočnej výzdoby, odstránenie závad po DN na ul. Železničná a Hornočepenská Na ul. Hornočepenská poisťovňa bola likvidovaná poisťovňou na ul. Železničná vodičom, ktorý spôsobil dopravnú nehodu.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		411 534	394 903	409 435
Skutočnosť k 31.12.2011		397 391		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

		2011	2012	2013
		€	€	€

Rozpočet podprogramu:		398 403	381 327	395 627
Skutočnosť k 31.12.2011		384 790		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							850	900	900
Skutočnosť k 31.12.2011							771		
Cieľ:	Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sered'								
MU:	Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,								
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							8000	8000	8000
Skutočnosť k 31.12.2011							7 281		

Komentár: Nenaplnenie merateľných ukazovateľov rozpočtu bolo spôsobené tým, že na základe dohody bol k 1.5.2011 ukončený pracovný pomer so 4 príslušníkmi mestskej polície a do konca roka sa nepodarilo doplniť tento chýbajúci stav zamestnancov.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		8 981	9 426	9 658
Skutočnosť k 31.12..2011		8 683		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO								
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2011							6		

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€

Rozpočet podprogramu:		4 150	4 150	4 150
Skutočnosť k 31.12.2011		3 918		

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

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		969 772	957 817	965 598
Skutočnosť k 31.12.2011		918 273		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		64 002	72 562	74 897
Skutočnosť k 31.12.2011		56 697		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev</i>								
Merateľný ukazovateľ:		Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							33,5	33,5	33,5
Skutočnosť k 31.12.2011							33,5		

Komentár: Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky na čistenie verejných priestranstiev o rozlohe 33,5 ha .Vo finančnom vyjadrení ich predstavujú výdavky na mzdy zamestnancov, poistné a príspevky do poisťovní, prevádzku a údržbu strojových mechanizmov, čistiace a pracovné pomôcky, všeobecný materiál, energie, vodné stočné a iné. Taktiež ich tvorili výdavky za práce vykonávané mimo pracovného pomeru /dohody/ a výdavky na úhradu práceneschopnosti zamestnancov počas prvých 10 dní.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY**Zámer podprogramu:** *Ochrana verejného zdravia***Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		6 650	6 660	6 700
Skutočnosť k 31.12.2011		6 231		

Cieľ: *Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'***Merateľný ukazovateľ:**

Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)

Rok

2011

2012

2013

Plánovaná hodnota

120

120

120

Skutočnosť k 31.12..2011

120

Cieľ:*Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb***Merateľný ukazovateľ:**

Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok

2011

2012

2013

Plánovaná hodnota

100%

100%

100 %

Skutočnosť k 31.12..2011

100 %

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sered' a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých zvierat v meste Sered' (za rok 2011 bolo odchytených 24 túlavých psov).

PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer podprogramu:** *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'***Zodpovednosť:** Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		671 430	640 795	645 501
Skutočnosť k 31.12.2011		650 558		

PRVOK 3.3.1.*ZBERNÝ DVOR***Cieľ:** *Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov*

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		66 189	72 195	74 201
Skutočnosť k 31.12.2011		63 052		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								200	205	210
Skutočnosť k 31.12..2011								194		
Cieľ:	Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sereď									

Komentár: V rámci tohto prvku boli čerpané výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora t.j. výdavky na mzdy 8 zamestnancov, poisťné odvody stálych zamestnancov na zbernom dvore, stravovanie, náklady na el. energiu, vodné stočné a telekomunikačné služby na zbernom dvore. Taktiež bola čerpaná položka na materiál, potrebný na prevádzku zberného dvora a nákup pracovných odevov a obuvi. Základnou úlohou zberného dvora bola separácia, dotriedovanie a zber odpadov od občanov mesta Sereď. V prvom polroku 2011 sa dotriedilo na zbernom dvore celkovo 194 ton odpadov.

