



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

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

A. Údaje o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ za rok 2013 v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

PRÍJMY

Rozpočet mesta Sereď na rok 2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 11.12.2012 uznesením č. 267/2012 zo dňa 11.12.2012 písm. C . V priebehu roku 2013 bolo schválených 7. zmien tohto rozpočtu a to:

1. dňa 26.2.2013 bola uznesením MsZ č. 36/2013 schválená 1. zmena tohto rozpočtu
2. dňa 16.4. 2013 uznesením MsZ č. 91/2013 to bola 2. zmena rozpočtu
3. dňa 11.6. 2013 uznesením MsZ č. 140/2013 bola schválená 3. zmena rozpočtu
4. dňa 19.9.2013 uznesením MsZ č. 182/2013 bola schválená 4. zmena rozpočtu
5. dňa 12.11.2013 uznesením MsZ č.210/2013 to bola 5. zmena rozpočtu
6. dňa 10.12.2013 uznesením MsZ č. . 268 /2013 zo dňa 10.12.2013 bola schválená 6. zmena rozpočtu
7. v súlade s par. 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bolo dňa 19.12.2013 schválená rozpočtovým opatrením 7. zmena rozpočtu

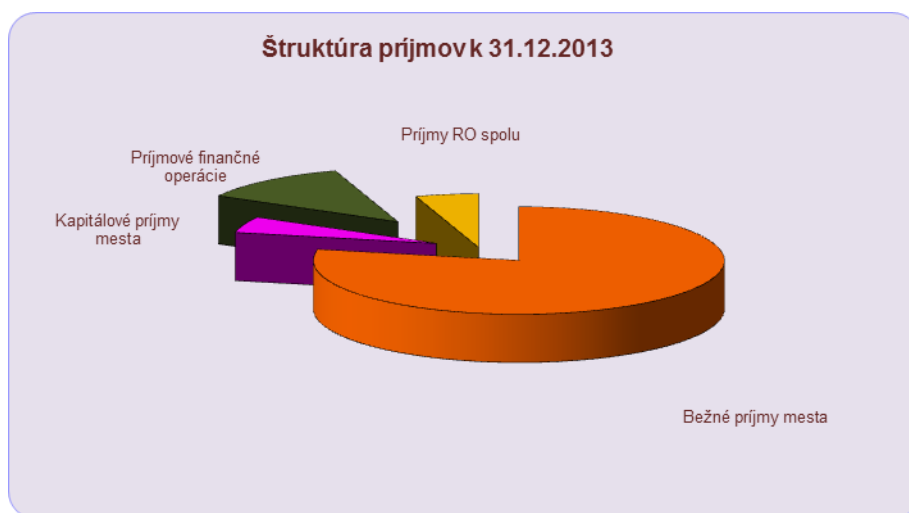
Po ich premietnutí predpokladá schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2013 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 10 138 831 €** - z toho tvoria čiastku **468 309 € rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom**.

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2013 a ich porovnanie s rokom 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2013	Skutočnosť k		Rozdiel r.2013-2012	% plnenia rozpočtu
		31.12.12	31.12.13		
Bežné príjmy(bez RO):	7 474 762	7 388 477	7 595 432	206 955	101,6
Daňové príjmy spolu:	4 716 416	4 685 687	4 755 129	69 442	100,8
v tom:					
113 Podiel daní	3 463 016	3 393 336	3 489 640	96 304	100,8
121 Daň z nehnuteľností	791 000	781 385	800 936	19 551	101,3
133 Dane z špecifíc. služby	462 400	510 966	464 553	-46 413	100,5
Nedaňové príjmy spolu:	625 568	718 316	661 619	-56 697	105,8
v tom:					
211 Príjmy z podnikania	99 900	99 900	99 900	0	100,0
212 Príjmy z vlastníctva	201 927	180 347	197 921	17 574	98,0
221 Administratívne poplatky	134 545	119 742	142 750	23 008	106,1
222 Pokuty a penále	30 100	21 681	36 565	14 884	121,5
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	100 775	101 714	110 628	8 914	109,8
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 000	1 051	1 128	77	112,8
240 Úroky	8 721	25 454	10 320	-15 134	118,3

292 Ostatné príjmy	48 600	168 427	62 407	-106 020	128,4
Granty tuzemské	870	606	400	-206	46,0
Bežné transfery	2 131 908	1 983 868	2 178 284	194 416	102,2
Vlastné bežné príjmy RO	435 309	417 408	447 133	29 725	102,7
- Dom kultúry	152 208	196 426	155 548	-40 878	102,2
- školy a škol. zariad.	283 101	220 982	291 585	70 603	103,0
Kapitálové príjmy:	360 000	522 447	385 115	-137 332	107,0
231 Predaj bytov	0	38 685	13 489	-25 196	-
233 Predaj pozemkov	10 000	258 613	84 875	-173 738	848,8
231 Príjem z predaja majetku	350 000	225 149	285 028	59 879	81,4
239 Ostatné kapitálové príjmy	0	0	1 723	1 723	0
Kapitálové transfery:	297 455	966 564	78 455	-888 109	26,4
Kapitálové príjmy RO:	33 000	0	33 000	33 000	100,0
Príjmové finan. operácie	1 538 305	308 275	1 162 426	854 151	75,6
Príjmy z poskyt. pôžičiek	0	6 967	0	-6 967	-
Z ostat. finančných operácií	16 590	244	16 590	16 346	100,0
Prevody prost. z peňaž. fondov	1 074 715	301 064	641 595	340 531	59,7
Úver ŠFRB	447 000	0	504 241	504 241	112,8
ÚHRN PRÍJMOV	10 138 831	9 603 171	9 701 561	98 390	95,7

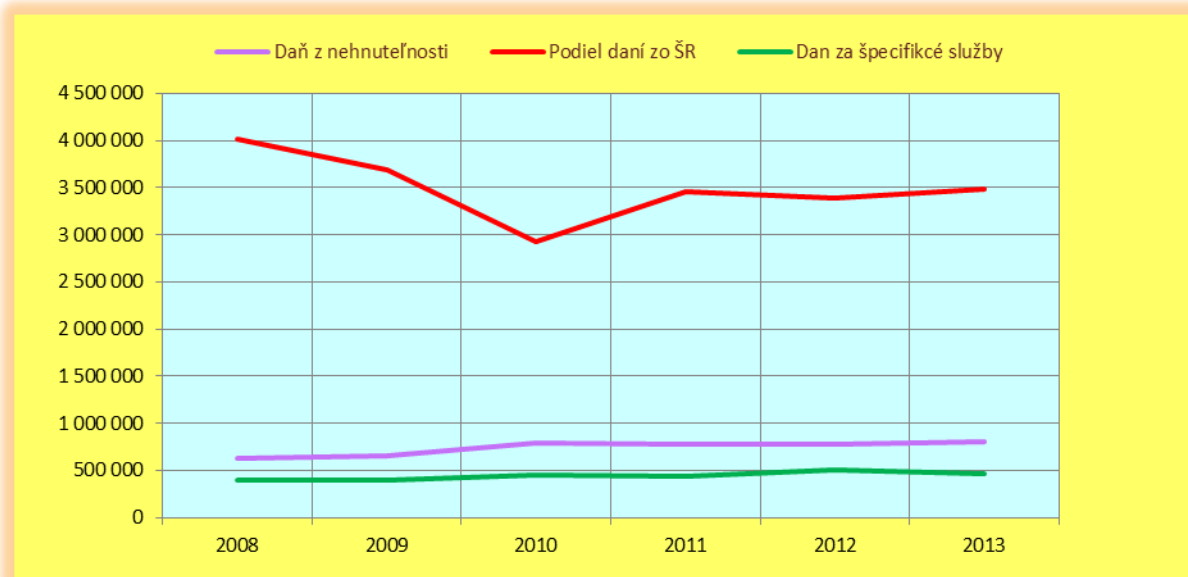
Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2013– 31.12.2013 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 9 701 561 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 98 390 € viac ako v porovnateľnom období roku 2012. Rozpočet príjmov bol plnený na 95,7 % .



Vývoj príjmov za roky 2009-2013 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy mesta

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď v roku 2013 tvorili daňové príjmy, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 4 755 129 €. Ich podiel na celkových príjmoch je 49,0 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 100,8 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2012, vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o 69 442 €. Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. podielových daní (medziročne vzrástli o 96 304 €). Nepriaznivý vývoj bol zaznamenaný u daní za špecifické služby, ktoré medziročne poklesli o 46 413 €.



Príjmová položka	Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

113 Podiel daní	3 463 016	3 489 640	100,8
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 463 016	3 489 640	100,8

V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy bol za rok 2013 zaslaný na účet mesta Sereď objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu** v čiastke **3 489 640 €**. Táto čiastka je o 26 624 € vyššia ako bol upravený rozpočet na rok 2013.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2009 až do roku 2013 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	791 000	800 936	101,3
121001 Z pozemkov	191 000	193 715	101,4
121002 Zo stavieb	557 000	563 110	101,1
121003 Z bytov	43 000	44 111	102,6

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane . Miestne dane boli v roku 2013 v našom meste vyberané v zmysle VZN mesta č. 13/2012 o miestnych daniach v platnom znení. Rozhodujúcou zložkou miestnych daní sú **dane z nehnuteľností**. V zmysle uvedeného VZN a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach bola od daňovníkov vybraná v roku 2013 čiastka **800 936 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 101,3 %. V absolútnom vyjadrení bol príjem daní z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2012 vyšší o čiastku 19 551 €.

K 31.12.2013 bolo v evidencii MsÚ zaevidovaných 6 519 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 197 právnických osôb a 6 322 fyzických osôb. Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 113 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 108 220 €. Preplatky (u 117 daňovníkov) boli v čiastke 722 € . Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 92 880 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2011.

Nedoplatky boli vymáhané právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2010 Z. z. platnom znení. V roku 2013 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 13 370 €.

133 Dane za špecifické služby	462 400	464 553	100,5
133001 Za psa	15 600	16 429	105,3
133004 Za predajné automaty	100	70	70,0
133005 Za nevýherné hracie prístroje	0	266	-
133006 Daň za ubytovanie	500	395	79,0
133012 Za užívanie ver. priestr.	18 000	19 792	110,0
133013 Za kom.odpady a drob. staveb. odpady	410 000	409 329	99,8
133014 Za umiestnenie jadrového zar.	18 200	18 272	100,4

Druhú skupinu miestnych daní tvoria **dane za špecifické služby** .Tieto miestne dane boli v roku 2013 zavedené v meste Sereď v zmysle VZN mesta Sereď č. 12/2013 o miestnych daniach - ide o daň za psa, za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva a za umiestnenie jadrového zariadenia.

Daň za psa: Celkovo bol príjem z tejto dane za rok 2013 v čiastke 16 429 €. Ku koncu roka 2013 bolo evidovaných 1 609 majiteľov psov , z toho bolo 174 majiteľov oslobodených (ZŤP) od platenia miestnej dane za psa .

	Počet majiteľov psov celkom	Z celkového počtu		
		ZŤP	nad 70. rokov	Majiteľ takého psa, ktorý nemal 6 mesiacov
Bytové domy	369	87	34	5
Rodinné domy	1 224	87	280	21
Podnikateľ. subjekty	16			

Daň za predajné automaty: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v platnom znení , mesto v roku 2013 vybralo miestnu daň v čiastke 70 € len za tie 2 automaty, ktoré boli umiestnené na verejne prístupných miestach -Poliklinika, MsÚ. (Tie, ktoré sú umiestnené v uzatvorených priestoroch podnikov, nepodliehali daňovej povinnosti.)

Daň za nevýherné hracie prístroje: V roku 2013 nebol v meste Sereď umiestnený taký nevýherný hrací prístroj, ktorý podlieha režimu platenia miestnej dane. Z nevýherných automatov umiestnených v meste sa vyberajú výťažky v zmysle zákona č. 171/2005 o hazardných hrách s platnom znení. Čiastka 266 € tvorí doplatok tejto dane za predchádzajúce obdobie.

Daň za ubytovanie: V meste Sereď poskytovalo v roku 2013 ubytovanie len 1 ubytovacie zariadenie – Reštaurácia TEMPO. Vybratá miestna daň za rok 2013 bola v čiastke 395 €.

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2013 bola vybraná miestna daň za krátkodobé užívanie verejného priestranstva v čiastke 19 792 €.

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

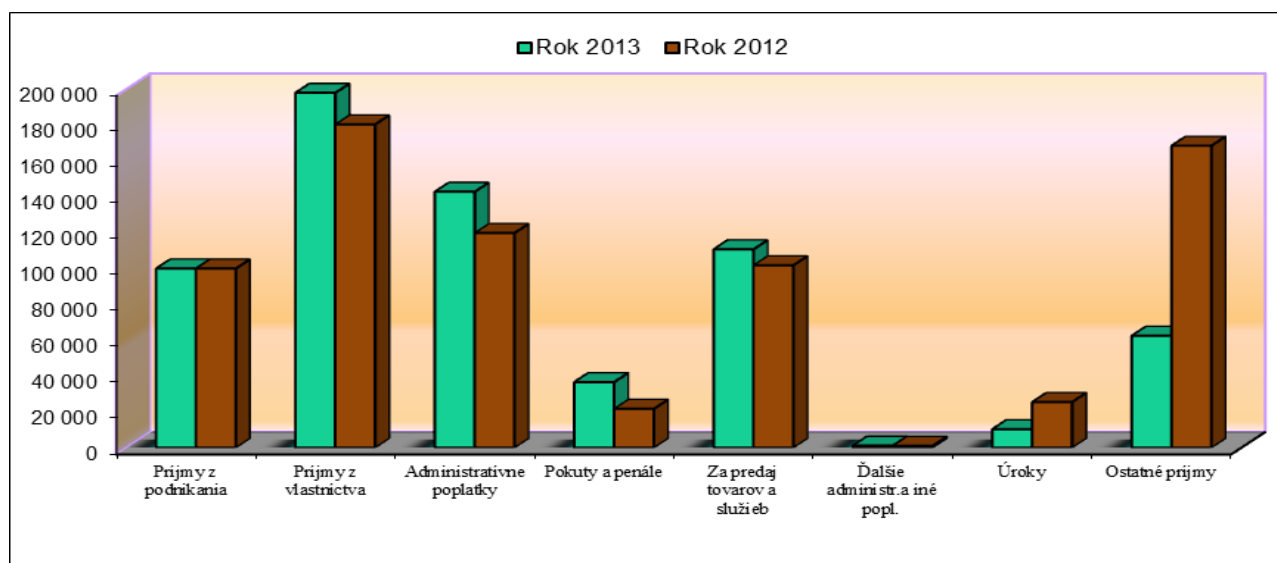
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: Podstatnou zložkou daní za špecifické služby je aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol v roku 2013 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 16/2012 v platnom znení. V zmysle uvedeného VZN mesto Sereď vybralo v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta, od právnických a fyzických osôb čiastku **409.329 €** t.j. plnenie príjmovej položky na **99,8 %**.

K 31.12.2013 je preplatok na poplatku za odpad vo výške **-4.747,76 €**, výška nedoplatku je **67.919,68 €** a tak celková pohľadávka voči poplatníkom miestneho poplatku za KO a DSO predstavuje sumu **63.171,92 €**.

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia : V zmysle platného zákona a nášho VZN bola zaplatená prevádzkovateľom jadrového zariadenia t.j. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava miestna daň v čiastke 18 272 € za umiestnenie jadrového zariadenia v roku 2013 podľa rozlohy mesta Sereď, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia.

Druhou skupinou príjmov sú **nedaňové príjmy**, ktorých objem 661 619 € tvoril 6,8 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2013.

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2013 a ich porovnanie s rokom 2012 je znázornené na nasledovnom grafe:



U tejto skupiny príjmov bol v porovnaní s rokom 2012 zaznamenaný pokles o čiastku 56 697 € (najmä u ostatných príjmov, kde v predchádzajúcom období bola zahrnutá prijatá DPH pri predaji stavebných pozemkov a tiež príjem za náhradu spoločenskej hodnoty drevín – tieto náhodilé príjmy sa v roku 2013 nevyskytli).

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

Iné príjmy z podnikania: Čiastku **99 900 €** tvorí podiel Mesta Sereď na zisku za rok 2012 v záujmovom združení Komplex, ktorý bol na účet Mesta Sereď zaslaný v roku 2013.

212 Príjmy z vlastníctva	201 927	197 921	98,0
212002 Z prenajatých pozemkov	22 400	22 906	102,3
212002 Z prenajatých pozemkov (SHJ)	23 000	23 165	100,7
212003 Z prenaj.budov, priestor., objekt.	87 100	85 929	98,7
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 500	6 135	111,5
212003 Z prenajatých bytov	49 693	45 552	91,7
212004 Prenájom strojov, prístrojov, zariadení	14 234	14 234	100,0

Z prenajatých budov, priestorov a objektov: Plnenie rozpočtu bolo ovplyvnené ukončením nájomov predaných objektov (kasárne Váh), resp. oneskorenou úhradou nájomného (MsBP, Tecom)

Z prenajatých pozemkov – Na plnenie položky vplývalo uzatvorenie nových nájomných zmlúv, ktoré neboli rozpočtované (parkoviská), úprava nájomného o infláciu a uhradenie pohľadávok za predchádzajúci kalendárny rok.

Z prenájmu hrobových miest : Suma **6 135 €** predstavuje príjem za nájom hrobových miest K 31.12.2013 bolo celkovo spravovaných 3 595 hrobových miest. - z toho 1 082 jednohrobov, 2 182 dvojhrobov, 117 trojhrobov, 13 štvorhrobov, 1 päťhrob, 1 šesťhrob, 52 hrobiek, 43 urnových miest a 104 detských hrobových miest.

Z prenajatých bytov- vybrané nájomné z prenájmu bytov na Čepeňskej 4305, Dolnomajerskej 4470 a 4471 posielané z MsBP na účet mesta na splátku úveru zo ŠFRB. Splátka za december 2013 bola pripísaná na účet mesta až 5.2.2014.

221 Administratívne poplatky	134 545	142 750	106,1
221004 Ostatné správne poplatky	134 545	142 750	106,1
- výherné automaty	82 045	85 000	103,6
- povolenia hazardné hry	-	1 300	-
- rybárske lístky	3 300	3 555	107,7
- za overenie podpisu	10 000	11 684	116,8
- matrika	4 000	3 118	78,0
- ostatné	35 200	38 093	108,2
a) stavebný úrad	32 600	34 884	107,0
b) výrub stromov	300	180	60,0
c) iné správne poplatky	2 300	3 029	131,7

Výherné automaty : V roku 2013 boli zaplatené správne poplatky v čiastke 85 000 € pri udeľovaní licencie na prevádzkovanie VHP. V meste Sereď je umiestnených v 14 prevádzkových jednotkách 54 ks VHP, za ktoré boli uhradené správne poplatky a 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 468 ks rybárskych lístkov, z toho 28 ks trojročných rybárskych lístkov a 440 ks ročných rybárskych lístkov .

