



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SEREĎ za rok 2016



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

**A. Údaje o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ za rok 2016
v členení podľa § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v súlade
s rozpočtovou klasifikáciou**

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Sereď bol rozpočet mesta Sereď na rok 2016, ktorý bol zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PRÍJMY

Rozpočet mesta Sereď na rok 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 228/2015 písm. B dňa 10.12.2015 .

V priebehu roku 2016 bolo schválených nasledovných 7 rozpočtových opatrení :

- dňa 18.2.2016 schválilo MsZ uznesením č. 8/2016 rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu na rok 2016
- dňa 28.4.2016 schválilo MsZ uznesením č. 57/2016 rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu na rok 2016
- dňa 14.6. 2016 schválilo MsZ uznesením č. 91/2016 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu
- dňa 8.9.2016 schválilo MsZ uznesením č. 145/2016 rozpočtové opatrenia 4. zmeny rozpočtu
- dňa 10.11.2016 schválilo MsZ uznesením č. 167/2016 rozpočtové opatrenia 5. zmeny
- dňa 8.12.2016 schválilo MsZ uznesením č. 202/2016 rozpočtové opatrenia 6. zmeny a
- dňa 20.12. 2016 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písmeno b) a c) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 18.2.2014 rozpočtové opatrenia 7. zmeny rozpočtu .

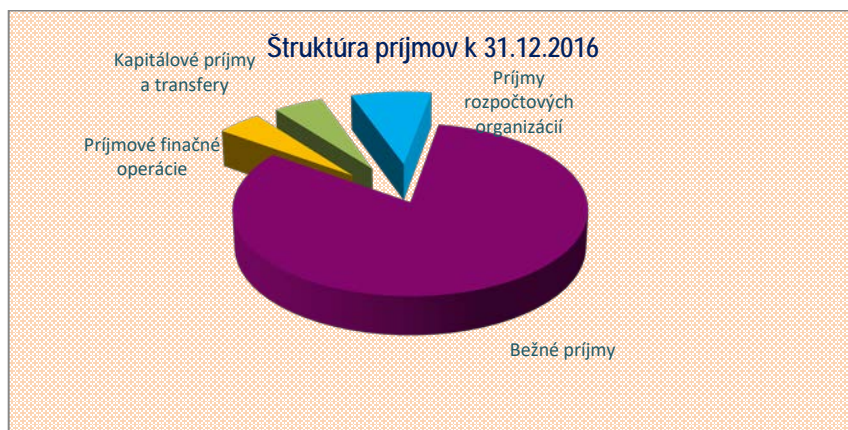
Po ich premietnutí predpokladá schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2016 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 10 358 929 €** - z toho tvoria čiastku **580 882 € rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom**.

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2016	Skutočnosť k		Rozdiel r.2016-2015	% plnenia rozpočtu
		31.12.2015	31.12.2016		
Bežné príjmy(bez RO):	8 290 791	8 269 832	8 859 253	589 421	106,9
Daňové príjmy spolu:	5 614 356	5 433 214	5 957 223	524 009	106,1

v tom:					
113 Podiel daní	4 286 156	4 014 491	4 557 935	543 444	106,3
121 Daň z nehnuteľností	867 000	928 797	905 032	-23 765	104,4
133 Dane z špecific. služby	461 200	489 926	494 256	4 330	107,2
Nedaňové príjmy spolu:	590 075	662 959	672 239	9 280	113,9
v tom:					
211 Príjmy z podnikania	66 000	86 580	66 600	-19 980	100,9
212 Príjmy z vlastníctva	166 190	188 272	178 129	-10 143	107,2
221 Administratívne poplatky	105 000	135 972	118 839	-17 133	113,2
222 Pokuty a penále	22 100	26 641	24 900	-1 741	112,7
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	138 572	111 661	134 352	22 691	96,9
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	1 160	1 215	55	110,5
240 Úroky	2 000	5 103	3 657	-1 446	182,8
292 Ostatné príjmy	89 113	107 570	144 547	36 977	162,2
Granty tuzemské	-	1 909	429	-1 480	-
Bežné transfery	2 086 360	2 171 750	2 229 362	57 612	106,9
Vlastné bežné príjmy RO	560 882	520 699	865 031	+344 332	154,2
- Dom kultúry	235 621	238 775	237 471	-1 304	100,8
- školy a škol. zariad.	325 261	281 924	627 560	345 636	192,9
Kapitálové príjmy:	5 000	68 922	34 871	-34 051	697,4
231 Predaj bytov	-	674	6 715	6 041	-
233 Predaj pozemkov	5 000	25 998	23 860	-2 138	477,2
231 Príjem z predaja majetku	-	42 000	-	-42 000	-
239 Ostatné kapitálové príjmy	-	250	4 296	4 046	-
Kapitálové transfery:	401 785	4 500 000	401 740	-4 098 260	100,0
Kapitálové granty	118 908	13 500	113 500	100 000	95,5
Kapitálové príjmy RO:	20 000	0	9 589	9 589	48,0
- Dom kultúry	20 000	0	9 589	9 589	48,0
Príjmové finančné operácie-mesto	961 563	390 914	495 314	104 400	51,5
Z ostat. finančných operácií	238 638	258 752	238 638	-20 114	100,0
Prevody prostr. z peňaž. fondov	722 925	132 162	243 676	111 514	33,7
Iné príjmové operácie	-	-	13 000	13 000	-
Príjmové finančné operácie -RO	-	-	16 162	16 162	-
ÚHRN PRÍJMOV	10 358 929	13 763 867	10 795 460	-2 968 407	104,2