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		539 590	568 600	571 300
Skutočnosť k 31.12..2011		521 769		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)									
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								2 990	2 990	2990
Skutočnosť k 31.12.2011								2 990		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)									
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								300	300	300
Skutočnosť k 31.12..2011								375		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2011								4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok								2011	2012	2013

Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočnosť k 31.12.2011							8		
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2011							2		
Merateľný ukazovateľ:		Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2011							4		
Merateľný ukazovateľ:		Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočnosť k 31.12.2011							100		
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2011							2		
Cieľ:		Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu							
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							10 000	16 000	16 000
Skutočnosť k 31.12.2011							8 000		
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							72 000	72 000	72 000
Skutočnosť k 31.12.2011							52 000		
Cieľ:		Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov							

Merateľný ukazovateľ:		Počet zlikvidovaných čiernych skládok							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2011							5		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie odpadov								
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							7 000	7 000	7000
Skutočnosť k 31.12.2011							5 482		
Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku verejného WC								
Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočnosť k 31.12..2011							1		

Komentár: V rámci tohto prvku boli realizované všetky ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo ako sú odvoz a uloženie odpadov, čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok, propagácia a reklama triedeného zberu, nákupy všeobecného materiálu a to hlavne vriec na triedené odpady do domácností, taktiež spotreba elektrickej energie a vody na pohrebníckych mestách Sereď a pod. Uvedené množstvo odpadu /5 482 ton/, uloženého na skládke odpadov predstavuje zmesový komunálny odpad, pravidelne zberaný u občanov a prevádzok v meste Sereď a objemný odpad, ktorý tvorí odpad od občanov mesta, vyzberaný predovšetkým v rámci jarného zberu a zo Zberného dvora. Výdavky na prevádzku WC predstavovali výdavky na služby pri prevádzke WC fy Roman Raninec.

PRVOK 3.3.3. *PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO (KOHÉZNY FOND)*

Cieľ: *Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu*

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

Merateľný ukazovateľ:		Počet zakúpených zberných nádob na triedené odpady (ks)							
Rok				2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota				1790					
Skutočnosť k 31.12..2011				1790					
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)							
Rok				2011	2012	2013			
Plánovaná hodnota				6 000					
Skutočnosť k 31.12..2011				6 000					

Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných brožúr do domácností v kusoch (ks)							
Rok					2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota					12 000				
Skutočnosť k 31.12.2011					12 000				
Merateľný ukazovateľ:		Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)							
Rok					2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota					25 000				
Skutočnosť k 31.12.2011					25 000				
Merateľný ukazovateľ:		Počet zakúpených videofilmov (ks)							
Rok					2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota					800				
Skutočnosť k 31.12.2011					800				
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených workshopov							
Rok					2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota					2				
Skutočnosť k 31.12.2011					2				
Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených inzercií v tlači							
Rok					2011	2012	2013		
Plánovaná hodnota					2				
Skutočnosť k 31.12.2011					2				

Komentár:

V rámci tohto prvku boli realizované všetky aktivity projektu „Dobudovanie odpadového hospodárstva mesta Sered“, ktorý bol úspešne ukončený k 30.6.2011. V rámci tohto projektu bola zabezpečená propagácia triedenia odpadov a štart zberu biologických odpadov. 95 % nákladov bolo refundovaných ministerstvom životného prostredia.

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		9 200	9 300	9 400
Skutočnosť k 31.12..2011		6 905		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								2	2	2
Skutočnosť k 31.12..2011								2		
Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								3 330	3 330	3 330
Skutočnosť k 31.12..2011								3 498		
Komentár: V tomto podprograme bola realizovaná údržba dvoch pohrebísk v meste Sereď a to na Kasárenskej ulici a Hornočepenskej ulici. Pravidelnú údržbu pohrebísk zabezpečoval správca pohrebísk v súlade s mandátnou zmluvou .										

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011		2 628		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011								1		

Komentár: V čiastke 2 628 € boli vynaložené výdavky , ktoré priamo súviseli s prevádzkou verejných WC (doplatky za december 2010 fy Tecom a služby poskytované fy. Roman Raninec.)