Za overenie podpisu: V roku 2013 bolo osvedčených 5 824 podpisov a osvedčených 4 890 listín. Správny poplatok za osvedčenie podpisu i za osvedčenie listiny je 1,50 €. Na správnych poplatkoch za osvedčovanie podpisov a listín sa za rok 2013 vybrala čiastka 11 684 €. Rozpočtovú položku sme prekročili o 1 684 €.

Matrika : Na správnych matričných poplatkoch sa za rok 2013 vybralo 3 118 €. V uvedenej čiastke sú i správne poplatky za sobáš v muzeálnej záhrade, v roku 2013 bolo 15 sobášov v muzeálnej záhrade, oproti roku 2012 ich bolo o 5 menej, z tohto dôvodu sa rozpočet nenaplnil, i keď počet sobášov v roku 2013 oproti roku 2012 stúpol. Celkový počet civilných sobášov v roku 2013 bol 49.

Administratívne poplatky na úseku stavebného poriadku: Stavebný úrad vybral poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v čiastke 34 884 €.

Výrub stromov : Spolu bolo vydaných 19 rozhodnutí v sume **180 €**. Z toho 8 pre fyzické osoby so správnym poplatkom v hodnote 10 € a 1 rozhodnutie a pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie s poplatkom v hodnote 100 € .

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2013 vybrané v čiastke **3 029 €** (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte , potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	30 100	36 565	121,5
222003 Za porušenie predpisov	10 100	12 215	120,9
(v tom: stavebný poriadok)	10 000	10 775	107,8
222003 V blokovanom konaní (MsP)	20 000	24 350	121,8

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržiavanie právnych predpisov bol v roku 2013 v čiastke **12 215 €**. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 10 775 €.

V blokovanom konaní : V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii boli v roku 2013 vybraté pokuty v čiastke **24 350 €**. Zvýšený príjem súvisí s väčším počtom zistených priestupkov.

223 Popl. a platby z náhod. predaja a služieb	100 775	110 628	109,8
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100 625	110 516	109,8
- relácie v miest. rozhlase	2 000	2 885	144,3
- predaj kníhy	100	451	451,0
- energie	1 950	4 432	227,3
- napojenie na PCOO	23 850	22 406	93,9
- príjmy za opatrovateľskú službu	51 000	52 301	102,6
- za separovaný odpad	20 300	25 605	126,1
- za WC	200	1 211	605,5
- letný tábor	1 225	1 225	100,0
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	150	112	74,7

Za relácie v miestnom rozhlase: Za vyhlasovanie relácií v mestskom rozhlase sa vybrala čiastka 2 885 €. Zvýšil sa počet platiacich subjektov. Vyhlásených bolo celkovo 1 002 relácií a z toho počtu bolo 81 relácií Mestského úradu. Taktiež sa denne vyhlasovali relácie spol. organizácií, občianskych združení, škôl, DK a Kina Nova, ktoré nie sú spoplatňované.

Z predaja knihy: V roku 2013 bolo predaných 22 ks knihy „Sereď – dejiny mesta“. Po preradení 200 kníh na reprezentačné účely zostalo na sklade k 31.12.2013 na predaj celkovo 186 kníh.

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2013 čiastku **4 432 €**.

Napojenie na PCOO Za rok 2013 bol príjem za prevádzku PCOO v sume **22 406 €**. V priebehu roku 2013 prišlo k odpojeniu 2 objektov pripojených na PCOO a z toho dôvodu nebol naplnený rozpočet na uvedenej položke.

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 2013 vybraná čiastka 52 301 €. Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby je od 1.1.2012 v čiastke 1,00 €/hod. v zmysle VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby. V roku 2013 bola opatrovateľská služba poskytovaná 65 klientom (26 klientov ukončilo opatrovateľskú službu (dôvod: úmrtie, umiestnenie do zariadení, celodenné opatrovanie). V roku 2013 bolo vydaných 34 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb a bolo uzatvorených 18 zmlúv o poskytovaní soc. služby resp. platení úhrady za soc. službu.

Separovaný odpad: Sumu 25 605 € za separované odpady tvorí príjem za plast, papier, sklo, kovy, žiarovky a oleje od odberateľov SITA Slovensko, a.s., Metal servis recycling, Inta s.r.o a Zberné suroviny.

Za letný tábor – Od rodičov detí, ktoré sa zúčastnili letného tábora organizovaného mestskou políciou na ZŠ J. A. Komenského bola vybraná čiastka 1.225,-€, ktorá bola použitá v rámci výdavkov tohto letného tábora.

Príjem za verejné WC – za rok 2013 bol vybraný v čiastke 1 211 €.

Predaj hnutelného majetku: Príjem v čiastke 112 € tvoria finančné prostriedky získané pri vydávaní smaltovaných tabuliek s domovými číslami (Bolo vydaných 23 ks tabuliek).

229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby	1 000	1 128	112,8
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 128	112,8

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia : Celkovo bolo vydaných 17 rozhodnutí o spoplatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v celkovej sume 1 128 €. 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	8 721	10 320	118,3
242001 Z vkladov	8 721	10 320	118,3

Úroky z vkladov: Aj v roku 2013 boli využívané voľné finančné prostriedky na realizáciu finančných obchodov s dočasne voľnými finančnými zdrojmi (najmä prostriedky rezervného fondu) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov. Príjem z úrokov predstavoval rok 2013 **čiastku 10 320 €**.

292 Ostatné príjmy	48 600	62 407	128,4
292007 Z náhrad poistného plnenia	-	3 230	-
292012 Z dobropisov	-	8 096	-
292017 Vratky	5 000	3 515	70,3
297017 Vratky (Refundácia obedov)	10 000	9 665	96,7
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	33 600	34 383	102,3
292027 Iné		3 518	-

Z náhrad poistného plnenia: Náhrada škôd, ktoré boli spôsobené na majetku mesta a náhrady poistných udalostí od poisťovní predstavovali v roku 2013 čiastku **3 230 €**.

Z dobropisov: Príjmy z dobropisov (elektrická energia, vodné stočné) boli v čiastke **8 096 €**.

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 2013 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 34 383 €. V meste pôsobilo počas roka 12 stávkových kancelárií z ktorých sa odvádzali výťažky zo stávkových hier a súčasne v 5 reštauračných zariadeniach boli umiestnené videohry (napr. rulety, biliardy, kocky), ktoré tiež podliehajú povinnému odvodu z výťažku týchto hier.

Vratky (refundácia obedov): Rozpočet uvažoval s príspevkom 10 000 € obce Šintava na čiastočnú kompenzáciu výdavkov súvisiacich s výrobou obedov pre žiakov svojej ZŠ v stravovacom zariadení pri ZŠ J.A. Komenského. V skutočnosti bola do rozpočtu mesta zaslaná čiastka 9 665 €.

Vratky: Vynaložené výdavky vrátené na účet mesta (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov, vratky poistného, splátky peňažného dlhu) boli v čiastke 3 515 €.

Iné: Náhrady škôd na majetku mesta, vrátený súdny poplatok a pod. v celkovej čiastke **3 518 €**.

Rozpočet mesta na rok 2013 neuvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sereď inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi. V skutočnosti boli mestu poskytnuté takéto príspevky v čiastke 400 €.

311 Granty	-	400	
311 Z nadácie Pontis	-	400	

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

312 Transfery	2 132 778	2 178 284	102,1
312002 Z Recyklačného fondu	10 000	10 131	101,3
312001 Na evidenciu obyvateľstva	5 500	5 351	97,3
312001 Na zvýšenie miezd v školstve	50 899	50 899	100,0
312012 Na prenesený výkon štátnej správy - vzdelávanie	1 956 932	1 957 705	100,0
V tom: - spoločný školský úrad	24 000	24 981	104,1
- základné školy	1 776 182	1 776 182	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	5 760	5 760	100,0
- dotácia pre MŠ	25 087	25 087	100,0
- nenormatívne prostriedky – odchodné	6 251	6 251	100,0
- dopravné	3 500	3 292	94,1
- vzdelávacie poukazy	31 285	31 285	100,0

- dotácia na žiaka so SZP	3 467	3 467	100,0
- nenormatívne – mimoriadne výsledky	1 400	1 400	100,0
- havarijné opravy a údržba	80 000	80 000	100,0
312001 Na projekt „Pocta Cyrilovi a Metodovi“	3 000	3 000	100,0
312001 Z VÚC	870	1 220	140,2
312001 Na matričnú činnosť	10 700	10 901	101,9
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	18 000	17 775	98,8
312001 Dotácia Nám. slobody	11 490	11 495	100,0
312001 Dotácia na opravy ciest	9 824	9 824	100,0
312001 Dotácia na voľby	-	16 609	-
312001 Dotácia na stravu	-	4 738	-
312001 Dotácia na školské potreby	-	1 411	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	55 563	66 379	119,5
312008 Dotácia – hmotná núdza	-	8 333	-
312001 Zadržané rodinné prídavky	-	2 513	-

Dotácia z Recyklačného fondu: Súčasťou rozpočtu príjmov na tejto položke je príspevok v čiastke 10 131 € z Recyklačného fondu na triedenie odpadov.

Na evidenciu obyvateľstva : V súlade s Výnosom MV SR č. 206-2006/02288 o poskytnutí dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v znení výnosy Ministerstva vnútra č. 549 z 26. novembra 2008 bola mestu Sereď v roku 2013 poskytnutá dotácia v čiastke 5 351 €.

Na zvýšenie miezd v školstve: V roku 2013 v súlade s uzneseniami Vlády SR č. 52/2013, 220/2013, 587/2013 a 698/2013 poskytlo Ministerstvo financií SR dotácie na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v celkovej výške 50 899 €.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania: Príjmová položka 312 001 Transfery na školstvo rozpočtovaná sumou 1 956 932 € bola naplnená objemom 1 957 705 €, v tejto sume je premietnuté vyššie plnenie príjmov spoločného školského úradu oproti rozpočtu o 981 € a nižšie plnenie príjmov na dopravné žiakom základných škôl.

Na projekt „Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi v roku 2013“ – Ministerstva kultúry SR poskytlo mestu finančné prostriedky vo výške 3 000 € na projekt „Pocta svätému Cyrilovi a sv. Metodovi v roku 2013“.

Dotácie z VÚC: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2013 nasledovné dotácie:

- na projekt „Skvalitnenie života seniorov“ v čiastke 350,- €
- na projekt „Upevnime si svoje zdravie“ čiastku 670 €
- na projekt „Sereď v pohybe“ čiastku 200 €

Na matričnú činnosť: Ministerstvo vnútra SR poskytlo v súlade s Výnosom MV SR zo dňa 3. Novembra 2005 č. 207-2005/04291 v znení neskorších predpisov poskytlo mestu Sereď v roku 2013 dotáciu v čiastke 10 901 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy dotáciu v celkovej čiastke = 15 079 €. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií bola Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava zaslaná dotácia na rok 2013

v čiastke 850 € a Obvodný úrad životného prostredia Trnava zaslal dotáciu na výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v čiastke 1 701 €. Obvodný úrad Trnava poukázal mestu Sereď v roku 2013 aj finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 145 €.

Dotácia Nám. slobody (bežná časť) – doplatok bežnej časti dotácie zo ŠR a fondov EÚ na projekt „Revitalizácia Nám. slobody“ bol v roku 2013 v čiastke **11 495 €**.

Dotácia na opravu ciest: V súlade s uznesením vlády SR č. 184 zo dňa 17.4.2012 boli mestu Sereď v roku 2013 poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR v čiastke 9 824 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta po zimnej prevádzke.

Dotácia na voľby: Na úhradu výdavkov spojených s voľbami do VÚC v roku 2013 bola mestu Sereď poskytnutá dotácia v **čiastke 16 609 €**.

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. Dotácia na stravu bola poskytnutá priemerne mesačne 48 deťom, dotácia na školské potreby bola poskytnutá 2 x ročne priemerne 50 deťom.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti boli v roku 2013 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej **čiastke 66 379 €**.

Dotácia (hmotná núdza) – táto je využívaná ako transfer opakovaných dávok pomoci v hmotnej núdzi zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom týchto dávok (k 31.12.2013 - pre 4 občanov). Z dávok je uhrádzané nájomné za byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2013 boli zaslané na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom transferu rodinných prídavkov na tie deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku zadržané rodinné prídavky v celkovej čiastke 2 513 € (v priebehu roka 2013 boli takto vyplácané prídavky v priemere 9 deťom).

b) kapitálové príjmy mesta

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy mesta**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2013 v čiastke **463 570 €** predstavuje 4,8 % z celkových príjmov roku 2013 a pozostáva z nasledovných príjmových skupín :

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 385 115 €
- kapitálové transfery = 78 455 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	360 000	385 115	107,0
233002 Príjem z predaja kap. aktív	350 000	298 517	85,3
233001 Príjem z predaja pozemkov	10 000	84 875	848,7
239001 Ďalšie kapitálové príjmy	0	1 723	-

Príjem z predaja majetku – celkové príjmy v čiastke **385 115 €** pozostávajú z:

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 13 489 €**

Mesto Sereď v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v platnom znení previedlo na základe žiadosti nájomcov do osobného vlastníctva 11 bytov v celkovej sume 6 087,52 € . Boli zrušené 2 záložné práva za 30% nesplatennej predajnej ceny bytu v celkovej sume 401,38€. Koncom roku 2012 bola uskutočnená dražba bytu č.2 na Kasárenskej 1002 firmou Licitor Group, a.s., vydražená cena bytu bola 7 000 €, suma bola pripísaná na účet Mesta až v roku 2013.

- **predaj majetku** – v súlade so zákonom č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí a na základe uznesením Mestského zastupiteľstva bol v roku 2013 odpredaný i ďalší nehnuteľný majetok mesta . Celkový príjem bol v čiastke 285 028 € (budova mestskej polície na Poštovej ulici, budovy bývalých Klubov dôchodcov, budova bývalej športky, a 2 objekty v areáli bývalých kasární).
- **predaj pozemkov**- z predaja pozemkov bol príjem v čiastke 84 876 € (v tom pozemky súvisiace s predajom budov, príp. ďalšie náhodilé predaje).
- **d'alšie kapitálové príjmy** – uhradený dobropis v čiastke 1 723 € (vyúčtovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia Nám. slobody“)

322 Kapitálové transfery	297 455	78 455	26,4
322001 Dotácia – Nám. slobody	71 855	71 855	100,0
322001 Dotácia – nájomné byty	224 000	-	-
321 Kapitálový grant na modernizáciu vybavenia	1 600	1 600	100,0
321 Kapitálový grant na chodník	-	5 000	-

Dotácia Nám. slobody – Príjem v čiastke 71 855 € tvorí refundácia kapitálových výdavkov pri ukončení projektu Rekonštrukciu „Nám. slobody“.

Dotácia – nájomné byty – uvedená dotácia bude poskytnutá po vyčerpaní úverových a vlastných zdrojov na výstavbu II. etapy nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ul. t.j. v roku 2014.

Kapitálový grant od SLSP - Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava poskytla mestu finančné prostriedky v čiastke 1 600 € na modernizáciu vybavenia športovej haly „Sokolovňa“.

Kapitálový grant na náučný chodník – Na projekt „Vybudovanie prvého ekologického náučného chodníka v Seredi „ poskytla Nadácia Pontis mestu Sereď finančné prostriedky v čiastke 5 000 €.

c) finančné operácie

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

450 Z ostatných fin. operácií	16 590	16 590	100,0
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	16 590	16 590	100,0

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V súlade s uznesením MsZ

č. 79/2013 zo dňa 16. 4.2013 bolo do príjmových finančných operácií zahrnuté použitie zostatku dotácií (na dopravné ZŠ J. Fándlyho v čiastke 198 € a na havarijnú opravu rozvodov vody a kanalizácie ZŠ J.A. Komenského v čiastke 16 392 €).

454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	1 074 715	641 595	59,7
454001 Z rezervného fondu	997 715	641 595	64,5
454002 Z fondu rozvoja bývania	80 000	-	-

Prevod prostriedkov z peňažných fondov: V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013 a v intenciách § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli do príjmových finančných operácií zahrnuté prostriedky rezervného fondu v celkovej čiastke 641 595 €.

d) cudzie zdroje

514 Ostatné úvery	447 000	504 241	112,8
454001 Z rezervného fondu	447 000	504 241	112,8

V priebehu roku 2013 mesto Sereď prijalo úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu II. etapy nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici. Celková čiastka prijatého úveru je 504 241 €.

e) Príjmy RO

Bežné príjmy zriadených RO	435 309	447 133	102,7
Školy	283 101	291 585	103,0
Dom kultúry	152 208	155 548	102,2

Bežné príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom Sereď: Na základe rozpočtových pravidiel a pravidiel účtovania sú do celkových príjmov mesta Sereď zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je Mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ, materských a základných škôl a Domu kultúry Sereď. Výška ich vlastných bežných príjmov bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke **447 133 €**. Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 155 548 €. Rozpočtované bežné príjmy škôl predstavovali 283 101 €. Skutočné plnenie bežných príjmov dosiahlo objem 291 585 €. Plnenie príjmov v rozhodnej miere ovplyvňujú úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, ŠKD, CVC, ZUŠ a prenájom nebytových priestorov. *Plnenie príjmov jednotlivými školami a školskými zariadeniami je špecifikované v prílohe č. 1c spracovaného materiálu.*

Kapitálové príjmy zriadených RO	33 000	33 000	100,0
Dom kultúry	33 000	33 000	100,0

V rámci kapitálových príjmov je uvedený kapitálový transfer z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina v čiastke 33 000 €.