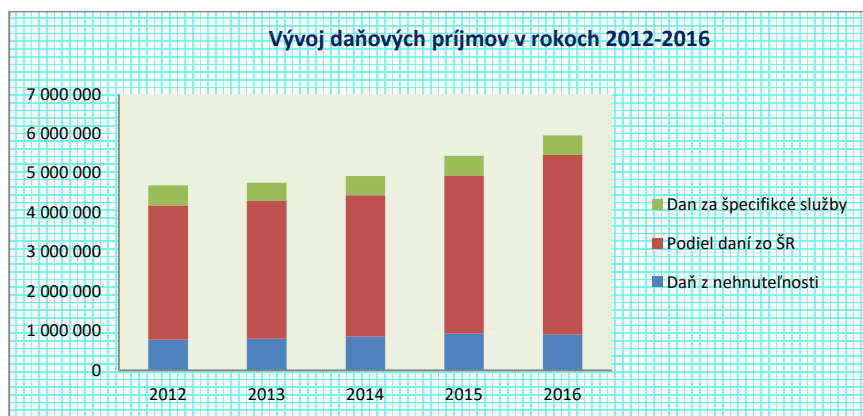
Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2016– 31.12.2016 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 10 795 460 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 2 968 407 € menej ako v porovnateľnom období roku 2015 (skutočnosť 2015 bola ovplyvnená poskytnutou dotáciou v čiastke 4 500 000 € na technickú infraštruktúru v priemyselnom parku) . Rozpočet príjmov bol plnený na 104,2 % .



Vývoj príjmov za roky 2011-2016 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy mesta

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď v roku 2016 tvorili daňové príjmy, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 5 957 223 €. Ich podiel na celkových bežných príjmoch je 67,2 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 106,1 %.



Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2015 , vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o 524 009 €. Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. podielových daní (medziročne vzrástli o 543 444 € - vplyvom aj zmeny percentuálneho podielu daní samosprávam zo 67 % na 70 %).

Príjmová položka	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

113 Podiel daní	4 286 156	4 557 935	106,3
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 286 156	4 557 935	106,3

V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy bol za rok 2016 zaslaný na účet mesta Sered' objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu** v čiastke **4 557 935 €**. Táto čiastka je o 271 779 € vyššia ako bol upravený rozpočet na rok 2016.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2012 až do roku 2016 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	867 000	905 032	104,4
121001 Z pozemkov	240 000	261 134	108,8
121002 Zo stavieb	580 000	593 368	102,3
121003 Z bytov	47 000	50 530	107,5

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane. Miestne dane boli v roku 2016 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 2016 čiastka 905 032 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 104,4 %.

K 31.12.2016 bolo v evidencii MsÚ zaevidovaných 7 345 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 208 právnických osôb a 7 137 fyzických osôb. Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 160 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 120 073 €. Preplatky boli v čiastke 2 428,04€. Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 101 788 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2015.

Nedoplatky boli vymáhané právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2010 Z. z. platnom znení. V roku 2016 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 15 617,83 €.