PODPROGRAM 3.6: ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zámer podprogramu: Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		33 500	30 000	30 000
Skutočnosť k 31.12..2011		34 441		

Cieľ: Zabezpečiť zimnú údržbu mesta

Merateľný ukazovateľ: Dĺžka udržiavaných komunikácií v kilometroch (km)

Rok								2011	2012	2013

Plánovaná hodnota								35	35	35
Skutočnosť k 31.12.2011								35		
Merateľný ukazovateľ:		Dĺžka udržiavaných chodníkov v kilometroch (km)								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								40	40	40
Skutočnosť k 31.12.2011								40		

Komentár: Výdavky na zimnú údržbu zahŕňali služby dodávateľa zodpovedného za výkon zimnej údržby v meste - predstavujú výdavky na strojové mechanizmy a materiál, potrebný k zabezpečeniu týchto služieb.

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		174 990	198 500	199 100
Skutočnosť k 31.12.2011		160 813		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		157 000	183 500	184 000
Skutočnosť k 31.12.2011		141 054		

Merateľný ukazovateľ:		Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								41	41	41
Skutočnosť k 31.12.2011								41		
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2011								5		

Komentár: Prvok 3.7.1. zahŕňa výdavky na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba 5 076 ks letničiek, 25 ks vzrastlých stromov, 535 ks okrasných kríkov, orezávanie stromov a kríkov a nevyhnutné výrubu stromov. Taktiež zahŕňal nákup materiálu a doplnenie mobiliáru (parkové lavičky 8 ks, smetné koše 25 ks, pozinkované výplne 15 ks).

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		27 990	15 000	15 100
Skutočnosť k 30.6.2011		19 759		

Merateľný ukazovateľ:		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								6	6	6
Skutočnosť k 31.12.2011								6		
Merateľný ukazovateľ:		Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								3	3	3
Skutočnosť k 31.12.2011								1		

Komentár:

Predmetný prvok zahŕňal bežné výdavky na údržbu detských ihrísk, pieskovísk a mobiliáru, ktorú bolo nutné vykonať počas roka 2011. Na Cukrovarskej ul. bola vybudovaná oddychová plocha s inštalovanými detskými prvkami – hojdačky (2 ks), kolotoč (1 ks), parkové lavičky (3 ks), odpadkové koše (2 ks) a 37,5 m² umelého trávniku v celkovej hodnote 9 100,46 €.

Program 4: Vzdelávanie

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		3 969 031	3 668 136	3 825 137
Skutočnosť k 31.12.2011		3 438 490		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov

Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ									
				2011		2012		2013		
				€		€		€		
Rozpočet podprogramu:				1 710 004		1 960 670		2 046 261		
Skutočnosť k 31.12.2011				1 788 182						
Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 377,6	1 423,1					
Skutočnosť k 31.12.2011				1415,8						
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov navštevujúcich školy spolu								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 375	1 386					
Skutočnosť k 31.12.2011				1263						
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				102	103					
Skutočnosť k 31.12.2011				63						
Komentár:										
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava – vzdelávanie Baltík.										
ZŠ Jana Amosa Komenského – vzdelávanie Baltík.										
ZŠ Juraja Fándlyho – semináre z AJ, NJ, funkčné inovačné vzdelávanie, kvalifikačné štúdium										

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY									
Zámer podprogramu:	Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov									
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ									
				2011		2012		2013		
				€		€		€		
Rozpočet podprogramu:				862 961		932 894		979 122		
Skutočnosť k 31.12.2011				886 459						

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách
------	--

1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				1 859,6	1 946,1					
Skutočnosť k 31.12.2011				1992						
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				431	431					
Skutočnosť k 31.12.2011				445						
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				66	66					
Skutočnosť k 31.12.2011				32						

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			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		301 015	317 310	329 530
Skutočnosť k 31.12.2011		291 715		

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				2011	2012					
Plánovaná hodnota				623,7	654,6					
Skutočnosť k 31.12.2011				622,27						
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								

Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				600	600					
Skutočnosť k 31.12.2011				484						
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				10	13					
Skutočnosť k 31.12.2011				15						
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				22	24					
Skutočnosť k 31.12.2011				34						