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

ÚHRN PRÍJMOV	10 138 831	9 701 561	95,7
---------------------	-------------------	------------------	-------------

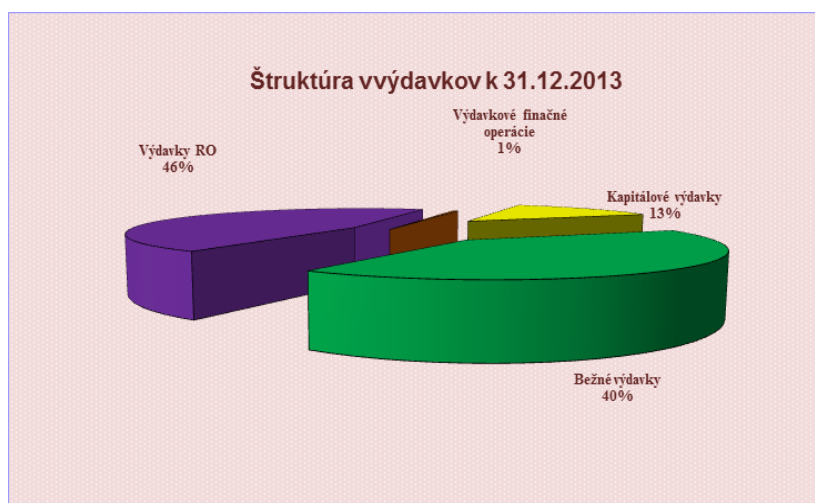
Výdavky

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2013	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2013 - r.2012	% plnenia rozpočtu
		31.12.12	31.12.13		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	3 917 864	3 618 932	3 697 199	78 267	94,4
01. Všeobecné verejné služby	1 521 828	1 338 552	1 438 934	100 382	94,6
02. Obrana	10 918	7 875	9 501	1 626	87,0
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	415 714	388 696	410 995	22 299	98,9
04. Ekonomická oblasť	395 532	404 571	379 325	-25 246	95,9
05. Ochrana život. prostredia	612 663	534 290	595 665	61 375	97,2
06. Bývanie a občianska vybav.	392 940	367 388	317 823	-49 565	80,9
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	211 625	225 459	200 858	-24 601	94,9
09. Vzdelávanie	72 714	59 127	75 047	15 920	103,2
10. Sociálne zabezpečenie	283 930	292 974	269 051	-23 923	94,8
BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	3 992 207	3 809 805	4 013 099	203 294	100,5
- Dom kultúry	301 310	356 857	300 081	-56 776	99,6
- Školy a školské zariadenia	3 690 897	3 452 948	3 713 018	260 070	100,6
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	1 997 551	1 770 821	1 214 479	-556 342	60,8
01. Všeobecné verejné služby	474 200	565 895	454 255	-111 640	95,8
03. Verej. poriadok a bezpeč.	7 400	51 225	7 448	-43 777	100,6
04. Ekonomická oblasť	291 300	1 047 969	297 599	-750 370	102,2
06. Bývanie a občianska vybav.	931 400	56 678	243 263	186 585	26,1
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	16 600	49 054	16 600	-32 454	100,0
09. Vzdelávanie	276 651	-	195 314	195 314	70,6
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	191 749	27 515	191 749	164 234	100,0
- Dom kultúry	168 000	0	168 000	168 000	100,0
- Školy a školské zariadenia	23 749	27 515	23 749	-3 766	100,0
VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE	39 460	31 124	38 918	7 794	98,6
ÚHRN VÝDAVKOV	10 138 831	9 258 197	9 155 444	-102 753	90,3

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2013 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 10 138 831 €**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2009-2013 je uvedený v prílohe č. 3.

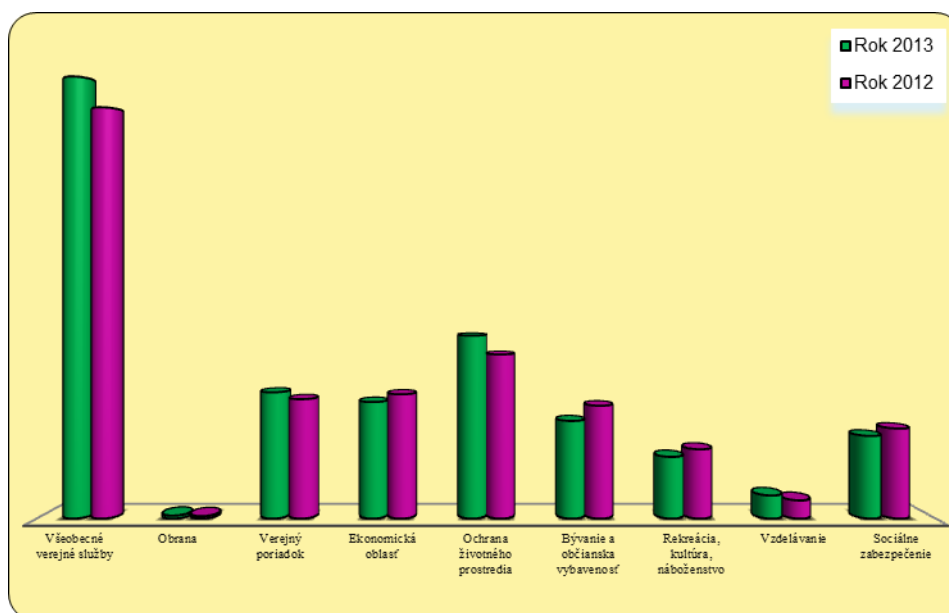
Za obdobie roku 2013 boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke **9 155 444 €**, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 102 753 € menej ako v roku 2012. Rozpočet výdavkov bol plnený na 90,3 %.



a) bežné výdavky

Rozpočet mesta Sereď na rok 2013 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnnej čiastke 3 917 864 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2013 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 697 199 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 94,4 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 40,4 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast bežných výdavkov o 78 267 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2012 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 20123	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia rozpočtu
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	1 478 278	1 385 463	93,7
610 Mzdy	613 000	589 930	96,2
61x Mzdy	613 000	589 930	96,2
620 Poistné a príspevok do poisťovní	223 672	220 714	98,7
62x Poistné a odvody do poisťovní	223 672	220 714	98,7
631 Cestovné výdavky	1 000	630	63,0
631001 Tuzemské	500	305	61,0
631002 Zahraničné	500	325	65,0
632 Energie, voda a komunikácie	92 720	86 728	93,5
632001 Energie	62 000	62 342	100,6
632002 Vodné, stočné	3 000	2 753	91,8
632003 Poštové a telekomunikačné služby	24 700	18 719	75,8
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 020	2 914	96,5
633 Materiál	48 168	46 525	96,6
633001 Interiérové vybavenie	4 200	3 984	94,9
633002 Výpočtová technika	4 200	3 449	82,1
633003 Telekomunikačná technika	2 000	1 404	70,2
633004 Prevádzkové stroje a zar.	347	347	100,0
633006 Všeobecný materiál	19 710	18 888	95,8
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	168	42,0
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	211	182	86,3
633011 Potraviny	600	892	148,7
633013 Nehmotný majetok	4 500	4 370	97,1
633016 Reprezentačné výdavky	12 000	12 841	107,0
634 Dopravné	11 480	8 858	77,2
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 000	4 897	81,6
634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 127	106,4
634003 Poistenie	2 180	809	37,1
634004 Prepravné	1 100	820	74,5
634005 Karty, známky, poplatky	200	205	102,5
635 Rutinná a štandardná údržba	84 170	76 932	91,4
635001 Interiérového vybavenia	-	3	-
635002 Výpočtovej techniky	1 600	1 041	65,1
635003 Telekomunikačnej techniky	250	57	22,8
635004 Kancelár. strojov, prístrojov a zar.	800	681	85,1
6350006 Budov, priestorov, objektov	48 320	42 548	88,1
635009 Softvéru	33 200	32 602	98,2
636 Nájomné	200	201	100,5
636001 Budov, priestorov, zar. (stojany)	200	201	100,5
637 Služby	189 811	147 139	77,5
637001 Školenia, kurzy, semináre	5 580	3 631	65,1
637002 Súťaže, konkurzy	4 000	3 754	93,9

637002 Verejné obstarávanie	4 800	4 448	92,7
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 200	2 185	99,3
637004 Všeobecné služby	2 030	25	1,2
637005 Špeciálne služby	15 660	11 150	71,2
637011 Štúdie, expertízy, posudky	4 500	2 400	53,3
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	14 000	2 744	19,6
637013 Naturálne mzdy	800	1 000	125,0
637014 Stravovanie	25 000	22 763	91,1
637015 Poistné	7 000	5 968	85,3
637016 Prídely do sociálneho fondu	7 900	5 930	75,1
637018 Vrátenie príjmov z pred. obdobia	4 000	702	17,6
637023 Kolkové známky	400	301	75,3
637026 Odmeny a príspevky	42 000	36 651	87,3
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	14 700	12 744	86,7
637037 Vratky	-	21	-
637035 Dane	35 241	30 722	87,2
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	212 057	207 187	97,7
641006 Na spoločný úrad	4 000	-	-
641012 PO zriadenej mestom	208 057	207 187	99,6
642 Bežné transfery jednotl. a nezis. PO	2 000	619	31,0
642xxx Bežné transfery	1 000	-	-
642015 Na nemocenské dávky	1 000	619	61,9

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 2013).

Mzdy- úspora mzdových prostriedkov a odvodov do poistných fondov vznikla z dôvodu realizácie úsporných opatrení a zmien v organizačnej štruktúre úradu.

Všeobecný materiál - predstavuje výdavky na kancelárske potreby, na nákup drobného náradia, náhradných dielov a materiálu, papiera, čistiacich potrieb, tlačív, na materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia, kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov, zástav, vyhotovenie informačných tabuliek a pod. Do všeobecného materiálu je zahrnutý spotrebný materiál (tonery, dátové nosiče) pre výpočtovú techniku, ktorý predstavovali sumu 6 016 eur. 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, býv. MŠ Jesenského, kasárne, mestské hodiny umiestnené na Nám. slodody.

Poštovné: Úspora v roku 2013 bola dosiahnutá tým, že poštové zásielky z MsÚ boli v meste Sereď doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ - „dohodárov“ / nie poštou /.

Komunikačná infraštruktúra: : Z uvedenej položky bolo čerpaných 2 914 eur na internetové pripojenie MsÚ firmou SWAN, internetové pripojenie MsÚ pre účely rokovaní mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke a na poplatky za vedenie domén a poskytnutého web priestoru pre webstránky mesta Sereď.

Interiérové vybavenie – Z tejto položky boli v roku 2013 zakúpené konferenčné stoly + kreslá do malej zasadačky, kancelársky nábytok do kancelárie č.2, žalúzie a plazma do kancelárie prvého kontaktu.

Knihy, noviny, časopisy : V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 168 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta .

Pracovné odevy , obuv: V r. 2013 bola zakúpená pracovná obuv a odev (vodič, upratovačky) v úhrnnej hodnote 182 € .

Reprezentačné výdavky Z položky reprezentačné boli hradené výdavky na občerstvenie pre poslancov počas konania MsZ, na občerstvenie pri pracovných rokovaníach s tuzemskými a zahraničnými partnermi prijatými na mestskom úrade, na občerstvenie počas pracovného stretnutia s podnikateľmi a zástupcami spoločností pôsobiacich v meste Sereď, na občerstvenie počas organizovania rôznych kultúrnych a športových akcií organizovaných a uskutočnených v roku 2013 v rámci mesta . V rámci tejto položky boli finančné prostriedky vynaložené aj na nákup drobných reprezentačných predmetov v čiastke 2918 € a školám, športovcom, občianskym združeniam boli pri organizovaní plesov a iných spoločenských podujatí poskytnuté vecné dary .

Primátor mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta podporil činnosť jednotlivcov, ktorí mali záujem o pôsobenie v hudobných, kultúrnych a športových súťažiach a taktiež v rámci podpory kultúrnych, charitatívnych a športových organizácií a združení pôsobiacich v našom meste pri organizovaní ich akcií a podujatí schválil poskytnutie finančných prostriedkov formou finančného daru v čiastke 1 936,-€

Výpočtová technika: Výdavky na nákup výpočtovej techniky boli v roku 2013 v čiastke 3 449 € . Z uvedenej položky bolo zakúpené 4 monitory, 2 tlačiarne, multifunkčná vysokokapacitná tlačiareň na prvý kontakt, nový projektor, plátno a prezentér, HW na bezpečnostný server, bola modernizovaná sieť mestského úradu na gigabitovú novými centrálnymi switchmi a nakúpila sa ďalšia drobná výpočtová technika.

Nehmotný majetok: Výdavok 4370 eur predstavoval nákup OEM SW pre nové pracovné stanice, software na servisované staršie PC, ktoré výmenou komponentov stratili platnosť licencie OEM pre OS, kancelársky SW, nový grafický modul do informačného systému a nástroj na jeho porovnanie s daňami a mobilná aplikácia mesta.

Telekomunikačná technika – : Náklady 1 404 eur predstavovali mobilné telefóny pre zamestnancov, keďže postupne sa prechádza z paušálov na výhodnejšie karty, kde nie sú telefóny dotované.

Prevádzkové stroje a zariadenia - zahŕňajú výdavky na nákup 2 ohrievačov na verejne WC na Námestí Slobody ,elektrickej brúsky a parného čističa okien .

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

Opravy a údržba administratívnych budov: V rámci údržby boli zrealizované nasledovné práce: vytýčenie poruchy potrubia na MsÚ plus jej odstránenie , bežná údržba budov , odstránenie havarijného stavu strechy DK, prepchatie kanalizácie a bežné opravy podľa potreby.

Oprava a údržba výpočtovej techniky : Výdavok 1 041 eur predstavoval náklady na opravy výpočtovej techniky ako sú PC a tlačiarne. Bežný servis, oprava a výmena chybných /nefunkčných/ komponentov.

Údržba prevádzkových strojov - boli zrealizované opravy kopírovacích SHARP a Minolta, opravy kalkulačiek, havarijná oprava poškodeného čerpadla kanalizácie (zberný dvor).

Údržba softvéru -Suma 32 602 eur predstavovala poplatok spojený so servisnou zmluvou pre informačný systém mesta, aktualizácie programov (SW vybavenia mzdovej učtarne, aktualizácia ASPI - zbierky zákonov. TOPSET – GPS kataster navigátor, a iných poplatky za systém EVOB – elektronické aukcie pre verejných obstarávateľov a iných)

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

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 2013 sa uskutočnili viaceré kultúrno-spoločenské akcie ako napr. darcovia krvi, kladenie vencov, Holocaust, balíčky pre dôchodcov, podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, vianočný večierok, životné jubileá, návšteva zahraničnej delegácie.

Konkurzy, súťaže (VO) - Suma 4 448 EUR predstavuje náklady na centrálné verejné obstarávanie plynu a elektrickej energie pre mesto Sereď a jeho organizácie na rok 2014 externou firmou špecializujúcou sa na centrálné verejné obstarávanie.

Poistné: V roku 2013 malo mesto Sereď zaplatilo na poistnom čiastku 5 968 € (v tom poistenie majetku, cestovné poistenie, úrazové poistenie zamestnancov v rámci projektov organizovaných ÚPSVaR, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a pod.

Špeciálne služby – v rámci špeciálnych služieb boli zabezpečené najmä: výdavky na prevádzkovanie kotolne vo dvore MsÚ na základe mandátnej zmluvy s mestským bytovým podnikom (1 992 €), auditorské služby (4 144 €), výdavky na právne služby a daňové poradenstvo (2 872 €) a výdavky na služby bezpečnostného a požiarneho technika (2 000 €).

Odvod daní: Na splnenie daňových povinností mesta bola v roku 2013 vynaložená čiastka 30 722 € (v tom: zaplatená daň z príjmov PO v čiastke 12 974, odvod DPH do SR bol 16 581 € a zrážková daň bola v čiastke 1 167 €).

Na nemocenské dávky –výdavky zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca boli za rok 2013 v čiastke 619 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby	22 230	16 252	73,1
610 Mzdy	15 608	11 428	73,2
610 Mzdy (matrika)	11 608	7 488	64,5
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	4 000	3 940	98,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 458	3 994	73,2
620 Poist. a prís. do poisťovní (matrika)	4 060	2 616	64,4
620 Poist. a prís. do poisťovní (evid. obyv.)	1 398	1 378	98,6
630 Tovary a služby	919	626	68,1
630 Tovary a služby (matrika)	697	593	85,1
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľ.)	222	33	14,9
637 Služby	245	204	83,3
637016 Prídel do sociálneho fondu	145	104	71,7
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 **10 901 €** a tiež použitie dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov

a registra obyvateľov v čiastke **5 351 €** . Skutočné výdavky spojené s výkonom týchto činností , ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta sú účtované vo výdavkoch verejnej správy.

01.6.0. Všeobecné verej. služby inde nekl.	-	16 609	-
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	1 528	-
630 Tovary a služby	-	15 081	-

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené výdavky spojených s voľbami do VÚC v roku 2013 v **čiaske 16 609 €**.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	21 320	20 610	96,7
637 Služby	2 000	1 513	75,6
637012 Poplatky	2 000	1 513	75,6
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	19 320	19 097	98,8
651003 ŠFRB (Čepeňská)	10 882	11 274	103,6
651003 ŠFRB (Dolnomajerská I.)	5 638	5 718	101,4
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II)	2 800	2 105	75,2

Poplatky: V súvislosti s poskytnutím a realizáciou bankovej záruky Slovenskou sporiteľňou a.s. za úver zo ŠFRB boli za rok 2013 zaplatené výdavky v čiastke 1 513 €.

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

- Čepenskej ulici (23 bytov) boli v čiastke 11 274 €
- Dolnomajerskej ulici (I. obytný súbor - 2x16 b.j.) v čiastke 5 718 € a
- Dolnomajerskej ulici (II. obytný súbor II – 2x16 b.j.)boli v čiastke 2 105 €

02.2.0. Civilná ochrana	10 918	9 501	87,0
610 Mzdy	5 340	5 341	100,0
610 Mzdy	5 340	5 341	100,0
620 Poistné a príspevok NÚP	2 391	1 973	82,5
620 Poistné a príspevok NÚP	2 391	1 973	82,5
631 Cestovné výdavky	60	0	0
631001 Tuzemské	60	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	900	600	66,7
632001 Energie	900	600	66,7
633 Materiál	150	209	139,3
633Všeobecný a špeciálny materiál	150	209	139,3
634 Dopravné	400	264	66,0
634004 Prepravné	400	264	66,0
637 Služby	877	325	37,1
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	100	137	137,0
637016 Prídely do sociálneho fondu	77	68	88,3
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru	700	120	17,1
642 Bežné transfery jednot. a nezis. org.	800	789	98,6
642 Odchodné, odstupné	800	789	98,6

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 **9 501 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 200	4 436	85,3
633 Materiál	400	2 777	694,3
633006 Všeobecný materiál	400	2 777	694,3
637 Služby	200	489	244,5
637005 Špeciálne služby	200	489	244,5
644 Dotácie nefinančným subjektom	4 600	1 170	25,4
644002 Ostatným práv. osobám	4 600	1 170	25,4

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane a v zmysle § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta, ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta čiastkou 0,27 € na obyvateľa, bola v roku 2013 vynaložená z rozpočtu mesta čiastka 4436 €.