133 Dane za špecifické služby	461 200	494 256	107,2
133001 Za psa	16 000	15 101	94,4
133004 Za predajné automaty	0	108	-
133006 Daň za ubytovanie	1 000	2 106	210,6
133012 Za užívanie verného priestranstva	26 000	40 895	157,3
133013 Za kom. odpady a drob. staveb. odpady	400 000	417 774	104,4
133014 Za umiestnenie jadrového zar.	18 200	18 272	100,4

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

Daň za psa: Celkovo bol príjem z tejto dane za rok 2016 v čiastke 15 101 €. Ku koncu roka 2016 bolo evidovaných 1 296 majiteľov psov, z toho bolo 202 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	362	80	26	38
Rodinné domy	922	122	168	56
Podnikateľ. subjekty	12			
SPOLU	1 296	202	194	94

Daň za predajné automaty: V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach v platnom znení nebola v meste rozpočtovaná miestna daň za predajné automaty, ktoré boli umiestnené na verejne prístupných miestach. (Tie, ktoré sú umiestnené v uzatvorených priestoroch podnikov, nepodliehali daňovej povinnosti.) V skutočnosti bola táto daň vybraná v čiastke 108 € (za nápojové automaty umiestnené v priestoroch MsÚ, Mestskej polikliniky v Seredi a OD COOP Jednota).

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2016 bola zaplatená miestna daň za užívanie verejného priestranstva v čiastke 40 895 €. 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 vyhradenie parkovacieho miesta (bežné miesto) bolo získaných 27 658,94 € a za miesta so zľavou pre ZŤP bolo vybraných 1 090,71 €. Do konca roka 2016 bolo na území mesta vyhradených celkom 200 parkovacích miest. Z toho nových v roku 2016 pribudlo 54 parkovacích miest obyčajných a 8 miest pre ZŤP.

Daň za ubytovanie: V meste Sereď poskytovali v roku 2016 ubytovanie 4 ubytovacie zariadenia – ZIPP, KOVOR Šulekovská ul., SMS Sereď, CAMP s.r.o. Vybratá miestna daň za rok 2016 bola v čiastke 2 106 €.

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 2016 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2014 v platnom znení. V roku 2016 bolo evidovaných celkovo 4 724 platiteľov poplatku za KO a DSO. Z toho 454 bolo podnikajúcich osôb a 4 270 fyzických osôb.

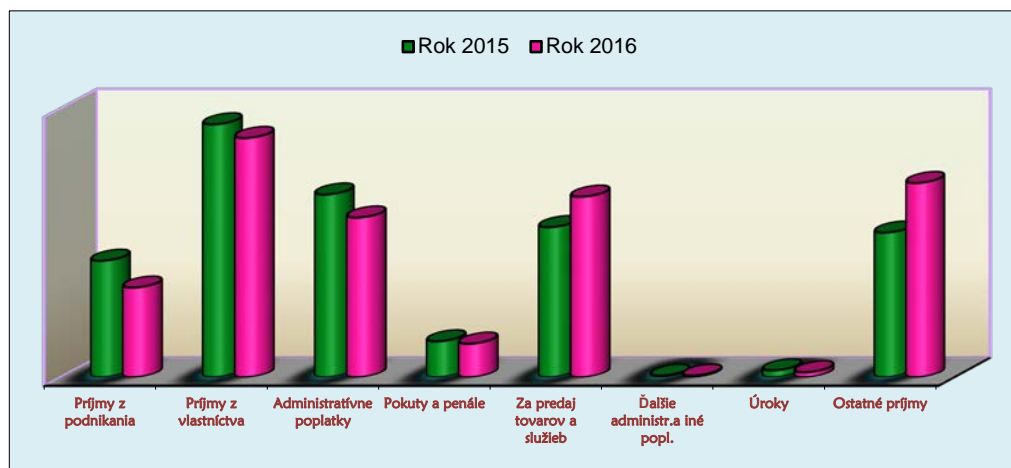
Celkové príjmy na poplatku v roku 2016 boli 417 773,77 €. Z toho príjmy za rok 2016 boli 404 610,90 € a príjmy za roky 2002 až 2015 boli 13 162,87 €.

V priebehu roku 2016 boli na miestnom poplatku za KO a DSO odpísané pohľadávky v celkovej výške 8 013,15 €.

Poplatok za umiestnenie jadrového zariadenia : V zmysle platného zákona a nášho VZN bola zaplatená prevádzkovateľom jadrového zariadenia t.j. Slovenskými elektrárňami a.s. Bratislava v roku 2016 miestna daň v čiastke 18 272 € za umiestnenie jadrového zariadenia podľa rozlohy mesta Sereď, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia.