Komentár k podprogramu:

Odborné semináre a inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ JANA AMOSA KOMENSKÉHO			
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre rodičov a iné osoby v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		41 135	78 200	78 200
Skutočnosť k 31.12.2011		35 833		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				303,12	306,58					
Skutočnosť k 31.12.2011				231						
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok				2011	2012					

Plánovaná hodnota				250	255					
Skutočnosť k 31.12.2011				155						
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				35	35					
Skutočnosť k 31.12.2011				15						
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				25	25					
Skutočnosť k 31.12.2011				17						
Komentár k podprogramu:										
V mesiaci marec 2011 sa zlúčili záujmové útvary PC, internetový. Zrušila sa kalanetika, fit lopty, šikovné ruky.										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		149 457	157 224	162 193
Skutočnosť k 31.12.2011		148 601		

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 v €/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				473,26	475,67					
Skutočnosť k 31.12.2011				447,5						
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				331	340					
Skutočnosť k 31.12.2011				332						

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI PRI ZŠ			
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		28 570	35 095	36 095
Skutočnosť k 31.12.2011		25 459		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality a rozširovania ponuky záujmových činností pre žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				217,39	200,00					
Skutočnosť k 31.12.2011				117,3						
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				230	250					
Skutočnosť k 31.12.2011				203						

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		132 608	142 193	148 036
Skutočnosť k 31.12.2011		142 157		

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				2011	2012					
Plánovaná hodnota				45,75	46,58					
Skutočnosť k 31.12.2011				56,55						
2. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok				2011	2012					
Plánovaná hodnota				258,58	259,23					
Skutočnosť k 31.12.2011				162,9						

Komentár k podprogramu:

- ukazovateľ: Priemerný počet stravníkov k 31.12.2011 = $276,4 + 538 = 814,4$ /potencionálny počet stravníkov $1440 \cdot 100 = 56,55$ %
- ukazovateľ: $132\,608 \text{ €} / 814 = 162,9 \text{ €}$ skutočné náklady na jedného stravníka

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRKaŠ			
		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		27 635	28 000	29 000
Skutočnosť k 31.12.2011		28 781		

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok			2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			12	12	12	15				
Skutočnosť k 31.12.2011				6						
2. Merateľný ukazovateľ:		Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými práv. pred.								
Rok			2010	2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota			12	12	12	15				
Skutočnosť k 31.12.2011				10						

Komentár k podprogramu:

Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. odseku 5 a 8 písm. a),c),d) poskytuje štát finančné prostriedky prostredníctvom KŠÚ Trnava. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu

Žiakov základných škôlách, ktorých je obec zriaďovateľom. 1. Merateľný ukazovateľ: Programovanie v Baltiku pre učiteľov ZŠ, seminár k zákonu o verejnom obstarávaní zariadenia školského stravovania 2. Merateľný ukazovateľ: uskutočnená kontrola v ZŠ Juraja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa Komenského, ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, MŠ, Ul. D.Štúra, MŠ, Komenského ul., ZŠ Pata 2x, ZŠ s materskou školou Zemianske Sady 2x				
PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít			
Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRKaŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		4 750	5 450	5 500
Skutočnosť k 31.12.2011		3 789		

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				10	10	10				
Skutočnosť k 31.12.2011				8						

Komentár k podprogramu:										
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), ZUŠ – oceňovanie žiakov.										
PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 5/2006									
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva									
Zodpovednosť:	Oddelenie ŠRKaŠ									
				2011	2012	2013				
				€	€	€				
Rozpočet podprogramu:				1 840	2 300	2 300				
Skutočnosť k 31.12.2011				1 840						

Cieľ:	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				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				6	7	7				
Skutočnosť k 31.12.2011				5						

Komentár k podprogramu:
Dotácia z rozpočtu mesta bola poskytnutá CZŠ sv. Cyrila a Metoda, eRKU- Hnutiu kresťanských spoločností detí, Gymnáziu V. Mihálika, RZ pri Obchodnej akadémii v Seredi a Združeniu kresťanských spoločností mládeže.