03.1.0. Policajné služby	410 514	406 559	99,0
610 Mzdy	264 048	262 641	99,5
610 Mzdy	264 048	262 241	99,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 136	90 902	104,3
620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 136	90 902	104,3
631 Cestovné náhrady	100	0	0
631001 Tuzemské	100	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	5 600	4 621	82,5
632003 Poštové a telekom. služby	5 600	4 621	82,5
633 Materiál	14 545	10 926	75,2
633001 Interiérové vybavenie	200	70	35,0
633002 Výpočtová technika	1 475	364	24,7
633003 Telekomunikačná technika	800	314	39,3
633006 Všeobecný materiál	2 450	1 754	71,6
633007 Špeciálny materiál	100	0	-
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	161	40,3
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	7 500	7 390	98,5
633011 Potraviny	1 400	753	53,8
633013 Nehmotný majetok	220	120	54,5
634 Dopravné	10 425	9 118	87,5
634001 Palivo, mazadlá,	7 200	6 496	90,2
634002 Servis, údržba, opravy	1 740	1 330	76,4
634004 Prepravné	480	480	100,0
634003 Poistenie	1 005	812	80,8
635 Rutinná a štandardná údržba	530	272	51,3
635002 Výpočtovej techniky	400	17	4,3
635xxx Ostatná oprava , údržba	130	255	196,2
636 Nájomné	830	354	42,7
636003 Špeciálnych strojov	300	100	33,3

636002 Prenájom stojanov	530	254	47,9
637 Služby	26 030	26 180	100,6
637001 Školenia, kurzy, semináre	1 500	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	700	1 140	162,9
637003 Propagácia, reklama	100	95	95,0
637004 Všeobecné služby	400	600	150,0
637005 Špeciálne služby (revízie zar.)	4 650	5 625	121,0
637014 Stravovanie	12 100	12 716	105,1
637015 Poistné	1 500	797	53,1
637026 Prídel do sociálneho fondu	3 480	2 876	82,6
637027 Dohody o vykonaní prác	1 600	1 600	100,0
637035 Dane	-	731	-
642 Bežné transfery	1 270	1 028	80,9
642006 Členské príspevky	70	66	94,3
642015 Na nemocenské dávky	1200	962	80,2
651 Splácanie úrokov		517	-
651001 Ostatnému veriteľovi		517	-

Finančné prostriedky rozpočtu určené na zabezpečenie bežných výdavkov MsP boli čerpané s nevyhnutnými potrebami MsP a so zabezpečením plnenia úloh.

Energie, voda komunikácie: Celkové čerpanie z položiek v časti 632 - Energie, voda, komunikácie bolo prispôsobené úsporným opatreniam v rámci telefonovania a zasielania pošty.

Materiál – z tejto položky boli v roku 2013 zakúpené technické prostriedky, ako napr. počítač, fotopasca. Z pracovných odevov sa zabezpečil nákup nohavíc (letné, prechodné, zimné), polokošeľe, košeľe a topánky. Zvyšné čerpanie v položkách bolo prispôsobené šetreniu.

Dopravné - sa čerpalo v závislosti od nutných potrieb MsP. Hliadky MsP najazdili za rok celkovo 58145 km, čo predstavuje 79,5 km/zmena. Pre nižšiu poruchovosť vozidiel, nebolo potrebné vynaložiť väčšie výdavky.

Služby - plnenie mierne prekročené. Z jednotlivých položiek sa zabezpečovali výdavky na prevenčné aktivity spojené s letným táborom MsP; psychologické vyšetrenia uchádzačov o miesto policajta.

04.1.2. Všeobecná prac. oblasť	126 570	129 965	102,7
A. Verejnoprospešné služby	90 009	92 589	102,9
610 Mzdy	53 000	57 066	107,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 228	19 934	103,7
632 Energie, voda a komunikácie	400	318	79,5
632001 Energie	350	318	90,9
632002 Vodné, stočné	50	0	-
633 Materiál	7 500	7 754	103,4
633004 Prevádz. stroje, náradie, prístroje	1 100	923	83,9
633006 Všeobecný materiál	5 500	5 870	106,7
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	900	961	106,8
635 Rutinná a štandardná údržba	1 900	828	43,6
635004 Prevádz. strojov, prístroj., zariad.	1 900	828	43,6
637 Služby	7 781	6 347	81,6
637014 Stravovanie	5 095	5 000	98,1

637016 Prídel do sociálneho fondu	686	612	89,2
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	2 000	735	36,8
642 Bežné tran. jednot. neziskov. org.	200	342	171,0
642015 Na nemocenské dávky	200	342	171,0
B. Kasárne	36 561	37 376	102,2
610 Mzdy	18 500	18 925	102,3
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	6 570	6 617	100,7
632 Energie, voda a komunikácie	6 500	6 834	105,1
633 Materiál	3 111	3 259	104,8
637 Služby	1 880	1 741	92,6
637014 Stravovanie	1 600	1 499	93,7
637016 Prídel do sociálneho fondu	280	242	86,4

A/ Verejnoprospešné práce

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2013 práce verejnoprospešného charakteru - čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Energie - spotreba el. energie a zem. plynu v čiastke 318 € v objekte VPP v Zámockom parku.

Prevádzkové stroje, zariadenia – v čiastke 923 € bol zakúpený prerezávač trávnik

Všeobecný materiál - čerpanie 5 870 € zahŕňa náklady na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, čistiace prostriedky pre R- zamestnancov oddelenia rozvoja mesta.

Prac. odev, obuv – v čiastke 961 € boli zakúpené pracovné odevy a obuv pre R-zamestnancov

Údržba prevádzkových strojov a zariadení: Finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke 828 € boli použité na údržbu a opravy kosačiek a strojových mechanizmov v správe mesta Sered'.

Služby – v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancom príspevok na stravovanie v čiastke 5 000 € , bol tvorený sociálny fond čiastkou 612 € a finančné prostriedky v čiastke 735 € boli vyplatené zamestnancom na základe dohôd o vykonaní práce (najmä pri údržbe verejnej zelene a čistení verejných priestranstiev.

B/ Kasárne

Mzdy a poistné do poisťovní: skutočné výdavky zamestnancov v roku 2013, (začiatkom roka 5 zamestnancov, od 1.7.2013 už len 1 zamestnanec) , ktorí zabezpečovali ochranu a najmä údržbu priestorov bývalých kasární Váh.

Materiál: náklady na nákup pracovného náradia , pracovných strojových mechanizmov (1 ks nožníc na živé ploty, 1 ks paletový vozík), osobných ochranných prostriedkov, náhradných dielov do strojových mechanizmov , materiál na opravu , čistiace prostriedky a materiál na údržbu poriadku v objekte a pod.

Energie: V celkovej čiastke 6 834 € je zahrnuté čerpanie výdavkov na elektrickú energiu (verejné osvetlenie, kúrenie v zimnom období a prevádzkovanie budovy v priestoroch vrátnice, odber energií podnikateľskými subjektmi, ktorá bola im bola po vyúčtovaní fakturovaná) a na vodné a stočné v objekte kasární Váh.

Služby – v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancom príspevok na stravovanie v čiastke 1 499 € a bol tvorený sociálny fond čiastkou 242 €.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť	4 800	2 864	59,7
637 Služby	4 800	2 864	59,7
637004 Všeobecné služby	4 800	2 864	59,7

Všeobecné služby - položka zahŕňa výdavky v čiastke 2 864 € na jarnú a jesennú deratizáciu kanalizačných vpustov na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom 5 túlavých psov v meste Sereď. Tento odchyt zrealizovala Sloboda zvierat Bratislava. OZ Tulák sa postaralo o 11 ks túlavých psov, 21 ks psov bolo odovzdaných majiteľom a nálezcovia si ponechali 4 ks psov.

04.5.1. Cestná doprava	244 662	238 136	97,3
632 Energie, voda a komunikácie	64 000	63 989	99,9
632002 Vodné, stočné	64 000	63 989	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	63 458	57 726	90,9
635006 Budov, priestorov, objektov	63 458	57 726	90,9
636 Nájomné	3 204	3 203	100,0
636001 Nájomné	3 204	3 203	100,0
637 Služby	84 000	83 218	99,1
637004 Všeobecné služby	9 000	9 047	100,5
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	75 000	74 171	98,9
644 Bežné transfery nefin. 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 2013 uhradená čiastka 63 989 € za vodné a stočné dažďových vôd z miestnych komunikácií.

Rutinná a štandardná údržba : Z tejto rozpočtovej kapitoly bola v roku 2013 realizovaná bežná údržba miestnych komunikácií vrátane opravy výtlkov, výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia, obnova vodorovného dopravného značenia. Ďalej boli z tejto položky financované havarijné stavy vzniknuté na miestnych komunikáciách.

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

Všeobecné služby : Z tejto položky bolo financované čistenie uličných vpustov vrátan doplnenia bahenných košov v celkovej čiastke 9 047 €.

Všeobecné služby – zimná údržba – na služby zimnej údržby , pohotovosť, dodávku priemyselnej soli bola za rok 2013 vynaložená čiastka 74 171€.

Bežné transfery na MHD: Čerpanie je na úhradu výkonov vo verejnom záujme pri prevádzke licencovanej MHD v Sereďi na základe zmluvy medzi SAD Dunajská Streda a mestom o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2013 na linkách:

č. 202111- Sereď – Mladý háj a späť

č. 202112- Sereď – H. Čepeň a späť

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

04.4.3. Výstavba	19 500	8 360	42,9
633 Materiál	300	238	79,3
633006 Všeobecný materiál	300	238	79,3

632 Energie, voda a komunikácie	3 000	2 842	94,7
632001 Energie	3 000	2 842	94,7
635 Rutinná a štandardná údržba	200	0	-
635004 Oprava a údržba	200	0	-
637 Služby	16 000	5 280	33,0
637004 Všeobecné služby	500	182	36,4
637005 Špeciálne služby	6 500	823	12,7
v tom: služby mestského architekta	1 500	589	39,3
geodetické práce	5 000	234	4,7
637011 Štúdie, expertízy, posudky	7 500	3 803	50,7
637012 Poplatky	500	0	-
637023 Kolky	1 000	472	47,2

Materiál: Čiastka 238 € bola vynaložená na nákup tabúl s domovými číslami.

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

Všeobecné služby: V rámci tejto skupiny výdavkov bola hradená dotlač projektovej dokumentácie (amfiteáter).

Špeciálne služby zahŕňajú :

- **služby mestského architekta** - výkon činnosti mestského architekta na základe Mandátnej zmluvy z roku 1994 v znení jej dodatkov (doplatok za december 2012 v čiastke 589 €)
- **geodetické práce** : z tejto položky boli uhradené geodetické práce v celkovej čiastke 234 € (Geometrický plán MŠ Podzámska)

Štúdie, expertízy, posudky : Z tejto položky boli uhradené znalecké posudky a štúdie v celkovej hodnote 3 803 €:

- Posúdenie PD Telocvičňa pri ZŠ J. A. Komenského=72 €
- Vyjadrenie k vybudovaniu ekologického náučného chodníka= 66 €
- Vyjadrenie Slovak Telekom k Parkovisku Vonkajší rad = 9,- €
- Vyjadrenie PTZ Orange Slovensko k Parkovisku Vonkajší rad= 12 €
- Vyjadrenie SSZP k Cyklotrase, chodník Komenského, MK Lúčna =15 €
- Vyjadrenie Slovak Telekom k chodníku Jesenského=9 €
- Vyjadrenie Slovak Telekom k MK Lúčna a Cyklotrasa pod mostom =18 €
- Vyjadrenie Slovak Telekom k LLARIK a Osvetlenie Železničná=18 €
- Vyjadrenia k projektovým dokumentáciám = 82 €
- Správa o hodnotení energet. úspor ZŠ Fándlyho po zateplení=240 €
- Správa o hodnotení energet. úspor ZŠ Komenského po zateplení=320 €
- Vyjadrenie k PD – Umenie bez hraníc=33 €
- Vyjadrenie k PD – zvyšovanie ekologického povedomia..= 33 €
- Vypracovanie projektu k žiadosti: Zníženie prašnosti MK = 600 €
- Štúdia Vyústenie komunikácie MK Vonkajší rad= 950 €
- Znalecký posudok budova NOVA=500 €
- Znalecký posudok budovy Nám. slobody=180 €
- Geoplán a znalecký posudok Tecom= 727 €

Kolky: Za nakúpené kolky bola vynaložená čiastka 472€.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	612 663	595 665	97,2
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	60 163	53 051	88,2
610 Mzdy	36 000	33 000	91,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 980	11 342	87,4
632 Energie, voda, komunikácie	4 840	2 886	59,6
632001 Energie	4 400	2 532	57,5
632002 Vodné, stočné	200	170	85,0
632003 Poštovné a telekom. služby	240	184	76,7
633 Materiál	1 500	1 389	92,6
633006 Všeobecný materiál	1 000	871	87,1
633010 Pracovné odevy, obuv	500	518	103,6
637 Služby	4 543	3 430	75,5
637014 Stravovanie	4 011	3 060	76,3
637016 Prídel do sociálneho fondu	532	370	69,6
642 Bežné transfery jednot. a nezis. org	300	1 004	334,7
642013 Odchodné	-	706	-
642015 Na nemocenské dávky	300	298	99,3
B. Ostatné výdavky na odpad. hosp.	552 500	542 614	98,2
633 Materiál	11 500	11 319	98,4
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	5 000	5 784	115,7
633006 Všeobecný materiál	6 500	5 535	85,2
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	0	-
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	0	-
636 Nájomné za prenájom	3 500	2 570	73,4
636001 Budov, priestorov, objektov	3 500	2 570	73,4
637 Služby	535 500	528 725	98,7
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	0	-
637004 Všeobecné služby	534 000	528 725	99,0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	0	-

Náklady 595 665 € predstavujú 97,2 % čerpanie bežných výdavkov v kapitole 05.1.0. z rozpočtovanej sumy 612 663 €.

A) Zberný dvor

Skutočné bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v **sume 53 051 €** čo predstavuje 88,2 % čerpanie rozpočtu. 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 zamestnancov na zbernom dvore.

Energie: Náklady na el. energiu na zbernom dvore predstavujú 2 532 €.

Vodné stočné: Čerpanie v sume 170 € tvorí odber vody na zbernom dvore.

Poštovné a telekomunikačné služby : Úhrady za telekomunikačné služby na zbernom dvore boli v čiastke 184 € .

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške 871 € 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 518 €.

Služby: . Podstatnú časť výdavkov na služby tvorí príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý predstavoval za rok 2013 úhrnnú čiastku 3 060 €. Do sociálneho fondu prispel zamestnávateľ za zamestnancov na zbernom dvore čiastkou 370 €.

Odchodné : Pri odchode zamestnanca do dôchodku mu bolo vyplatené odchodné v čiastke 706 €.

Na nemocenské dávky : – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2013 boli v čiastke 298 €.

B) Ostané výdavky v odpadovom hospodárstve

Prevádzkové stroje a zariadenia – Čerpaná suma **5 784 €** zahŕňa náklady na nákup 100 ks 110 l plastových nádob na komunálny odpad, 100 ks 120 l plastových nádob na biologický odpad a 4 ks 1100 l plastových nádob na papier.

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke **5 535 €** predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady a biologické odpady z domácností .

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená čiastka **2 570 €** . Uvedenú položku tvorí prenájom pozemku ŽSR pri cintoríne, prenájom pozemku pri cintoríne v Hornom Čepeni, prenájom pozemku s vodným zdrojom v lokalite Nový Majer a prenájom časti pozemku zberného dvora od Slovenského pozemkového fondu a nájom časti pozemku na Dolnomajerskej ulici.

Všeobecné služby: z celkových výdavkov v čiastke **528 725 €** boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- ❖ **čistenie verejných priestranstiev = čiastku 23 701 €** predstavovalo čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok v katastri mesta Sered'
- ❖ **odvoz odpadov na skládku = výdavky v sume 292 377 €** 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 212 647 €** na uloženie odpadov firmou Komplex. Túto sumu predstavujú náklady na uloženie komunálneho a objemného odpadu zo zberu bežných komunálnych odpadov, zberného dvora, čistenia ulíc, cintorína a čistenia skládok.

06.2.0. Rozvoj obcí	191 340	124 385	65,0
633 Materiál	1 000	167	16,7
633006 Všeobecný materiál	1 000	167	16,7
635 Rutinná a štandardná údržba	190 340	124 218	65,3
635006 Budov, priestorov, objektov	190 340	124 218	65,3

Všeobecný materiál: : Z uvedenej položky bol hradený nákup dvojkoľosového vozíka využívaného pri údržbe zelene na Námestí Slobody.

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 letničiek (4250 ks) a dvojročiek (4 250 ks) a pod. V jarnom období sa realizovalo orezávanie stromov a kríkov a výruby stromov. Z účelovo viazaných financií na výsadbu a ošetrovanie drevín v hodnote 16 857 €

bola hradená predovšetkým výsadba 16 ks stromov, 480 ks listnatých kríkov, 104 ks stálezelených kríkov, arboristické ošetrovanie stromov v Zámockom parku a akustická tomografia vybraných 25 ks stromov.

Údržbu detských ihrísk predstavujú náklady na doplnenie piesku v pieskoviskách, opravy poškodených resp. vandalmi zničených detských prvkov a drobnej architektúry. Celkové náklady za r. 2013 boli v sume **5 641 €, t. j. 61,99 %** čerpanie z plánovanej sumy 9100 € na r. 2013.

06.6.0. Bývanie a občian. vybavenosť	18 100	13 138	72,6
A/ Výdavky na cintorín	7 300	5 714	78,3
632 Energie, voda, komunikácie	1 950	1 765	90,5
632001 Energie	1 450	1 429	98,6
632002 Vodné, stočné	500	336	67,2
635 Rutinná a štandardná údržba	5 350	3 949	73,8
635006 Budov, priestorov a objektov	5 350	3 949	73,8
B/ Výdavky na verejné WC	6 800	3 508	51,6
633 Materiál	0	34	-
633006 Všeobecný materiál	0	34	-
632 Energie, voda, komunikácie	5 000	2 274	45,5
632001 Energie	3 000	1 286	42,9
632002 Vodné, stočné	2 000	988	49,4
637 Služby	1 800	1 200	66,7
637004 Všeobecné služby	1 800	1 200	66,7
C/ Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	4 000	3 916	97,9
637 Služby	4 000	3 916	97,9
637004 Všeobecné služby	4 000	3 916	97,9

A/ Výdavky na cintorín

Energie: Náklady za spotrebu elektrickej energie na cintorínoch boli 1 429 €.

Vodné, stočné: Za vodné a stočné na cintorínoch bola zaplatená čiastka 336 €.

Rutinná a štandardná údržba - čerpanie výdavkov v rámci mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepení bolo za rok 2013 bolo v sume 3 949 €.

B/ Výdavky na verejné WC

Všeobecný materiál – materiálové náklady na verejné WC (najmä čistiace potreby) boli v čiastke 34 €

Energie: Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu vo verejnom WC na Nám. slobody boli 1 286 €.

Vodné, stočné: Za spotrebu vody a na stočné vo verejnom WC na Nám. slobody bola vynaložená čiastka 988 €.

Všeobecné služby - Príspevok na prevádzku verejného WC bol 1 200 €.