Ďalšou skupinou príjmov sú **nedaňové príjmy**, ktorých objem 672 239 € tvoril 6,2 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2016.

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2016 a ich porovnanie s rokom 2015 je znázornené na nasledovnom grafe:



U tejto skupiny príjmov bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný nárast o čiastku 9 280 € (najmä u vplyvom ostatných príjmov- v tejto skupine sú uvedené preplatky na zdravotnom poistení uhradené zdravotnými poisťovňami v rámci zúčtovania odvodov).

211 Príjmy z podnikania	66 000	66 600	100,9
211004 Iné príjmy z podnikania	66 000	66 600	100,9

Iné príjmy z podnikania: Čiastka 66 600 € tvorí podiel Mesta Sered' na zisku za rok 2015 v záujmovom združení Komplex , ktorý bol na účet Mesta Sered' zaslaný v roku 2016.

212 Príjmy z vlastníctva	166 190	178 129	107,2
212002 Z prenajatých pozemkov	19 640	19 669	100,1
212002 Z prenajatých pozemkov (SHJ)	26 300	26 460	100,6
212003 Z prenaj. budov, priestor., objekt (nebyt.priest.)	38 400	42 483	110,6
212003 Z prenaj. priestorov (umiestnenie reklamy,kultúrno-spol.podujatia)	6 000	13 301	221,7
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 000	5 040	100,8
212003 Z prenajatých bytov	70 100	70 296	100,3
212004 Z prenájmu strojov prístrojov, techniky	750	880	117,3

Z prenajatých pozemkov: Predmetom nájmu sú väčšinou malé výmery (pod garážami, predzáhradky, parkoviská, stĺpy verejného osvetlenia a pod.). Plnenie rozpočtu je na úrovni rozpočtovanej čiastky. K 31. 12. 2016 bolo 148 platných nájomných zmlúv.

Z prenajatých pozemkov(SHJ) – za prenájom pozemkov - predajnej plochy pre predajcov na seredskom hodovom jarmoku bola vybraná čiastka 26 460 €

Z prenajatých budov, priestorov a objektov: K 31. 12. 2016 malo mesto uzatvorených 22 platných nájomných zmlúv na nebytové priestory. Vyššie percento plnenia bolo spôsobené uzatvorením dodatkov k niektorým nájomným zmluvám z dôvodu rozšírenia priestorov, a s tým spojenou výškou nájomného (napr. Pro-tec Slovakia, HIT Slovensko, s. r. o., Naša domová správa, s. r. o., OZ Pomocníček).

Z prenaj. priestorov (panely, kultúrno-spol. podujatia) za prenájom pozemkov – pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií (Florfest, vianočné trhy, farmárske trhy) a za umiestnenie reklamy v areáli Fit parku bol celkový príjem v čiastke 13 301 €.

Z prenájmu hrobových miest : Suma 5 040 € predstavuje príjem za nájom hrobových miest . K 31.12.2016 bolo celkovo spravovaných 3 709 hrobových miest.

Z prenajatých bytov- čiastka 70 296 € predstavuje vybrané nájomné za prenájom nájomných bytov na Čepenskej 4305/122 a 123, Dolnomajerskej 4470, 4471, 4472 a 4473 posielané z NDS na účet mesta na splátku úveru zo ŠFRB. V roku 2016 prišli na účet mesta splátky za obdobie december 2016 až november 2016, spolu 12 splátok za každý bytový dom.

Z prenájmu strojov prístrojov, techniky – za prenájom tabúľ slúžiacich na umiestnenie reklamy spoločnosti bola mestu uhradená čiastka 880 €.

221 Administratívne poplatky	105 000	118 839	113,2
221004 Ostatné správne poplatky	105 000	118 839	113,2
- výherné automaty	57 000	55 700	97,7
- povolenia na hazardné hry	1 800	1 600	88,9
- rybárske lístky	3 400	4 290	126,2
- za overenie podpisu	11 500	11 549	100,4
- matrika	3 000	4 987	166,2
- ostatné	28 300	40 713	143,9
a) stavebný úrad	25 000	35 360	141,4
b) na úseku životného prostredia	300	705	235,0
c) iné správne poplatky	3 000	4 648	154,9

Výherné automaty : V roku 2016 boli zaplatené správne poplatky v čiastke 55 700 € pri udeľovaní licencie na prevádzkovanie VHP. V meste Sereď je umiestnených v 9 prevádzkových jednotkách 37 ks VHP, za ktoré boli uhradené správne poplatky a bola udelená licencia na ich prevádzkovanie.