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta a oddelenie ŠRkaŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		700 569	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011		77 187		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				3	0	0				
Skutočnosť k 31.12.2011				6						

Komentár k podprogramu:	
Oprava, údržba a modernizácia škôl a školských zariadení v roku 2011: Bežné výdavky: rozpočet 65 606 €, plnenie k 31.12.2011 v čiastke 65 222 € Kapitálové výdavky: rozpočet 12 165 €, plnenie k 31.12.2011 v čiastke 11 965 € V 6 právnych subjektoch sa k 31.12.2011 uskutočnilo 11 rôznych opráv, modernizácie a odstránení havarijných stavov.	
PRVOK 4.11.2.	<i>ZATEPLENIE BUDOVY ZŠ J. A. KOMENSKÉHO</i>

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			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		8 487	8 800	8 900
Skutočnosť k 31.12.2011		8 487		

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				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				23	21	20				
Skutočnosť k 31.12.2011				23						

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: Šport

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		194 872	162 320	162 740
Skutočnosť k 31.12.2011		187 979		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKAŠ			
		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		11 760	3 820	4 040
Skutočnosť k 31.12.2011		10 788		

Cieľ:	Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých									
Merateľný ukazovateľ č. 1		Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :								
Rok				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				10	11	12				
Skutočnosť k 31.12.2011				7						
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				750	850	900				
Skutočnosť k 31.12.2011				546						

Komentár: 24. ročník Majstrovstiev mesta v plávaní (102 účastníkov), Beh pre zdravie (80 účastníkov) , Na kolieskových korčuliach, kolobežkách a skateboardoch (93 účastníkov) ,Futbalový turnaj MDD (75 účastníkov) o „Pohár primátora mesta“, VIII. ročník basketbalového turnaja dievčat o „Pohár primátora mesta“ (30 účastníkov) , Sereď v pohybe (92 účastníkov), Cyklománia (74 účastníkov). V tejto sume je zahrnutá úhrada nákladov spojených s organizáciou celomestských akcií, úhrada za nájomné syntetickej ľadovej plochy, dohody o vykonaní práce s poistením, materiálne zabezpečenie akcií, nákup cien, občerstvenia na športové akcie...

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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		153 112	121 500	121 700
Skutočnosť k 31.12. 2011		146 145		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok				2011	2012	2013				
Plánovaná hodnota				14	14	14				
Skutočnosť k 31.12.2011				16						
Komentár: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 5/2006 pre TJ a ŠK: . ŠKF Sereď, ŠKF „B“ Horný Čepeň, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK Cyklo Tour, Taekwon Do ITF, Stolnotenisev klub Mladost', Tenisový klub Sereď, OZ Klub volejbalu, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, Kynologický klub Pri Kolene, TJ Rozkvet, Športový klub Naturálnej kulturistiky NOVA, ORF Cosmos Camping Sereď a úhrady za údržbu štadióna										

PODPROGRAM 5.3	STAROSTLIVOSŤ O FUTBALOVÝ ŠTADIÓN									
Zámer:	<i>Sereď – mesto ktoré vytvára podmienky na športovanie</i>									
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta									
				2011	2012	2013				
				€	€	€				
Rozpočet podprogramu:				30 000	37 000	37 000				
Skutočnosť k 31.12.2011				31 046						

V čerpaní je zahrnutá úhrada energií, vodného, stočného, rutinná a štandardná údržba budov, priestorov a objektov futbalového štadióna, úhrada nákladov spojených s prácou v športovo oddychovej zóne.