C/ Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie

Všeobecné služby - tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu predpisov mesačnej zálohovej úhrady za užívanie nebytových priestorov

/výmenníkových staníc/ na A. Hlinku 1149 a M. R. Štefánika 1152, ktoré sú pod správou Domovej správy Trnava, s.r.o. Koncom roku 2012 bola uskutočnená dražba bytu č.2 na Kasárenskej 1002 firmou Licitor Group, a.s., odmena dražiteľovi vo výške 1 430,36€ bola vyplatená v roku 2013 a náklady na dražbu bytu boli rozúčtované Mestským bytovým podnikom vo výške 1 691,62€. Spolu náklady na dražbu bytu č.2, Kasárenská 1002 predstavovali 3 121,98 €

06.4.0. Verejné osvetlenie	183 500	180 300	98,3
632 Energie, voda, komunikácie	126 500	126 305	99,8
632001 Energie	126 500	126 305	99,8
635 Rutinná a štandardná údržba	57 000	53 995	94,7
635006 Budov, priestorov a objektov	57 000	53 995	94,7

Energie– spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie - v čerpaní za rok 2013 je zahrnuté vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2012 a zálohové platby na základe predpokladanej spotreby za dodávku a distribúciu elektriny na VO za fakturačné obdobie 01.01.2013-31.12.2013

Údržba verejného osvetlenia – V skutočných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na odstraňovanie porúch podľa aktuálnej potreby, demontáž vianočnej výzdoby z uplynulého roku ,montáž vianočnej výzdoby , havarijná oprava stožiarov na ulici Priemyselnej, odstránenie závad a porúch spôsobením poveternostnými vplyvmi na vzdušnom vedení.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	147 247	147 212	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	47	47	100,0
633 Materiál	5 200	4 814	92,6
633006 Všeobecný materiál	100	0	-
633006 Všeobecný materiál-700. výročie	2 100	2 004	95,4
633016 Reprezentačné	1 000	980	98,0
633016 Reprezentačné-700. výročie	2 000	1 830	91,5
637 Služby	4 800	5 151	107,3
637002 Konkurzy, súťaže	2 450	2 335	95,3
637002 Konkurzy, súťaže 700. výročie	500	307	61,4
637003 Propagácia, reklama- 700. výročie	800	846	105,8
637004 Všeobecné služby	200	0	-
637004 Všeobecné služby – 700. výročie	500	1 443	288,6
637027 Odmeny na zákl.dohôd o vyk. práce	50	0	-
637027 Odmeny na zákl. dohôd -700.výr.	300	220	73,3
642 Bežné transfery	137 200	137 200	100,0
642001 Bežné transfery športovú činnosť	137 200	137 200	100,0

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

Materiál 700 výročie : Čerpanie výdavkov na položke 633 006 Všeobecný materiál 700. výročie predstavovalo sumu 2004 €, ktorá bola použitá na materiál na výrobu umeleckých diel pri spolufinancovaní projektu Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi.

Reprezentačné výdavky: V rámci reprezentačných výdavkov boli v celkovej sume 980 € zakúpené dary (ceny, diplomy, trofeje) na tenisové turnaje, volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj a turnaj v Scrabble. Vyrobené boli polokoše s logom „organizátor“, „Otváranie cyklotrás“.

Reprezentačné výdavky 700. Výročie : Reprezentačné výdavky boli použité na nákup trofejí a medailí na turnaj v stolnom tenise na CZŠ, Beh pre zdravie, volejbalový turnaj, basketbalový turnaj a branné súťaže. Nakúpili sa lopty ako ceny na turnaj vo vybíjanej v CVČ. Zabezpečilo sa občerstvenie a ceny na celomestské akcie Sereď v pohybe a Otváranie cyklotrás. Spolufinancovali sa akcia Mestského múzea v Sereď – Noc Múzeí

Konkurzy, súťaže – Ostatné výdavky na športovo- rekreačné podujatia organizované v meste v roku 2014 boli v čiastke **2 335 €** použité boli na zabezpečenie akcií : Turnaj pri otváraaní Sokolovne, Majstrovstvá Slovenska minibasketbalistov, Na bicykli deťom, Sprievodné jarmočné podujatia, Škôlkarská olympiáda a oslava MDD, Paintbalový turnaj. Nakúpené boli medaily na Majstrovstvá SR minibasketbalistov, na futbalový turnaj, ceny na Fotomaratón organizovaný združením Mladá Sereď.

Konkurzy, súťaže 700. výročie – Financie boli použité na organizáciu športovej akcie Beh pre Zdravie a vedomostnej súťaže „Čo vieš o Sereď?“

Prop. reklama - 700. výročie – z tejto položky bolo hrazené spolufinancovanie projektu Pocta sv. Cyrilovi a Metodovi. Finančné prostriedky boli použité na výrobu brožúry a honorár za výrobu fotografií.

Všeobecné služby - 700. výročie – táto položka obsahuje výdaje spojené s oslavou 700. výročia prvej písomnej zmienky o Sereď – Stráženie areálu Mestského parku počas osláv výročia a zriadenie osvetlenia v parku. Uhradená bola preprava umeleckých diel na vernisáž výstavy pocta sv. Cyrilovi a Metodovi. financované boli aj výdavky spojené s organizáciou vianočných trhov v Sereď.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: Finančné prostriedky v čiastke **220 €** boli vynaložené na úhradu ozvučenia a na úhradu pri spolupráci v rámci organizovaných celomestských športových aktivít.

Bežné transfery športovým klubom v meste Sereď: Na športovú činnosť telovýchovných jednot a športových klubov so sídlom v meste Sereď bolo na položke 642 Bežné transfery rozpočtovaných celkom **137 200 €**. V zmysle VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií boli na návrh Školskej a športovej komisie pri MsZ a následnom schválení primátorom mesta finančné prostriedky prerozdelené medzi jednotlivé TJ a ŠK v celkovej sume **137 200 €**, z ktorej suma **3 000 €** bola uhradená podľa návrhov rozdelenia poslancov.

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

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	2 300	1 922	83,6
632 Energie, voda, komunikácie	-	357	-
632001 Energie	-	357	-
633006 Materiál	2 300	1 419	61,7
633006 Všeobecný materiál	2 300	1 419	61,7
635 Rutinná a štandardná údržba	-	146	-
635006 Oprava a údržba	-	146	-

Energie : V roku 2013 boli výdavky na zálohové platby elektrickej energie v objekte kastieľa- bastiónu v čiastke 357 €.

Všeobecný materiál – v rámci tejto položky sú zaevidované výdavky na zakúpenie 3 solitér žula, dopravu , spracovanie, výroba informačných tabúl a ich osadenie do solitérov.

Rutinná a štandardná údržba: Z tejto položky bola zrealizovaná oprava pomníka židovským obetiam (použitie dotácie na opravu vojnových hrobov).

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby	23 920	21 785	91,1
633 Materiál	10 600	10 105	95,3
633006 Všeobecný materiál	4 600	4 310	93,7
633016 Reprezentačné	5 000	4 889	97,8
633016 Reprezentačné – 700. výročie	1 000	906	90,6
637 Služby	1 500	719	47,9
637002 Konkurzy, súťaže	100	0	-
637002 Konkurzy, súťaže-700. Výr.	900	307	34,1
637024 Všeobecné služby	500	412	82,4
642 Bežné transfery	11 820	10 961	92,7
642xxx Bež. tranfery FO a PO – 700. výr.	3 000	3 300	110,0
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	8 820	7 661	86,9

Materiál, konkurzy súťaže - Výdavky na uvedenej položke boli použité na nákup propagačných predmetov (tričká, mikiny, batohy, kľúčenky) pri príležitosti 700.výročia prvej písomnej zmienky o Seredi. Spolufinancovali sa aj propagačné materiály pre ZUŠ.

Reprezentačné výdavky: výdavky na reklamné predmety, honorár za divadelné predstavenie na oslavách MDD, spolufinancovanie športových podujatí.

Reprezentačné výdavky 700. výročie : Financie boli použité na nákup mikrofónovej sady historických máp pre školy, rámovanie pamätnej listiny pri 700. výročí. Spolufinancovala sa akcia Seredské slávnosti (oslava 700. výročia)

Konkurzy, súťaže 700. výročie – spolufinancovali sa športové podujatia a Fotomaratón združenia Mladá Sereď.

Všeobecné služby – V rámci všeobecných služieb bol vyplatený honorár za ozvučenie akcie Seredské slávnosti, a vyplatené grafické služby pre FOREKO.

Bežné transfery FO a PO – na činnosť OZ a iných združení pri príležitosti osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o Seredi boli FO a PO vyplatené dotácie v celkovej čiastke 3 000 € (prehľad vid'. Prílohu 3 e) a 300 € bola dotácia pre OZ Pomocníček.

Bežné transfery na kultúrnu činnosť : Na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej boli 9 žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 7/2012 prerozdelené na verejnoprospešný účel finančné prostriedky vo výške 7 661 €. Z toho poslanci MsZ vyčlenili finančné prostriedky vo výške 1.020 €. (vid'. Prílohu č 3 ch).

08.6.0. Rekreačia, kultúra, nábož. inde neklasif.	11 000	6 993	63,6
6xx Bežné výdavky	11 000	6 993	63,6
6xx Bežné výdavky (jarmok a vianočné trhy)	11 000	6 993	63,6

Bežné výdavky : Podstatnú časť bežných výdavkov predstavujú výdavky na zabezpečenie SHJ (6 173 €) – dodávku vody, montáž a demontáž technického

zariadenia , čistenie a odvoz odpadov , stráženie tribúny , dopravné značenie, výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, výdavky za stálu službu elektrikára . Čiastku 820 € tvoria výdavky na zabezpečenie vianočných trhov (najmä služby a spotreba elektrickej energie).

8.3.0. Vysielacie a vyd. služby	10 940	10 231	93,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	90	-	-
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 950	98,3
635006 Budov, priestorov, objektov	3 000	2 950	98,3
637 Služby	7 850	7 281	92,8
637004 Všeobecné služby (noviny)	4 300	3 750	87,2
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	3 300	3 300	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	250	231	92,4

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

Všeobecné služby (noviny): Z uvedenej položky bolo v roku 2013 hradené honoráre za príspevky do Seredských noviniek.

Všeobecné služby (TV KREA): Z uvedenej položky boli hradené zmluvne zabezpečené vysielacie služby TV KREA v celkovej čiastke 3 300 €.

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Za zdokumentovanie roku 2012 bolo kronikárovi vyplatených celkovo 231 €.

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	16 218	12 715	78,4
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 859	939	50,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 859	939	50,5
633 Materiál	2 000	1 608	80,4
633006 Všeobecný materiál	2 000	1 608	80,4
637 Služby	9 329	6 891	73,9
637004 Všeobecné služby	620	45	7,3
637012 Poplatky	69	59	85,5
637013 Naturálne mzdy	3 320	2 298	69,2
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	5 320	4 489	84,4
64x Bežné transfery	3 030	3 277	108,2
642006 Na členské príspevky	3 030	3 277	108,2

Poistné a odvody do poisťovní : V čiastke **939 €** boli uhradené odvody do poisťovní za zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivé víno na prípitky pri sobášoch (v roku 2013 bolo 49 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 ladenie klavíra v obradnej sieni.

Poplatky: Poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase platí mesto v zmysle Autorského zákona č.618/2003 a na základe zmluvy so Slovgramom - odmeny výkonným umelcom a 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 (uvítanie občanov, sobáše, pohreby – rok 2013 bolo 18 občianskych pohrebov). Výška odmien je závislá od počtu obradov .

Na členské príspevky: Mesto Sereď v roku 2013 zaplatilo členské príspevky v združeniach a asociáciách v celkovej čiastke 3 277 € (ZMOS Bratislava, RVC Jaslovské Bohunice a pod.).

09. Vzdelávanie	68 644	73 140	106,5
6xx Bežné výdavky spolu	68 644	73 140	106,6
<i>- bež. výdav. na prenes. kompet. (škol. úrad)</i>	<i>24 000</i>	<i>27 983</i>	<i>116,6</i>
<i>-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahrňajú :</i>	<i>44 644</i>	<i>45 157</i>	<i>101,1</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	122	0	-
633 Materiál	11 800	11 464	97,2
633001 Interiérové vybavenie	9 000	9 273	103,0
633006 Všeobecný materiál	1 400	1 200	85,7
633016 Reprezentačné	1 400	991	70,8
635 Rutinná a štandardná údržba	15 684	15 656	99,8
635006 Budov, priestorov, objektov	15 684	15 656	99,8
637 Služby	1 850	2 849	154,0
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 646	109,7
637027 Odmeny na základe dohôd	350	0	-
637037 Vratky	0	1 203	-
642 Bežné transfery	15 188	15 188	100,0
642 Bežné transfery – rozdelenie podľa odporúčenia školskej komisie	3 000	3 000	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	12 188	12 188	100,0

Komentár:

Bežné výdavky na prenesené kompetencie (Spoločný školský úrad) boli rozpočtované sumou 24 000 € a čerpané v objeme 27 983 €, t.j. na 116,59 %. (Príloha 3 g)
Financovanie Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v celkovom objeme 12 188 € sa v zmysle právnych predpisov realizovalo prostredníctvom prerozdelenia výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, pričom dotácia na mzdy a prevádzku z rozpočtu mesta Sereď bola rozpočtovaná i čerpaná v objeme 11 696 €. Mimoriadna dotácia z MF SR na rok 2013, týkajúca sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúce úrovni 5 % tarifných platov, bola rozpočtovaná a čerpaná vo výške 492 €.

Bežné výdavky na realizáciu celomestských aktivít boli na kapitole 09. Vzdelávanie rozpočtované sumou 11 800 € a čerpané vo výške 11 464 €.V čerpaní sú zahrnuté výdavky na nákup všeobecného materiálu, súvisiaceho so zakúpením kníh pre prvákov, oceňovaním najlepších študentov sereďských škôl, organizovaním Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, Mihálikova Sereď, vianočné trhy. V rámci výdavkov na opravy a údržbu boli vynaložené nasledovné výdavky:

- ❖ výroba a montáž svetlíkov v CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi (2 545,- €)
- ❖ oprava strechy kotolne ZŠ Jana Amosa Komenského (561)
- ❖ prekládka a servis vzduchotechnického zariadenia ZŠ J. Fándlyho (864,- €)
- ❖ oprava strešnej krytiny ZUŠ (11 687 €)

Suma 3 000 € bola čerpaná v rámci bežných transferov na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č.5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď subjektmi, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bližšia špecifikácia prerozdelenia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na školstvo je uvedená v prílohe č.3 b) spracovaného materiálu.

09. 5.0. Nedefinované vzdelávanie	4 070	1 907	46,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	170	-
633 Materiál	2 070	357	17,2
633006 Všeobecný materiál	1 570	-	-
633016 Reprezentačné	500	357	71,4
636 Nájomné za prenájom	500	0	0
636001 Budov, priestorov, objektov	500	0	0
637 Služby	1 500	1 380	92,0
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	880	58,7
637027 Odmeny na základe dohôd	-	500	-

Reprezentačné výdavky - čerpanie výdavkov v objeme **357 €** , ktoré boli použité na nákup pohárov a medailí na projekt futbalu „Športovať je lepšie“, ďalej na nákup reflexných viest s potlačou „Mesto Sereď – organizátor“ a na výdavky spojené s otvorením Sokolovne .

Konkurzy a súťaže – čerpanie vo výške **880 €** na Deň basketbalu -Sereď, mesto prevencie a na divadelné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“, ktoré sa uskutočnilo na Námestí slobody počas Vianočných trhov 2013.

Odmeny na základe dohôd –boli čerpané vo výške **500 €** na projekt „Upevnime si zdravie“.

10.2.0.2. Ďalšie soc. služby (OS)	223 046	201 748	90,5
610 Mzdy	147 000	135 827	92,4
610 Mzdy	147 000	135 827	92,4
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	51 500	46 924	91,1
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	51 500	46 924	91,1
637 Služby	24 346	18 509	76,0
637014 Stravovanie	21 433	14 673	68,5
637013 Naturálne mzdy	-	2 300	-
637016 Príspevok do sociálneho fondu	1 913	1 536	80,3
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 000	-	-
642 Bežné transfery	200	488	244,0
642015 Na nemocenské dávky	200	488	244,0

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke 201 748 € boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sereď. Ku dňu 31.12.2013 malo Mesto Sereď uzatvorený pracovný pomer s 47 zamestnancami opatrovateľskej služby. Dosiahnutý úväzok ku koncu roka 2013 bol 68 %.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 135 827 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 46 924 €. Zamestnancom opatrovateľskej služby boli poskytnuté poukážky na nákup v celkovej čiastke 2 300 € (hodnota 1 poukážky bola 50,- €).

V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu 47 zamestnancov malo v roku 2013 nárok na stravovanie priemerne 30 zamestnancov.

10.2.0.1. Zar. soc. služieb- DC pre seniorov	6 834	6 873	100,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	384	151	39,3
633 Materiál	350	748	213,7
633002 Výpočtová technika		305	-
633006 Všeobecný materiál	220	316	143,6
633009 Knihy, noviny, časopisy	130	127	97,7
637 Služby	6 100	5 974	97,9
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	998	99,8
637004 Všeobecné služby	4 000	3 979	99,5
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 100	997	90,6

Finančné prostriedky čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť denného centra seniorov. Počet členov denného centra stúpol v roku 2013 z 219 na 285 členov. V priebehu roka sa okrem bežných dní, kedy bolo DC otvorené, uskutočnilo 45 akcií, medzi ktoré patrili posedenia pri rôznych príležitostiach, jedno i viacdnňové výlety a návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí. V položke materiál bola čerpaná aj na nákup výpočtovej techniky do DC, na ktorú sme dostali dotáciu z VÚC Trnava. Odmeny na základe dohôd boli vyplatené vedúcemu DC a upratovačke.

10.2.0.1. Zariadenia soc. služieb-ostatné	490	490	100,0
637 Služby	490	490	100,0
637005 Špeciálne služby	490	490	100,0

Špeciálne služby : Z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky za vyhotovené lekárske posudky v zmysle Zmluvy č. 5/11/2009 o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. V roku 2013 bolo vyhotovených 35 lekárskeho posudkov v celkovej sume 490 €, suma za 1 lekárskeho posudok je 14 €.

10.4.0. Rodina a deti	23 000	30 446	132,4
636 Nájomné	-	3 342	-
636001 Nájomné za prenájom	-	3 342	-
637 Služby	-	2 513	-
637006 Náhrady	-	2 513	-
642 Bežné transfery	23 000	24 591	106,9
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	23 000	19 600	85,2
642014 Jednotlivcom (dávky v hmotnej núdzi)	-	4 991	-

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

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

Bežné transfery jednotlivcom pri narodení dieťaťa – položka bola čerpaná na vyplácanie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok bol vyplácaný v zmysle § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. V r. 2013 si podalo žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 97 žiadateliek, príspevok bol priznaný pre 98 detí (príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 200 €).

Dávky v hmotnej núdzi - Suma 4 991 € bola vyplatená ako dávka v hmotnej núdzi jednotlivcom, na ktorých nám posielal Úrad práce, soc. vecí a rodiny dávky v hmotnej núdzi (Mesto Sereď je osobitným príjemcom dávok).

10.2.0. Ďalšie soc. služby – staroba	8 000	7 792	97,4
637 Služby	8 000	7 792	97,4
637006 Náhrady	8 000	7 792	97,4

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov. K 31.12.2013 využilo 179 dôchodcov možnosť poskytovania opakovaného príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov , ktorý je vyplácaný v zmysle VZN mesta č. 4/2012. Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov bola 0,33 € na jedno jedlo – obed.