Povolenia na hazardné hry : Správne poplatky zaplatené pri vydávaní stanovísk mesta k umiestneniu a prevádzkovaniu hazardných hier prostredníctvom technických zariadení (napr. videohry) boli v čiastke 1 600 €.

Rybárske lístky : Dosiahnutý príjem za rybárske lístky je ovplyvnený počtom vydaných ročných rybárskych lístkov na základe požiadania občanov. Celkom bolo vydaných 559 ks rybárskych lístkov, z toho 37 trojročných rybárskych lístkov a 522 ks ročných rybárskych lístkov.

Za overenie podpisu: Na správnych poplatkoch za osvedčovanie podpisov a listín sa za rok 2016 vybrala čiastka 11 549 €. Celkovo bolo za rok 2016 osvedčených 6 497 podpisov a 4 195 listín. V týchto počtoch sú zahrnuté aj zdarma overené podpisy a listiny na sociálne účely, vrátane dôchodkového zabezpečenia a overovanie pre potreby mesta, štátnych orgánov a rozpočtových organizácií. Poplatok za overenie podpisu je 1,50 € a poplatok za overenie fotokópie listiny je 1,50 € za 1 stranu.

Matrika : Na správnych matričných poplatkoch sa za rok 2016 vybralo 4 987 €. V uvedenej čiastke sú poplatky za vydané druhopisy matričných dokladov, za delegované sobáše, sobáše s cudzincom a za sobáše, ktoré sa uskutočnili mimo určených dní a mimo obradnej siene, teda v muzeálnej záhrade a Romantiku v Dolnej Strede. V roku 2016 bolo uskutočnených 70 sobášov, z toho bolo 13 v muzeálnej záhrade a 10 v Romantiku Dolná Streda.

Administratívne poplatky na úseku stavebného poriadku: Stavebný úrad vybral poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v čiastke 35 360 €.

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

- o výrube stromov – vybraný správny poplatok v čiastke 370 € . Spolu bolo vydaných 10 rozhodnutí
- za povolenie stavby, zmeny stavby a užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia - vybraný správny poplatok v čiastke 335 €. Celkovo vydaných a spoplatnených 67 povolení.

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2016 vybrané v čiastke 4 648 € (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte , potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	22 100	24 900	112,7
222003 Za porušenie predpisov	2 100	1 562	74,4
(v tom: stavebný poriadok)	2 000	946	47,3
222003 V blokovanom konaní (MsP)	20 000	23 338	116,7

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržovanie právnych predpisov bol v roku 2016 v čiastke 1 562 €. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 946 €.

V blokovanom konaní : V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii boli v roku 2016 vybraté pokuty celkovo od 1 450 osôb v čiastke 23 338 €.

223 Poplat. a platby z náhod. predaja a služieb	138 572	134 352	97,0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	138 452	134 198	96,9
- relácie v miest. rozhlase	2 000	1 990	99,5
- predaj knihy	100	159	159,0
- energie	2 000	8 548	427,4
- slobodný prístup k informáciám	-	2	-
- od nájomníkov	300	0	-
- napojenie na PCOO	19 750	19 137	96,9
- príjmy za opatrovateľskú službu	56 500	64 386	114,0
- za separovaný odpad	50 000	31 795	63,6
- za WC	1 000	687	68,7
- letný tábor	2 400	2 390	99,6
- za územný plán	4 402	5 104	115,9
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	120	154	128,3

Za relácie v miestnom rozhlase: Za vyhlasovanie v mestskom rozhlase sa vybrala čiastka 1990 €. Poplatok za vyhlásenie je 5 €/deň, vyhlasuje sa 2x denne. V roku 2016 bolo vyhlásených 48 relácií mestského úradu. Tiež sa denne vyhlasovali relácie spoločenských organizácií, škôl, DK a Kina Nova, ktoré nie sú spoplatňované.

Z predaja knihy: V roku 2016 bolo predaných 18 ks knihy „Sereď – Dejiny mesta“ . Na sklade zostalo k 31.12.2016 na predaj celkovo 150 kníh.