Cieľ:	Podmienky športovania pre všetkých									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných futbalových mužstiev								
Rok					2011	2012	2013			

Plánovaná hodnota					8	8	8			
Skutočnosť k 31.12.2011					8					

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet programu:		587 859	562 296	527 396
Skutočnosť k 31.12.2011		545 939		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		541 468	519 069	484 069
Skutočnosť k 31.12.2011		503 338		

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ:	počet akcií			
Rok		2011	2012	2013
		318	318	318
Skutočnosť k 31.12.2011		323		

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		25 764	19 530	19 630
Skutočnosť k 31.12.2011		23 747		

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

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná								12	12	13
Hodnota										
Skutočnosť k 31.12.2011								11		

V roku 2011 sa uskutočnilo 11 akcií - návšteva prvorodeného občana mesta, kladenie vencov, Seredský hodový jarmok, darcovia krvi, Ľadové medvede, Holokaust, Úcta k starším, spomienková akcia Gymnázia V. Mihálíka, návšteva študentov zo Švajčiarska, Deň ústavy SR, vianočné trhy. Z plánovaných akcií sa neuskutočnili – Deň matiek, Bližšie k sebe.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		14 427	13 739	13 739
Skutočnosť k 31.12.2011		13 354		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		4 600	6 600	6 600
Skutočnosť k 31.12.2011		4 075		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok								2011	2012	2013
Plánovaná								25	25	26
Hodnota										
Skutočnosť k 31.12.2011								31		

V roku 2011 bolo odvysielaných 31 relácií týkajúcich sa aktivít a diania v meste. V rámci tohto prvku sú zahrnuté aj výdavky na opravy a údržbu mestského rozhlasu, ktorý 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

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		9 827	7 139	7 139
Skutočnosť k 31.12.2011		9 279		

Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie								
Merateľný ukazovateľ č.1:		Frekvencia odvysielaných relácií							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							52	52	52
Skutočnosť k 31.12.2011							52		
Merateľný ukazovateľ č.2:		Počet vydaných čísiel novín							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2011							2		

Vysielanie v TV Krea sa plní priebežne v zmysle uzatvorenej zmluvy. Vydavateľom Seredských noviniek bol v I. polroku Dom kultúry Sered' a v II. polroku to bolo Mesto Sered', ktoré vydalo 2 čísla.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Zámer podprogramu: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		6 200	9 958	9 958
Skutočnosť k 31.12.2011		5 500		

Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporených žiadostí za rok								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná Hodnota								9	12	13
Skutočnosť k 31.12.2011								9		

Mesto Sered' poskytlo v priebehu roka 2011 v zmysle VZN 5/2006 na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti dotácie 9 subjektom.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		314 316	330 490	341 599
Skutočnosť k 31.12.2011		308 999		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		304 316	316 840	327 267
Skutočnosť k 31.12.2011		299 550		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		12 620	13 252	13 911
Skutočnosť k 31.12.2011		9 676		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi						
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc						
Rok					2011	2012	2013
Plánovaná hodnota					220	230	235
Skutočnosť k 31.12.2011					123		

Komentár:

Uvedený prvok zahŕňa:

- jednorazové dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky a výdavky na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi – bolo vydaných 106 rozhodnutí, z toho 101 rozhodnutí o priznaní jednorazovej sociálnej dávky a 5 rozhodnutí o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky
- jednorazová finančná výpomoc na úhradu výdavkov občanov v čase náhlej núdze spôsobenej výdavkami v súvislosti s úmrtím blízkeho bola poskytnutá 6 občanom

- finančné prostriedky na prevádzku nocľahárne, ktorá bola prevádzkovaná do 15.3.2011 a od 13.12.2011 do 15.3.2012 a poskytla prístrešie 8 občanom
- v plánovanej hodnote merateľného ukazovateľa boli zahrnutí aj občania, ktorým mala byť poskytnutá pomoc formou potravinových poukázok k Vianociam – občanom neboli poskytnuté potravinové poukázky, ale im bola poskytnutá potravinová pomoc.

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		16 594	22 672	23 802
Skutočnosť k 31.12.2011		18 239		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby									
Rok							2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota							400	405	410	
Skutočnosť k 31.12.2011							402			

Komentár:

Mesto má zriadené 2 denné centrá pre seniorov, ktoré sú otvorené 3x do týždňa – v DC č. 1 je zapísaných 75 členov a v DC č. 2 je zapísaných 145 členov. V rámci tohto prvku bolo zabezpečované aj stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov v počte 125. Výška príspevku na stravovanie je 0,33 €, stravník si hradí 1 jedlo 2,42 €. Stravovanie zabezpečuje Jedáleň v Cukrovare, Roman Matuška, stravná jednotka je 2,75 €.