10.1.2.4. Ďalšie soc. služby (zdravotne postih.)	16 660	16 670	100,1
642 Bežné transfery	16 660	16 670	100,1
642xxx BT -rozdelenie podľa odporuč. komisie	16 660	16 670	100,1

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta 7/2012. Finančné prostriedky boli k 31.12.2013 poskytnuté 9 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie Z toho poslanci MsZ vyčlenili finančné prostriedky vo výške 1.250 €. (viď. Príloh č. 3 c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	5 900	5 032	85,3
642 Bežné transfery	5 500	5 012	91,1
642026 Na dávku sociálnej pomoci	5 500	4 614	83,9
642026 Na soc. pomoc – strava, školské potreby	-	398	-
637 Služby	400	20	5,0
637005 Špeciálne služby	400	20	5,0

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2013 bolo vydaných 79 rozhodnutí o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi (z toho 70 rozhodnutí o priznaní jednorazovej dávky a 9 rozhodnutí o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky) a 5 rozhodnutí o priznaní finančnej výpomoci. Jednorazové sociálne dávky sú poskytované formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci pre občanov, ktorí sa ocitnú v náhlej finančnej núdzi v zmysle smernice Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok.

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

ktoré je aj zodpovedné za správne vyúčtovanie poskytnutej dotácie. **Špeciálne služby** – položka na úhradu výdavkov na pohreby občanov, ktorých nemá kto pochovať. V roku 2013 sme žiadneho občana nepochovali. Čerpanie na tejto položke bolo spojené s výdavkami na ubytovanie pre matku s deťmi - Patríciu Stojkovú a jej maloleté deti v Zariadení núdzového bývania pre matky s deťmi v Krupinej.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií:

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	301 310	300 081	99,6
6xx Bežné výdavky RO	301 310	300 081	99,6
6xx Bežné výdavky RO	301 310	300 081	99,6

Bežné výdavky RO mesta Domu kultúry Sereď predstavovali za rok 2013 čiastku 300 081 €. Podrobné výsledky za túto organizáciu mesta tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Výdavky školských RO:

Výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 3 714 646 €, v tom bežné výdavky čiastkou 3 690 897 € a kapitálové výdavky sumou 23 749 €. (Príloha 3d) Rozpočtovaná suma výdavkov zahŕňa tiež zmenu rozpočtu mesta, uskutočnenú v zmysle ustanovení ods. 1 §14 zákona č.583/2003 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých zmeny rozpočtu obce alebo VÚC schvaľuje orgán obce alebo VÚC podľa osobitných predpisov s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 3 714 646 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 3 736 766 €, z toho 3 713 017 € bežných a 23 749 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 100,6 %.

BEŽNÉ VÝDAVKY:

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
09. Bežné výdavky školských RO	3 690 897	3 713 018	100,6
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	1 039 392	1 045 453	100,58
- základná škola	876 982	883 357	100,73
- ŠKD pri ZŠ	70 552	70 465	99,88
- ŠJ pri ZŠ	74 905	74 574	99,56
- CVC pri ZŠ	16953	17 057	100,61
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava	346 039	347 956	100,55
- základná škola	265 452	272 293	102,58
- ŠKD pri ZŠ	23 891	24 396	102,11
- ŠJ pri ZŠ	56 696	51 267	90,42

ZŠ Jana Amosa Komenského	1 125 428	1 131 288	100,52
- základná škola	980 374	988 478	100,83
- ŠKD pri ZŠ	63 702	59 546	93,48
- CVČ pri ZŠ	43 540	44 732	102,74
- ŠJ pri ZŠ	37 812	38 532	101,9
MŠ, Ul. D. Štúra	416 882	422 928	101,45
MŠ, Komenského ul.	469 714	477 817	101,72
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoná	293 442	287 575	98,00

Z bežných výdavkov boli riešené aj havarijné stavy v školách a školských zariadeniach.

Správy o hospodárení za rok 2013, spracované jednotlivými školami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

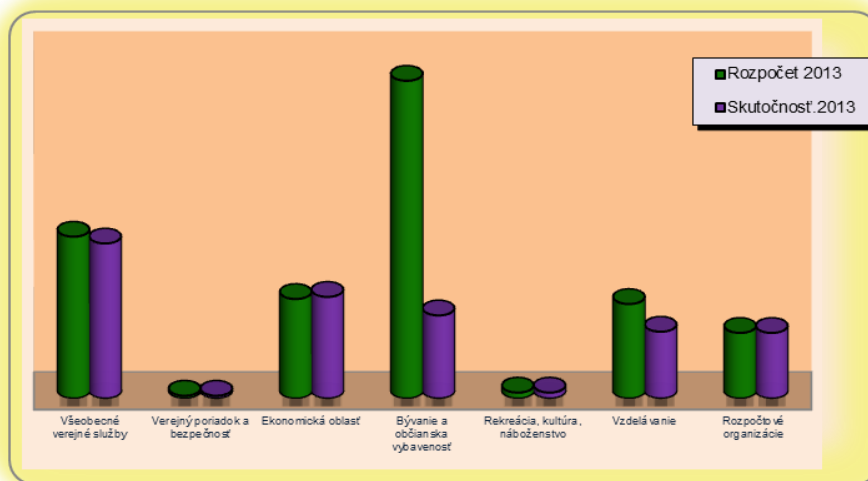
Bežné výdavky spolu	7 910 071	7 710 298	97,5
----------------------------	------------------	------------------	-------------

b) kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky MESTA:

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sered' na rok 2013 (bez RO) predstavujú čiastku **1 997 551 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2013** boli vynaložené v úhrnej čiastke **1 214 479 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 60,8 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 13,3 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles skutočných kapitálových výdavkov o **556 342 €**.

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:



01.1.1.6. Výdavky verejnej správy	474 200	454 055	95,8
711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív	9 400	8 590	91,3
711003 Softvér	9 400	8 590	91,3
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 600	6 066	91,9
713002 Výpočtová technika	6 600	6 066	91,9
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	33 200	14 599	43,9
717001 Realizácia nových stavieb	32 000	-	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	1 200	14 599	1 216,6
721 Kapitálové transfery	425 000	425 000	100,0
721009 Subjektom verejnej správy	425 000	425 000	100,0

Softvér : V rámci nákupu nehmotného majetku bol na základe požiadaviek bezpečnostného projektu zakúpený bezpečnostný SW KERBER (4 990 €) a na základe požiadaviek zhotoviteľa IS firmy Cora Geo nový Oracle server pre ISS v čiastke (3 600 €).

Výpočtová technika: na zakúpenie nového servera podľa požiadaviek zhotoviteľa IS firmy Cora Geo pre ISS bola vynaložená čiastka 6 066 €.

Rekonštrukcie a modernizácie: V rámci rekonštrukčných a modernizačných prác na majetku mesta v celkovej hodnote 14 599 € boli zrealizované nasledovné akcie:

- Rekonštrukcia strechy Domu kultúry=7 896 €
- Zemné práce a spevnenie parkoviska pri budove MsP na Jesenského ulici v Seredi v čiastke 1 188 €
- Rekonštrukcia verejných WC v praku v čiastke 5 515 €.

Kapitálové transfery: SMS s.r.o. Sered' bola poskytnutá kapitálová dotácia v úhrnnej čiastke 425 000 € na financovania niektorých rozpočtovaných investičných akcií (umelý trávnik = 380 000 € a vstupné dvere NOVA=45 000 €)

03.1.0. Policačné služby	7 400	7 448	100,6
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	2 800	5 907	211,0
713003 Telekomunikačná technika	2 800	5 907	211,0
718 Rekonšt., moder.strojov, prísr.,tech.	4 600	1 541	33,5
718003 Rekon. a moder. telekom. techniky	4 600	1 541	33,5

Nákup, strojov, prístrojov, zariadení: V kapitálových položkách je zahrnutý nákup a dodanie kamerového systému (do Zámockého parku pri detskom ihrisku, ku kinu NOVA a na štadión -umelý trávnik).

Rekonštrukcia, modernizácia strojov, prístrojov, techniky. – na rekonštrukciu časti webkamerového systému bola vynaložená čiastka 1 541,- €.

04.4.3. Výstavba	48 000	65 492	136,4
711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív	24 055	22 023	91,6
711001 Pozemkov	2 000	-	-
711005 Územno-plánovacia dokumentácia	22 055	22 023	99,9
716 Prípravná a projektová dokumen.	23 945	43 469	181,5
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	23 945	43 469	181,5

Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu V roku 2012 sa začal obstarávať nový Územný plán mesta Sered' a v tom roku boli vyhotovené dve etapy –

Prieskumy a rozboru a Zadanie pre Územný plán mesta Sered'. Zadanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi 06.11.2012 uznesením č. 226/2012. V roku 2013 bola vyhotovená etapa Koncept ÚPN-M Sered', bola spracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu a Odborný posudok k Správe. Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2013 boli vo výške 22.023,- eur.

Prípravná a projektová dokumentácia- túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sered'. V roku 2013 to boli nasledovné projekty :

- ❖ PD Rekonštrukcia a modernizácia MK Lúčna= 1 190,00 €
- ❖ PD Rozpočet pre sociálne zariadenia ZŠ Fándlyho = 300,00 €
- ❖ PD doplnenie pre SPP Dobudovanie cyklistickej trasy= 75,00 €
- ❖ PD pre ÚR Chodník Komenského a Jesenského ulica =180,00 €
- ❖ PD pre ÚR MŠ Podzámska=600,00 €
- ❖ PD Revitalizácia Zámockého parku – časť Ekologický náučný chodník= 380,00 €
- ❖ Real. a statická PD pre oporný múr na štadióne= 240,00 €
- ❖ PD Prístavba a prestavba MŠ Podzámska=1 176,00 €
- ❖ PD Stavebné úpravy soc. zariadenia ZŠ Fándlyho=1 100,00 €
- ❖ Zamerania pre PD Stavebné úpravy ihriska=720,00 €
- ❖ PD pre stavbu TELOCVIČŇA pri ZŠ Komenského=2 004,00 €
- ❖ Realizačný projekt Stavebné úpravy ihriska= 2 040,00 €
- ❖ PD revit. Zámockého parku – prístupová komunikácia ku kaštielu= 256,00 €
- ❖ Projekt protipožiarnej bezpečnosti Telocvičňa Komenského=120,00 €
- ❖ PD pre SP Chodník Komenského a Jesenského ulica=1 068,00 €
- ❖ Povodňový plán bezpečnosti : Dobudovanie cyklistickej trasy=300,00 €
- ❖ PD pre realizáciu Telocvičňa Komenského=1 104,00 €
- ❖ PD riešenie protipožiarnej ochrany MK Vonkajší rad parkovisko=84,00 €
- ❖ PD MŠ Cukrovarská vykurovanie – elektroinštalácia= 504,00 €
- ❖ PD Realizácie výmena kotla MŠ Cukrovarská= 696,00 €
- ❖ Posúdenie PD plynové technické zariadenie Telocvičňa ZŠ J.A.Komenského= 102,00 €
- ❖ PD Zameranie Hospodárskej budovy v Záhradníctve pri zámockom parku=290,00 €
- ❖ Riešenie protipožiarnej bezpečnosti Hospodárskej budovy v záhradníctve= 120,00 €
- ❖ Digitálna ortofotomapa územia mesta=1 782,00 €
- ❖ Projekt Umenie bez hraníc=360,00 €
- ❖ Dokumentácia starostlivosti o dreviny=5 163,17 €
- ❖ Dopracovanie rozpočtu stavby OS Dolnomajerská=10 583,99 €
- ❖ Dopracovanie riešenia bezbariérového bytu=10 930,33 €

04.5.1. Cestná doprava	243 300	232 107	95,4
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	243 300	232 107	95,4
717001 Realizácia stavieb	128 000	116 629	91,1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115 300	115 478	100,2

Realizácia stavieb: Z tejto rozpočtovej položky boli financované výstavby komunikácií v meste (chodník Vinárska ulica, MK a chodníky v Zámockom parku, dobudovanie turistickej cyklotrasy na ul. Starý most) vrátane zabezpečenia technického dozoru.

Rekonštrukcia a modernizácia: Z tejto rozpočtovej položky boli realizované rekonštrukcie a modernizácie miestnych komunikácií vrátane odvodnenia MK a rekonštrukcie autobusovej čakárne.

06.2.0 Rozvoj obcí	26 280	32 091	122,1
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	26 280	32 091	122,1
717001 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	26 280	32 091	122,1

Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie: Celkové výdavky v sume 32 091 € zahŕňajú výdavky na vybudovanie detského ihriska a pergoly so sedením (24 051 €) a výdavky na ekologický náučný chodník (v celkových výdavkoch v objeme 8 040 € je použitý grant z nadácie Pontis v čiastke 5 000 €).

06.4.0. Verejné osvetlenie	15 120	15 120	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	15 120	15 120	100,0
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	15 120	15 120	100,0

Realizácia stavieb: V roku 2013 boli čerpané kapitálové výdavky v čiastke 15 120 € na rozšírenie verejného osvetlenia pred bytový dom na ul.Železničná č.1023/8, A.Hlinku a Legionárska, a pri bytovke č.1131 a 1129 ul. Dolnomajerská.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	890 000	196 052	22,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	890 000	196 052	22,0
717001 Real. stavieb a ich tech. zhod.	890 000	196 052	22,0

Realizácia stavieb: Mesto Sered' v roku 2013 zahájilo výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici - obytný súbor II. 2x16 b.j. Za sledované obdobie boli vynaložené na tento účel úverové prostriedky zo ŠFRB v čiastke 184 569 € a vlastné prostriedky v čiastke 11 483 €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby	1 600	1 600	100,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	1 600	1 600	100,0
717001 Real. stavieb a ich tech. zhod.	1 600	1 600	100,0

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie: Kapitálový grant poskytnutý Slovenskou sporiteľňou Bratislava bol použitý na zakúpenie svetelnej tabule do športovej haly Sokolovňa.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť	15 000	15 000	100,0
717 Real. stavieb a ich tech. zhod.	15 000	15 000	100,0
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	15 000	15 000	100,0

Rekonštrukcie a modernizácie : V roku 2013 boli zrealizované v kaštieli stavebné a reštaurátorské práce na bastióne (podlaha, drevené schodisko a rampa do bastióna) v celkovej čiastke 15 000 € .

09. Vzdelávanie	276 651	195 314	70,6
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	20 090	20 090	100,0
713xxx Nákup strojov, výpoč. tech.	20 090	20 090	100,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	256 561	175 224	68,3
717002 Rekonštrukcie, moder. staveb. úpravy	256 561	175 224	68,3

Nákup strojov, prístrojov, zariadení: V rámci kapitálových výdavkoch na vzdelávanie, ktoré zabezpečovalo mesto bol zakúpený pre potreby ZŠ traktor TORO DH 210 v čiastke 2 540 € a 6 ks interaktívnych tabúl v čiastke 17 550 €.

Rekonštrukcia, modernizácie, stavebné úpravy: Kapitálové výdavky na rekonštrukčné a modernizačné práce objektov v majetku mesta určených na zabezpečenie vzdelávania boli v roku 2013 nasledovné:

- Stavebné práce MŠ Podzámska = 28 000,00 €
- Rekonštrukcia osvetlenia MŠ= 6 562 €
- Rekonštrukcia osvetlenia MŠ D. Štúra – elok. prac. Cukrovarská ul.=5 019 €
- Dodávka a montáž stropov MŠ D. Štúra – elok. prac. Cukrovarská ul.=4 923 €
- Rekonštrukcia osvetlenia MŠ D.Štúra – elok. prac. Pažitná a Fándlyho=4 317 €
- Rekonštrukcia osvetlenia MŠ D. Štúra –elok.prac.Pažitná = 3 088 €
- Oprava kanalizácie MŠ Podzámska =996 €
- Úprava rozvodov MŠ Podzámska =769 €
- Rekonštrukcia a modernizácia soc. zariadení ZŠ Fándlyho=85 500,00 €
- Rekonštrukcia a modernizácia soc. zariadení ZŠ J.Fándlyho=3 930 €
- Rekonštrukcia vykurovania Telocvične ZŠ J.A.Komenského= 27 305,00 €
- Technický dozor Rekonštrukcie vykurovania Telocvične ZŠ J.A. Komenského= 810,00 €
- Rekonštrukcia podláh ZŠ J. Fándlyho=4 005 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	168 000	168 000	100,0
7xx Kapitálové výdavky RO	168 000	168 000	100,0
7xx Kapitálové výdavky RO	168 000	168 000	100,0

Kapitálové výdavky v čiastke 168 000 € boli vynaložené na digitalizáciu kina (v tom použitie dotácie z Audiovizuálneho fondu v čiastke 33 000 €).

Školy:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2013	Čerpanie k 31.12.2013	% plnenia
09. Kapiálové výdavky školských RO	23 749	23 749	100,0
z toho:			
MŠ, Komenského ul.	10 749	10 749	100,0
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	13 000	13 000	100,00

ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa

- schválené kapitálové výdavky vo výške 13 000 € boli účelovo určené vybudovanie parkoviska, rekonštrukciu chodníkov

Materská škola, Komenského ul.

- rozpočtované finančné prostriedky vo výške 10 749 € boli určené na rekonštrukciu hygienických zariadení na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici

Čerpanie finančných prostriedkov na opravu, údržbu v roku 2013 jednotlivými školami a školskými zariadeniami tvorí prílohu č.3 a) materiálu.

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	2 189 300	1 406 228	64,2
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

c) výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií uhradilo mesto Sered' v roku 2013 nasledovné výdavky:

1. majetkový vklad do novozriadenej s.r.o. v čiastke 750 €
- 2.mesto Sered' pokračovalo v pravidelnom splácaní istín úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu
 - 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici
 - obytného súboru I (2x16 b.j.) na ulici
3. nakoľko v priebehu roka 2013 bol mesto prijalo ďalší úver a to na výstavbu obytného súboru II (2x16 bj.) na ul. Dolnomajerskej , bolo potrebné v zmysle s úverovou zmluvou so ŠFBR začať so splátkami aj tohto úveru.
4. v zmysle uzatvorených leasingových zmlúv. bolo potrebné realizovať aj leasingové splátky

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	-	750	-
814 Účasť na majetku	-	750	-
814001 Vklad do majetku	-	750	-

V súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 220/2013 zo dňa 12.11.2013 , ktorým bola založená obchodná spoločnosť Naša domová správa s.r.o. so sídlom Legionárska 1127, Sered' s 85 % majetkovou účasťou Mestský bytový podnik Sered' spol. s .r. o a 15 % majetkovou účasťou Mesto Sered' , bol mestom splatený základný vklad do tejto novozriadenej obchodnej spoločnosti v čiastke 750 €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	34 460	35 026	101,6
821 Splácanie istiny	34 460	35 026	101,6
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská I.)	19 500	19 449	99,7
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	9 960	9 573	96,1
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II.)	5 000	6 004	120,0

Z ostatných úverov (Dolnomajerská I) : V priebehu roku 2008 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – Bytový dom A , Bytový dom B Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo ŠFRB v čiastke 652 028 € (19 643 tis. Sk) .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € (63 180,- Sk). Splatená istina tohto úveru za rok 2013 predstavovala čiastku 19 449 €.

Z ostatných úverov (Čepeňská): V roku 2002 bol mestu Sered' poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2013 predstavovala čiastku 9 573 € .

Z ostatných úverov (Dolnomajerská II) : V roku 2013 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 - 2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 € . Splatená istina tohto úveru za rok 2013 predstavovala čiastku 6 004 €.

824 Splácanie finančného prenájmu	5 000	3 142	62,8
824 Splácanie finančného prenájmu (Yetti)	5 000	3 142	62,8

Splácanie finančného leasingu: Leasingové splátky osobného motorového Škoda Yeti , ktoré bolo zakúpené pre potreby Mestskej polície predstavovali za rok 2013 čiastku 3 142 €.

Finančné operácie – výdavkové	39 460	38 918	98,6
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

ÚHRN VÝDAVKOV	10 138 831	9 155 444	90,3
----------------------	-------------------	------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za rok 2013

Hospodárenie MESTA SEREĎ skončilo v roku 2013 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a zúčtovanie rozpočtových výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sered'):

Bežný rozpočet – skutočnosť k 31.12.2013 v €

Príjmy		8 042 565
Výdavky		7 710 298
Rozdiel - prebytok		332 267

Kapitálový rozpočet – skutočnosť k 31.12.2013 v €

Príjmy		496 570
Výdavky		1 406 228
Rozdiel - schodok		909 658

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 2013 skončilo schodkom v čiastke **577 391 €**.

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 31.12.2013 v €.

Príjmové operácie		1 162 426
Výdavkové operácie		38 918
Rozdiel		+1 123 508

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov v čiastke **1 123 508 €**.

Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2013 vo výške 546 117 € pozostáva:

- a) zo zostatku úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov v čiastke 309 205 €
- b) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 118 € . Ide o účelové prostriedky - dotácia z OÚ Trnava na dopravné
- c) zo zostatkov na bežných účtoch mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom 236 794 €

V zmysle § 30 zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení je mesto z finančných prostriedkov, ktoré získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov, ako aj príľahlých pozemkov **p o v i n n é** utvoriť fond rozvoja bývania. Mesto tento fond používa v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva na obnovu a rozvoj bytového fondu a na infraštruktúru . O použití tohto fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Príjem z predaja bytov za rok 2013 predstavuje čiastku 13 488,90 €.

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme **použiť kladný rozdiel finančných operácií – za rok 2013 v čiastke 1 123 508,12 € nasledovne:**

- ❖ Čiastkou 577 391 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2013
- ❖ Čiastkou 13 488,90 € tvoriť fond rozvoja bývania
- ❖ Dotáciu z OÚ Trnava v čiastke 118,28 € použiť v rámci príjmových finančných operácií roku 2014 na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov ZŠ J. Fándlyho
- ❖ Zostatok úveru v čiastke 309 204,85 € použiť v rámci príjmových finančných operácií na rok 2014 na vykrytie výdavkov spojených s nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici
- ❖ Čiastku 223 305,09 € previesť do rezervného fondu

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2013 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	31 239 218,89
Pasíva:	31 239 218,89

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **31 239 218,89 €** pozostávali k 31.12.2013 z nasledovných zložiek:

- a) **neobežný majetok** – celkový objem **24 971 597,37 €** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = 60 325,14 €
 - dlhodobý hmotný majetok = 17 333 639,71 €
 - dlhodobý finančný majetok = 7 577 632,52 €
- b) **obežný majetok** – celkový objem **6 261 514,99 €** tvoria:
 - zásoby = 4 578,18 €
 - zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = 3 969 469,97 €
 - krátkodobé pohľadávky = 167 092,48 €
 - finančné účty = 2 120 374,36 €
- c) **časové rozlíšenie** v objeme = **6 106,53 €**
(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 pokles v porovnaní s minulým rokom o čiastku 113 993,75 €. Ak porovnávame jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme

a) mierny nárast pohľadávok najmä:

- za opatrovateľskú službu (cca 3 440 €)
- dane za psa (cca 545 €)
- prenájmu pozemkov (cca o 1 296 €)

b) pokles pohľadávok najmä:

- z prenájmov nebytových priestorov (cca o 22 065 €)
- z obchodného styku (cca o 5 846 €)
- za odberateľské faktúry (cca o 48 711 €)

U pohľadávok za komunálny odpad a u daní z nehnuteľností s prihliadnutím na odpis resp. zánik pohľadávok nebola v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenaná výrazná zmena. Tieto pohľadávky sú na úrovni roka 2012.

Odpis resp. zánik pohľadávok

V súlade s § 84 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v platnom znení zanikli Mestu Sereď v roku 2013 nasledovné pohľadávky:

a) z dôvodu výmazu spoločnosti z OR:

- Ferroport s.r.o. v čiastke 150,70 €
- KS-TEL v čiastke 628,48 €
- Progres J4M – v čiastke 3 727,78 €
- Karavela - v čiastke 232,50 €

- b) z dôvodu úmrtia daňovníka - Lakatošová Dana - čiastka 23,80 €
- c) z dôvodu toho, že náklady spojené s vymáhaním prevyšujú pohľadávku - Miroslava Petrášová - čiastka 3,00 €

V zmysle 16, ods.5, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za neuhradené nájomné nebytových priestorov na Námestí slobody 1193 vo výške 23.235,73 €, na základe rozhodnutia súdu o určení vlastníckeho práva k uvedenej nehnuteľnosti.

V zmysle 16, ods.4, písm. h) a ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválil primátor mesta trvale upustenie od vymáhania pohľadávky v čiastke 721,14 € spoločnosti Plastoplán SK s.r.o.Sereď za neuhradené služby spojené s ochranou objektov.

Peňažné fondy

Mesto Sereď tvorilo k 31.12. 2013 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu k 1.1.2013 bol v sume **1 419 940 €**. V roku 2013 bol v súlade s uznesením MsZ č. 79/2013 zo dňa 16. 4.2013 tvorený rezervný fond čiastkou 289 699 €. V roku 2013 boli prostriedky rezervného fondu použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013 v celkovej čiastke 641 595 € nasledovne:

1. na kapitálový transfer v čiastke 380 000 € Správe majetku Sereď s.r.o. na umelý trávnik na štadióne a v čiastke 45 000 € na rekonštrukciu okien a dverí kultúrneho strediska NOVA

2. na financovanie niektorých kapitálových výdavkov a to:

- ❖ zakúpenie servera (6 066 €) a bezpečnostného SW KERBER (4 990 €)
- ❖ financovanie časti rozšírenia kamerového systému v meste Sereď (2 832,- €)
- ❖ financovanie výdavkov na územný plán (13 320 €)
- ❖ úhrada výdavkov na chodník Vinárska (59 032 €)
- ❖ úhrada kapitálových výdavkov na úseku vzdelávania (sociálne zariadenie ZŠJ.Fándlyho=85 500 €, vykurovanie telocvične J.A.Komenského =27 305 €, nákup interaktívnych tabúl = 17 550 €).

Zostatok fondu k 31.12.2013 predstavoval čiastku **1 068 044 €**. Prostriedky rezervného fondu boli využívané na uloženie prostriedkov na termínované vklady (Slovenská sporiteľňa, J&T Banka).

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatkový stav prostriedkov v tomto fonde k 1.1. 2013 bol **80 630 €**.

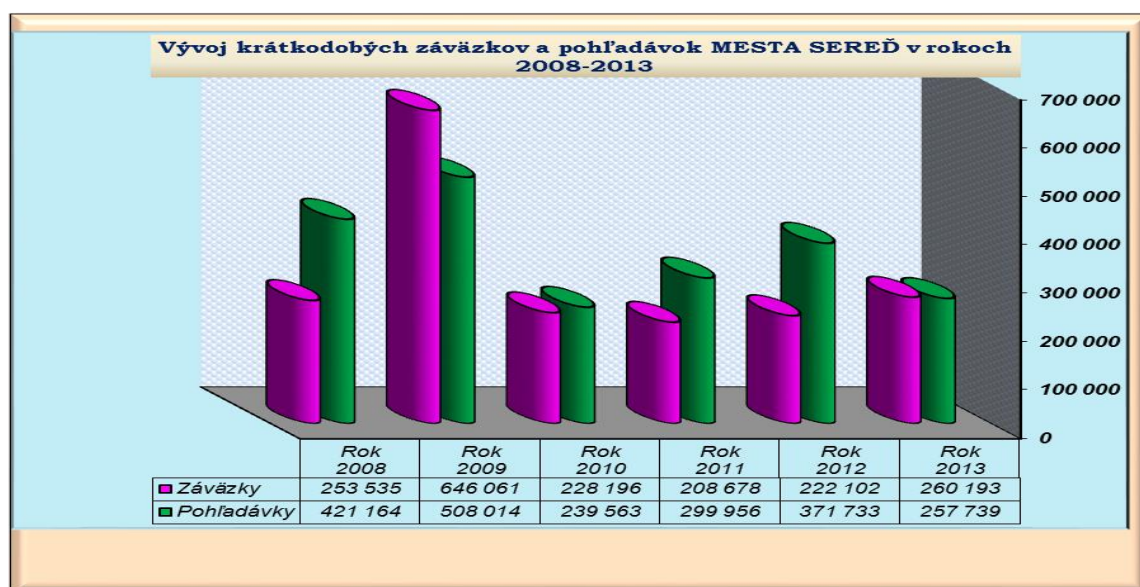
V súlade s uznesením MsZ č. 79/2013 zo dňa 16. 4.2012 bol tento fond tvorený čiastkou 38 685 €. V roku 2013 neboli prostriedky fondu rozvoja bývania použité. Zostatok fondu k 31.12.2013 bol v čiastke **119 315 €**.

2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2013 v celkovej čiastke **31 239 218,89 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) **Vlastné imanie** – celkový objem **22 713 310,29 €**
- b) **Závazky** v celkovom objeme **1 678 750,68 €** tvoria::
 - Rezervy = 49 018,68 €
 - Dlhodobé záväzky = 1 369 539,11 €
 - Krátkodobé záväzky = 260 192,89 €
- c) **Časové rozlíšenie** v celkovom objeme **6 847 157,92 €**
 - Výdavky budúcich období= 66,58 €
 - Výnosy budúcich období= 6 847 091,34 €
 -

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



Podrobný prehľad o záväzkoch mesta (krátkodobé, dlhodobé) a ich porovnanie s rokom 2012 je uvedený v prílohe č. 5.

C. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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 €. Úroková sadzba je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 €. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený

bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a na zastavané plochy a nádvoría par. č. 765/4 o výmere 519 m². Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2013 bola v čiastke 280 766,87 €.

V priebehu roku 2008 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – BD A BD B Dolnomajerská ulica, Sered' bankový úver v čiastke 652 028 € . Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2013 bola v čiastke 555 016,63 € .

V roku 2013 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 -2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 € . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2013 predstavovala čiastku 498 236,49 € . Ručenie úveru je bankovou zárukou poskytnutou Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava.

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sered' nemalo v roku 2013 zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu ..

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

Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v roku 2013 je uvedený v nasledovných tabuľkových prílohách:

- 3b - Dotácie za oblasť vzdelávania
- 3c - Dotácie v sociálnej oblasti
- 3e - Dotácie pri 700. výročí písomnej zmienky o Seredi
- 3f - Dotácie na šport
- 3ch - Dotácie na kultúru

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Sered' nevykonávalo v roku 2013 podnikateľskú činnosť.

G. hodnotenie plnenia programov MESTA SEREĎ za rok 2013

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 745 702	567 004	567 004
Skutočnosť k 31.12.2013	998 954		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	487 962	208 204	213 204
Skutočnosť k 31.12.2013	470 243		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK sú uvedené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov, na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď a zimnú údržbu a kapitálové výdavky na rekonštrukčné a modernizačné práce na miestnych komunikáciách. Skutočné výdavky za rok 2013 boli v čiastke 470 243 €.

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	214 662	178 204	183 204
Skutočnosť k 31.12.2013	208 136		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočnosť k 31.12.2013	1 282		

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	243 300	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	232 107		

Cieľ: *Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 700	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	2 700		

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	950		
Skutočnosť k 31.12.2013	1 527		

V uvedom prvku boli za rok 2013 vynaložené celkové kapitálové výdavky v objeme 232 107€ na:

- výstavbu chodníka na Vinárskej ulici 795 m2
- rekonštrukciu chodníka v zámockom parku
- dobudovanie turistickej cyklotrasy na ul. Starý most 732 m2
- rekonštrukcie MK (Lúčna, chodníky, časti ostatných MK)

PRVOK 1.1.3: GRANTY SAD			
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	30 000	30 000	30 000
Skutočnosť k 31.12.2013	30 000		

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	50 000	50 000	50 000
Skutočnosť k 31.12.2013	52 000		

Čiastka 30 000 € bola použitá na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE		
Zámer podprogramu:	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	1 059 120	187 800	177 800
Skutočnosť k 31.12.2013	333 291		

PRVOK 1.2.1: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 900	2 500	3 000
Skutočnosť k 31.12.2013	1 236		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií							
Rok					2013	2014	2015	
					0	1	0	
Skutočnosť k 31.12.2013					0			

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 1 236 € spojené s doplatením služieb mestského architekta (590 €) a s výdavkami na zabezpečenie kolokov (464 €) a dotlačie projektovej dokumentácie (182 €) .

PRVOK 1.2.2: REALIZÁCIA STAVIEB

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	894 000	100 000	100 000
Skutočnosť k 31.12.2013	199 968		

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok							
Rok					2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota					2	1	1	
Skutočnosť k 31.12.2013					2			

Mesto Sereď v roku 2013 zahájilo výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici - obytný súbor II. 2x16 b.j. Za sledované obdobie boli vynaložené na tento účel úverové prostriedky zo ŠFRB v čiastke 184 569 € a vlastné prostriedky v čiastke 11 483 €. Skutočné bežné výdavky na služby v čiastke 3 916 € evidované v tejto časti boli zaznamenané v súvislosti s dražbou bytu na Kasárenskej ulici a na úhradu výdavkov za užívanie nebytových priestorov /výmenníkových staníc/ na A. Hlinku 1149 a M. R. Štefánika 1152

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	59 100	46 000	35 000
Skutočnosť k 31.12.2013	69 537		

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet PD za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2013	8		

V rámci celkových bežných výdavkov tohto prvku rok 2013 v čiastke 4 045 € sme zaznamenali výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a na a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov boli zaznamenané výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie v čiastke 43 469 € a v čiastke 22 023 € na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie .

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	101 120	39 300	39 800
Skutočnosť k 31.12.2013	62 550		

Cieľ: Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	21	21	21
Skutočnosť k 31.12.2013	21		

V rámci tohto prvku boli v roku 2013 výdavky v čiastke 42 548 € na opravu a údržbu majetku mesta , suma 2 842 € bola vynaložená na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšov a Priemyselná a nákup materiálu (evidenčné čísla) bol v čiastke

238 €. V rámci výdavkov na pamiatkovú starostlivosť boli uhradené energie v kaštieli v čiastke 357 €, zakúpený materiál a hrazená výroba informačných tabúl a bola zrealizovaná oprava pomníka židovským obetiam (použitie dotácie na opravu vojnových hrobov). V roku 2013 boli zrealizované v kaštieli aj stavebné a reštaurátorské práce na bastióne (podlaha, drevené schodisko a rampa do bastióna) v celkovej čiastke 15 000 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogramu:	Efektívne verejné osvetlenie		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	198 620	171 000	176 000
Skutočnosť k 31.12.2013	195 420		

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

	2013	2014	2014
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 120	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	15 120		

Cieľ: Modernizovať verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	168	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	10		

Došlo k rozšíreniu VO na Dolnomajerskej a Železničnej ulici

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	183 500	171 000	176 000
Skutočnosť k 31.12.2013	180 300		

Cieľ: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ:

Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	131,71	126,69	128,69
Skutočnosť k 31.12.2013	128,79		

Skutočné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 400 svetelných bodov VO – t.j. spotreba elektrickej energie vo VO (126 305 €) a bežná údržba verejného osvetlenia (53 995 €) boli za v čiastke 180 300 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	434 032	457 351	483 548
Skutočnosť k 31.12.2013	427 427		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	417 914	441 453	467 463
Skutočnosť k 31.12.2013	413 490		

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď**

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 000	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2013	766		

Cieľ: **Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sereď**

MU: Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2013	6 221		

Skutočné bežné výdavky spojené so zabezpečením činnosti mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície za rok 2013 boli vynaložené v čiastke 406 042 € a kapitálové výdavky predstavovali čiastku 7 448 € (doplnené kamery mestského kamerového systému - štadión, Zámocký park- 2x, kino NOVA a rekonštrukcia webkamerového systému).

Neplnenie merateľných ukazovateľov bolo z dôvodu prepustenia zo zamestnania jedného kadeta MsP, ktorý ani po opakovanej skúške nezískal odbornú spôsobilosť MsP a preto musel byť s ním rozviazaný pracovný pomer. Ďalej v 2. polroku bol rozviazaný pracovný pomer s 3 príslušníkmi, ktorí odišli na vlastnú žiadosť a z toho dôvodu nemohla byť vytvorená druhá hliadka a výkon služby sa zabezpečoval iba s jednou hliadkou.

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	10 918	10 948	11 135
Skutočnosť k 31.12.2013	9 501		

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					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					4	4	4		
Skutočnosť k 31.12.2013					4				

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za rok 2013 vynaložené výdavky v čiastke 9 501 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventívár CO

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	5 200	4 950	4 950
Skutočnosť k 31.12.2013	4 436		

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					60/200	60/200	60/200		
Skutočnosť k 31.12.2013					40/61				

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane boli za rok 2013 vynaložené výdavky v čiastke 4 436 €.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	975 753	864 073	866 090
Skutočnosť k 31.12.2013	894 191		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	126 570	105 605	106 030
Skutočnosť k 31.12.2013	129 965		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					33,5	33,5	33,5			
Skutočnosť k 31.12.2013					33,5					

Podprogram 3.1. zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 129 965 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	4 800	8 000	8 000
Skutočnosť k 31.12.2013	2 864		

Cieľ:	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'									
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka kanalizačnej siete v meste v kilometroch (km)									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						120	120	120		
Skutočnosť k 31.12.2013						120				
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb									
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytých zvierat na celkovom počte nahlásených									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						100 %	100 %	100 %		
Skutočnosť k 31.12.2013						100 %				

V roku 2013 boli vynaložené skutočné výdavky v čiastke 2 864 € na deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sered', na odchyt túlavých psov v meste Sered' (odchyt 5 ks túlavých psov zrealizovala Sloboda zvierat Bratislava, OZ Tulák sa postaralo o 11 ks túlavých psov, 21 ks psov bolo odovzdaných majiteľom a nálezcovia si ponechali 4 ks psov) a likvidáciou čiernej skládky odpadu živočíšneho pôvodu v kafilérii .