V rámci výdavkov tohto prvku boli uhradené aj lekárske posudky 57 klientom sociálnych služieb. Cena 1 lekárskeho posudku je 14 €.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		255 102	264 116	271 914
Skutočnosť k 31.12.2011		229 477		

Merateľný ukazovateľ		Priemerný počet klientov služby								
Rok							2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota							130	135	140	
Skutočnosť k 31.12.2011							101			

Komentár: Uvedený prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V roku 2011 bolo vydaných 59 rozhodnutí o odkázanosti občanov na poskytovanie sociálnej služby v zmysle citovaného zákona. S klientmi opatrovateľskej služby boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby a platení úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		20 000	16 800	17 640
Skutočnosť k 31.12.2011		42 158		

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

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

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	75	83	84
Skutočnosť k 31.12.2011	96		

V roku 2011 boli poskytnuté príspevky pri narodení dieťaťa 95 rodinám pre 96 detí. Ďalej boli v rámci tohto prvku poskytnuté príspevky na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet prvku:		10 000	13 650	14 332
Skutočnosť k 31.12.2011		9 449		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	14	15
Skutočnosť k 31.12.2011	18		

Komentár: 18 združeniam a neziskovým organizáciám boli za rok 2011 poskytnuté na základe zmluvy uzatvorenej v zmysle VZN č. 5/2006 dotácie v sociálnej oblasti.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet programu:		1 342 348	1 519 601	1 546 812
Skutočnosť k 31.12.2011		1 245 886		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		1 281 886	1 439 101	1 473 512
Skutočnosť k 31.12.2011		1 203 633		

Merateľný ukazovateľ

Počet obstaraných resp. obnovených počítačov pre administratívnych zamestnancov

Rok

2011

2012

2013

Plánovaná hodnota

7

10

5

Skutočnosť k 31.12.2011

2

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		16 610	17 082	17 569
Skutočnosť k 31.12.2011		10 734		

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

Merateľný ukazovateľ:

Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok

Rok

2011

2012

2013

Plánovaná hodnota

340

340

350

Činnosť matriky – prenesený výkon štátnej správy. Úkony na úseku matrik boli vykonávané priebežne a za sledované obdobie bolo 409 matričných úkonov.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		12 648	13 675	13 675
Skutočnosť k 31.12.2011		7 733		

Cieľ:	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni								
Merateľný ukazovateľ:		Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná							80	80	80
Hodnota									
Skutočnosť k 31.12.2011							60		

V roku 2011 bolo uskutočnených 60 občianskych obradov a slávností : 29 občianskych sobášov, 17 uvítaní do života, 13 občianskych pohrebov, 1 slávnosť.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

		2011	2012	2012
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		5 620	5 620	5 620
Skutočnosť k 31.12.2011		5 585		

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1		Priemerný čas potrebný na evidenciu							
Rok							2011	2012	2013
Plánovaná hodnota							max. 24 hodín	max. 24 hod.	max. 24 hod
Skutočnosť k 31.12.2011							max. 24		

								hodín		
Merateľný ukazovateľ č.2		Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
Skutočnosť k 31.12.2011								max. 10 dní		

PODPROGRAM 8.5: *DLHOVÁ SLUŽBA*

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		25 584	44 123	36 436
Skutočnosť k 31.12.2011		18 154		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ č.1		Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
Rok								2011	2012	2013
Plánovaná hodnota								áno	áno	áno
Skutočnosť k 31.12.2011								áno		

Komentár : Úverové záväzky mesta v splátkach úrokov aj istín z prijatých úverov (v tom úvery na nájomné byty zo ŠFRB) boli za sledované obdobie plnené v súlade s úverovými zmluvami..

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

		2011	2012	2013
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		35 020		
Skutočnosť k 31.12.2011		40 091		