PODPROGRAM 3.3:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO		
Zámer podprogramu:	<i>Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'</i>		
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	612 663	584 318	585 910
Skutočnosť k 31.12.2013	595 665		

PRVOK 3.3.1.	ZBERNÝ DVOR		
Cieľ:	Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	60 163	73 518	75 110
Skutočnosť k 31.12.2013	53 051		

Merateľný ukazovateľ:	Množstvo dotriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektroodpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						200	200	200		
Skutočnosť k 31.12.2013						236				

Cieľ:	Zabezpečiť dotriedovanie zložiek odpadov z mesta Sered'
-------	--

Skutočné výdavky spojené so zabezpečením prevádzky zberného roku 2013 boli v čiastke 53 051 €.

PRVOK 3.3.2.	ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV
---------------------	---------------------------------------

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	552 500	510 800	510 800
Skutočnosť k 31.12.2013	542 614		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					2990	2990	2990			
Skutočnosť k 31.12.2013					2990					
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					2165	2165	2165			
Skutočnosť k 31.12.2013					2165					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					4	4	4			
Skutočnosť k 31.12.2013					4					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					8	8	8			
Skutočnosť k 31.12.2013					8					
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)									
Rok					2013	2014	2015			
Plánovaná hodnota					4	4	4			
Skutočnosť k 31.12.2013					4					

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					4	4	4		
Skutočnosť k 31.12.2013					4				
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					100	100	100		
Skutočnosť k 31.12.2013					90				
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					2	2	2		
Skutočnosť k 31.12.2013					2				
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					5 000	5 000	5000		
Skutočnosť k 31.12.2013					0				
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					80 000	80 000	80 000		
Skutočnosť k 31.12.2013					80 000				
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok					2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota					10	10	10		
Skutočnosť k 31.12.2013					15				
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								

Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						6 300	6 300	6 300		
Skutočnosť k 31.12.2013						5 807				
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						700	700	700		
Skutočnosť k 31.12.2013						358				
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1 200	1 200	1 200		
Skutočnosť k 31.12.2013						377				

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

- Nákup materiálu : kontajnery na komunálny (50 ks), biologický odpad (50 ks) a triedený odpad – papier (4 ks) a vrecia separovaný a biologický odpad spolu v hodnote 5 784 €,
- nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) 2 570 €,
- všeobecné služby – z celkovej sumy 528 725 € predstavuje čistenie verejných priestranstiev čiastku 23 701 €, odvoz odpadov 292 377 € a uloženie odpadov 212 647 €.

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk</i>		
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	7 300	5 350	5 350
Skutočnosť k 31.12.2013	5 714		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk									
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						2	2	2		
Skutočnosť k 31.12.2013						2				

Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných hrobov (ks)							
Rok						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						3 650	3 700	3 750	
Skutočnosť k 31.12.2013						3 592			

Skutočné výdavky na údržbu cintorínov boli za rok 2013 v čiastke 5 714 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy predstavuje čiastku 3 949 € a náklady na energie (podliehajú refundácii zo strany správcu cintorína) boli v čiastke 1 765 €.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	6 800	6 800	6 800
Skutočnosť k 31.12.2013	3 508		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ:		Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)							
Rok						2013	2014	2015	
Plánovaná hodnota						1	1	1	
Skutočnosť k 31.12.2013						2			

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	217 620	154 000	154 000
Skutočnosť k 31.12.2013	156 475		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	181 240	130 000	130 000
Skutočnosť k 31.12.2013	118 576		

Merateľný ukazovateľ:		Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						41	41	41		
Skutočnosť k 31.12.2013						41				
Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						5	5	5		
Skutočnosť k 31.12.2013						5				

V roku 2013 boli vynaložené skutočné výdavky v čiastke 118 576 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadbu 4 250 ks letničiek a 4250 ks dvojročiek, dosadbu drevinových záhonov a mobilnej zelene (592 ks kríkov), výsadbu 16 ks stromov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov.

PRVOK 3.7.2. *DETSKÉ IHRISKÁ*

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 380	24 000	24 000
Skutočnosť k 31.12.2013	37 899		

Merateľný ukazovateľ:		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						6	6	6		
Skutočnosť k 31.12.2013						6				
Merateľný ukazovateľ:		Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1	1	1		
Skutočnosť k 31.12.2013						1				

Prvok 3.7.2. zahŕňa skutočné výdavky na údržbu detských ihrísk a drobnej architektúry a doplnenie piesku v pieskoviskách vo výške 5 808 €. V rámci tohto prvku sú uvedené aj kapitálové výdavky v čiastke 32 091 € na vybudovanie nového DI v Zámockom parku a výdavky na ekologický náučný chodník.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	4 064 011	3 923 328	3 970 099
Skutočnosť k 31.12.2013	4 007 723		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	2 035 128	2 025 910	2 105 777
Skutočnosť k 31.12.2013	2 056 448		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1478,51	1463,31			
Skutočnosť k 31.12.2013						1699,54				
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1245	1230			
Skutočnosť k 31.12.2013						1210				
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						100	110			
Skutočnosť k 31.12.2013						117				

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

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>		
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	883 356	1 055 237	1 054 207
Skutočnosť k 31.12.2013	897 506		

Ceľ:	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						1733,0	2304,99			
Skutočnosť k 31.12.2013						1972,54				
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						462	460			
Skutočnosť k 31.12.2013						455				
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						65	65			
Skutočnosť k 31.12.2013						34				

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			
PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA J. F. KVETOŇA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	

Rozpočet podprogramu:	293 442	321 500	325 500
Skutočnosť k 31.12.2013	287 575		

Cieľ:	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						591,46	599,10			
Skutočnosť k 31.12.2013						673,47				
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						474	560			
Skutočnosť k 31.12.2013						427				
3. Merateľný ukazovateľ:	Účast pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						11	11			
Skutočnosť k 31.12.2013						9				
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						30	25			
Skutočnosť k 31.12.2013						28				

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

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOĽNÉHO ČASU		
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre rodičov a iné osoby v ich voľnom čase		
Zodpovednosť:	Riaditelia CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho		
	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	60 493	17 500	17 500
Skutočnosť k 31.12.2013	61 789		

Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						333,73	231,57			
Skutočnosť k 31.12.2013						211,60				
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						171	95			
Skutočnosť k 31.12.2013						292				
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						32	15			
Skutočnosť k 31.12.2013						30				
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						20	20			
Skutočnosť k 31.12.2013						15				
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2013	2014	2015
		€	€	
Rozpočet podprogramu:		158 145	169 983	174 134
Skutočnosť k 31.12.2013		154 407		
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						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						428,48	498,64			
Skutočnosť k 31.12.2013						440,35				
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						350	340			
Skutočnosť k 31.12.2013						317				
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku										

PODPROGRAM 4.6:	ŠKOLSKÉ STREDISKO ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj záujmových činností a oddychových aktivít žiakov v ich voľnom čase			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
		2013	2014	2015
		€	€	
Rozpočet podprogramu:		0	45 623	45 623
Skutočnosť k 31.12.2013		0		

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 €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠSZČ/ rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						236,75	199,04			
Skutočnosť k 31.12.2013						0				
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v školskom stredisku záujmovej činnosti								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						171	210			
Skutočnosť k 31.12.2013						0				

Komentár k podprogramu:	
V súlade s §161 b zákona 245/2008 Z.z. sú školské strediská záujmovej činnosti pretransformované od 01. 01. 2013 na centrá voľného času. Finančné prostriedky boli presunuté do podprogramu 4.4 Centrá voľného času a tam je aj ich čerpanie.	
PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE
Zámer podprogramu:	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>

Zodpovednosť:		riaditelia ZŠ								
				2013		2014		2015		
				€		€		€		
Rozpočet podprogramu:				169 413		194 425		204 208		
Skutočnosť k 31.12.2013				164 373						
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						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						52,0	50,10			
Skutočnosť k 31.12.2013						52,27				
2. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						217,31	230,05			
Skutočnosť k 31.12.2013						219,75				

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

PODPROGRAM 4.8:		SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD								
Zámer podprogramu:		Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania								
Zodpovednosť:		odd. ŠRKaŠ								
					2013		2014		2015	
					€		€		€	
Rozpočet podprogramu:					24 000		24 000		24 000	
Skutočnosť k 31.12.2013					27 983					

Cieľ:		Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam								
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						12	12			
Skutočnosť k 31.12.2013						7				

2. Merateľný ukazovateľ:		Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						13	13			
Skutočnosť k 31.12.2013						8				

Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a tovary a služby .										
PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ									
Zámer podprogramu:	Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít									
Zodpovednosť:	odd. ŠRKAŠ									
					2013	2014		2015		
					€	€		€		
Rozpočet podprogramu:						4 772	4 850		4 850	
Skutočnosť k 31.12.2013						3 837				

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						15	13			
Skutočnosť k 31.12.2013						17				

Komentár k podprogramu:										
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), maľovanie panelov a pod.										
PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN Č. 7/2012									
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami právnickými osobami a FO na úseku školstva									
Zodpovednosť:	odd. ŠRKAŠ									
					2013	2014		2015		
					€	€		€		
Rozpočet podprogramu:						3 000	1 800		1 800	
Skutočnosť k 31.12.2013						3 000				

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						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						10	8			
Skutočnosť k 31.12.2013						8				

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

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ		
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	416 004	51 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2013	336 115		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta									
1. Merateľný ukazovateľ:		Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						6	2	2		
Skutočnosť k 31.12.2013						6				

Nákup interaktívnych tabulí, nákup traktorovej kosačky

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania		
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 188	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2013	12 188		

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						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						38	27			
Skutočnosť k 31.12.2013						48				
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.										

PODPROGRAM 4.13:	PREVENTÍVNE VZDELÁVACIE AKTIVITY		
Zámer podprogramu:	Prevenencia vzdelávaním		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	4 070	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	2 502		

Program 5: Šport

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	144 850	95 050	95 050
Skutočnosť k 31.12.2013	141 787		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 650	5 050	5 050
Skutočnosť k 31.12.2013	4 587		

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						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						22	15	15		
Skutočnosť k 31.12.2013						20				
Merateľný ukazovateľ č. 2		Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						2 000	1 350	1 350		
Skutočnosť k 31.12.2013						1 800				
Komentár: Majstrovstvá mesta v plávaní, Futbalové a basketbalové turnaje, Stolnotenisový turnaj, Beh pre zdravie, Otváranie Sokolovne, MDD celomestská akcia, Otvorenie detského ihriska v parku, Škôlkarská olympiáda, SHJ- sprievodné športové podujatia, turnaje vo volejbale, vybíjanej, floorbale, Majstrovstvá SR minibasketbalistov, Sered' v pohybe, Otváranie cyklotrás, Cyklo súťaž pre deti,										

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

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	137 200	90 000	90 000
Skutočnosť k 31.12.2013	137 200		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						17	16	16		
Skutočnosť k 31.12.2013						19				

Komentár:

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 7/2012 o dotáciách pre TJ a ŠK ŠKF Sered', AŠK Lokomotíva Sered', HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenisový klub Mladost', OZ Klub volejbalu, Tenisový klub, Seredská Interliga, Mestský šachový klub, ŠK Naturálnej kulturistiky, ORF Cosmos Camping Sered', TJ Rozkvet, ŠK Ice Players, Paintball Klub, INSport (speedminton), Kynologický klub pri kolene, AFK Vodra,

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	523 167	297 156	296 856
Skutočnosť k 31.12.2013	517 274		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	469 310	256 116	255 816
Skutočnosť k 31.12.2013	468 081		

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ:

počet akcií

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	310	325	325
Skutočnosť k 31.12.2013	503		

Skutočné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sered' za rok 2013 boli v čiastke 468 081 €, v tom kapitálové výdavky na digitalizáciu kina boli 168 000 €.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	25 200	19 000	19 000
Skutočnosť k 31.12.2013	20 358		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste									
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						9	9	9		
Skutočnosť k 31.12.2013						9				

V rámci tohto podprogramu boli vynaložené skutočné výdavky v čiastke 20 358 € na organizovanie podujatí a slávností -darcovstvo krvi, kladenie vencov ,holokaust , Úcta k starším“, konferencia pri príležitosti 700. výročia prvej zmienky o meste Sereď, stretnutie vedenia mesta s podnikateľmi a príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	10 940	14 240	14 240
Skutočnosť k 31.12.2013	10 231		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 000	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2013	2 950		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta									
Rok								2013	2014	2015
Plánovaná hodnota								80	80	80
Skutočnosť k 31.12.2013								81		

Skutočné výdavky roku 2013 na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu boli v čiastke 2 950 €. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

PRVOK: 6.3.2.	TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY
----------------------	-------------------------------------

Zámer prvku: *Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 940	11 240	11 240
Skutočnosť k 31.12.2013	7 281		

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

Merateľný ukazovateľ č.1: *Frekvencia odvysielaných relácií*

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	52	52	52
Skutočnosť k 31.12.2013	52		

Merateľný ukazovateľ č.2: *Počet vydaných čísiel novín*

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočnosť k 31.12.2013	10		

Skutočné výdavky za sledované obdobie zahŕňajú výdavky na redaktorku článkov na web stránku SN (3 750 €), za vysielanie v elektronických médiách (3 300 €) a za vedenie kroniky (231 €). Seredské novinky vydáva od r. 2012 SMS s .r. o Sered'.

Podprogram 6.4:	Granty subjektoM v oblasti kultúry
------------------------	---

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 820	7 800	7 800
Skutočnosť k 31.12.2013	7 661		

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

Merateľný ukazovateľ: *Počet podporených žiadostí za rok*

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	13	13	11
Skutočnosť k 31.12.2013	9		

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli v roku 2013 poskytnuté dotácie v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách v celkovej čiastke 7 661 €.

PODPROGRAM 6.5: 700. VÝROČIE PÍSMONEJ ZMIENKY O SEREDI

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Odd. ŠRKaŠ

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	8 897	0	0
Skutočnosť k 31.12.2013	10 943		

Výdavky na oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi boli v čiastke 10 943 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	283 930	278 444	279 574
Skutočnosť k 31.12.2013	269 051		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	267 270	268 444	269 574
Skutočnosť k 31.12.2013	252 381		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 900	11 310	11 310
Skutočnosť k 31.12.2013	5 032		

Cieľ:	Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						115	120	120		
Skutočnosť k 31.12.2013						86				

Skutočné výdavky v čiastke 5 032 € zahŕňajú:

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov občanov v hmotnej núdzi pre 75 občanov vo výške 4 614 €
- riešenie výdavkov občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho pre 1 občana (Patrícia Stojková) vo výške 20 €
- príspevok na školské potreby pre 10 žiakov ŠZŠ vo výške 398 € (dotácia z ÚPSVaR)

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 324	14 444	14 544
Skutočnosť k 31.12.2013	15 155		

Cieľ:	Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	priemerný počet klientov služby									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						400	400	400		
Skutočnosť k 31.12.2013						499				

Skutočné výdavky na prevádzku denného centra – 285 klientov, na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov – 179 klientov a výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť – 35 posudkov pre 35 klientov, suma za 1 posudok je 14 €.

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	223 046	227 690	228 720
Skutočnosť k 31.12.2013	201 748		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						90	950	100		
Skutočnosť k 31.12.2013						91				

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby (mzdy opatrovateľiek, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktorá poskytuje pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách boli za sledované obdobie vynaložené v čiastke 201 748 €.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Odd. ŠRKaŠ a Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 000	15 000	15 000
Skutočnosť k 31.12.2013	30 446		

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	84	84	84
Skutočnosť k 31.12.2013	97		

V rámci tohto prvku boli vyplácané jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa 97 žiadateľkám pre 98 detí vo výške 19 600 €, zadržané rodinné prídavky (2 513 €) a zadržané dávky v hmotnej núdzi (4 991 €), zaplataenie nájomného z dávok v hmotnej núdzi (3 342 €).u

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 660	10 000	10 000
Skutočnosť k 31.12.2013	16 670		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočnosť k 31.12.2013	9		

Združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti boli v zmysle VZN č 7/2012 o dotáciách poskytnuté dotácie v čiastke 16 670 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva podporuje plnenie výsledkov

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 927 926	1 397 928	1 401 180
Skutočnosť k 31.12.2013	1 860 119		

PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 871 188	1 340 082	1 344 132
Skutočnosť k 31.12.2013	1 813 302		

Skutočné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nebolo možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried a tiež príspevky obchodnej spoločnosti SMS Sered' s.r.o. predstavovali v roku 2013 celkovú čiastku 1 813 302 €.

PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	16 630	16 610	16 610
Skutočnosť k 31.12.2013	10 901		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						350	350	350		
Skutočnosť k 31.12.2013						409				

Na úhradu skutočných výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matrik bola za rok 2013 použitá dotácia z Ministerstva vnútra SR v celkovej čiastke 10 901 €. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za rok 2013 ich bolo spolu 409.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY

Zámer podprogramu: *Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	
Rozpočet podprogramu:	13 188	13 188	13 188
Skutočnosť k 31.12.2013	9 438		

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			2013	2014	2015					
Plánovaná hodnota			70	70	70					
Skutočnosť k 31.12.2013			93							

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 9 438€. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, balíčky pre občanov mesta, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). V roku 2013 bolo 18 občianskych pohrebov, 16 uvítaní do života a 49 civilných sobášov.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2013	2014	2015
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 600	5 620	5 620
Skutočnosť k 31.12.2013	5 351		

Cieľ:	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta									
Merateľný ukazovateľ č.1	Priemerný čas potrebný na evidenciu									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						max 24 hodín	max 24 hodín			
Skutočnosť k 31.12.2013						max 24 hodín				
Merateľný ukazovateľ č.2	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						max 10 dní	max 10 dní			
Skutočnosť k 31.12.2013						max 10 dní				

Použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy (evidencia obyvateľstva) bolo v čiastke 5 351 €

PODPROGRAM 8.5:		DLHOVÁ SLUŽBA		
Zámer podprogramu:		Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky		
Zodpovednosť:		Finančné oddelenie MsÚ		
		2013	2014	2015
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:		21 320	22 428	21 600
Skutočnosť k 31.12.2013		21 127		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta									
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti									
Rok						2013	2014	2015		
Plánovaná hodnota						áno	áno			
Skutočnosť k 31.12.2013						áno				

Skutočné splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepeňská ul., Dolnomajerská ul. I. a II.) v roku 2013 a leasingu auta pre mestskú políciu sú v úhrnnej čiastke 21 127 € uvedené v programe Dlhová služba

Výdavkové finančné operácie

Skutočné výdavkové finančné operácie boli v roku 2013 nasledovné:

- splatenie základného vkladu (podiel mesta 15 %) do novozriadenej obchodnej spoločnosti Naša domová správa s.r.o. Sered' v čiastke 750 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici = 9 573 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulic – I. etapa = 19 449 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulic –II. etapa = 6 004 €
- splátky leasingu osobného motorového vozidla zakúpeného pre potreby MsP v čiastke 3 142 €