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2016 čiastku 8 548 €.

Napojenie na PCOO : V súlade s §3 ods.1 písm. b) zákona o obecnej polícii, vykonávala Mestská polícia Sereď ochranu majetku obce a občanov pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím aj pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov. Za sledované obdobie celkovo chránila 42 objektov :

podnikateľské objekty – 14, školy a predškolské zariadenia – 17, objekty v majetku mesta a mestských organizácií – 9, rodinné domy – 2. Za rok 2016 bol príjem za prevádzku PCOO v sume 19 137 €.

Za opatrovateľskú službu - príjmy od občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská služba v domácnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách. V priebehu celého roka 2016 bola poskytovaná opatrovateľská služba 88 klientom. K 31.12.2016 sme mali 62 klientov opatrovateľskej služby, v priebehu roku 2016 ukončilo 26 klientov opatrovateľskú službu (dôvod: úmrtie, umiestnenie do zariadení, celodenné opatrovanie) .

Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 01.01.2012 je 1,00 €/hod. v zmysle VZN č. 1/2009 v znení neskorších predpisov o úhradách za sociálne služby.

K 31.12.2016 bolo vydaných 65 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb (25 rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, 40 rozhodnutí o odkázanosti na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb) a k 31.12.2016 bolo uzatvorených spolu 25 zmlúv (o poskytovaní soc. služby, o platení úhrady za soc. službu).

Za letný tábor : Počas letných prázdnin od 18.-29.7.2016 bol realizovaný denný letný tábor Mestskej polície Sereď (6. ročník), na ktorom sa v 2 turnusoch zúčastnilo 60 detí z mesta Sereď a okolia. Nenaplnenie rozpočtovanej sumy bolo dôsledkom toho, že jedno dieťa počas tábora ochorelo a preto nebol za neho uhradený poplatok v plnej výške. Poplatok na dieťa za týždeň bol stanovený na 40,-€.

Separovaný odpad: Príjem z predaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu v roku 2016 je vo výške **31.795,31 €** čo predstavuje plnenie príjmovej položky na **63,59 %**. Z toho:

- čiastku **6.822,74 €** tvorí príjem za odber vytriedených zložiek komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, elektronický odpad, žiarivky, jedlé oleje a tuky od odberateľov Waste transpor a.s., Radovan Šulák – Mowers-team, Zberné suroviny, a.s. , Metal Servis Recycling, s.r.o., Ekolamp Slovakia a Ecol Trade, s.r.o., Wiegel žiarkové zinkovanie s.r.o.;
- čiastku **24.972,57 €** tvorí príjem – finančný príspevok za triedenie odpadov z obalov od oprávnenej organizácie ENVI-PAK. Doplatok do rozpočtovanej čiastky bol príjmom roku 2017.

Za územnoplánovaciú dokumentáciu: Zálohová úhrada výdavkov súvisiacich s obstarávaním Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď č. 1, 2 a 3/2016 navrhovateľmi bola za rok 2016 v čiastke 5 104 €

Príjem za verejné WC : Za rok 2016 boli za použitie verejného WC vybrané poplatky v čiastke 687 €.

Predaj hnutel'ného majetku: Príjem v čiastke 154 € tvoria finančné prostriedky získané pri vydávaní smaltovaných tabuliek s domovými číslami. V roku 2016 bolo predaných 22 ks smaltovaných tabuliek domových čísiel (ceny boli rôzne – podľa nákladov v čase nadobudnutia).

229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby	1 100	1 215	110,5
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 215	110,5

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - Celkovo bolo vydaných 19 rozhodnutí o spoplatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v celkovej sume **1 215,26 €**. 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	2 000	3 657	1,8
242001 Z vkladov	2 000	3 657	1,8

Úroky z vkladov: Aj v roku 2016 boli využívané voľné finančné prostriedky na realizáciu finančných obchodov s dočasne voľnými finančnými zdrojmi (najmä prostriedky rezervného fondu) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov. Príjem z úrokov predstavoval za rok 2016 **čiastku 3 657 €**.

292 Ostatné príjmy	89 113	144 547	162,2
292006 Z náhrad poistného plnenia	635	1 237	194,8
297017 Vratky (Refundácia obedov)	10 000	12 160	121,6
292017 Vratky daní	-	3 010	-
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	74 000	79 964	108,1
292017 Iné vratky (zdravot. poistenie)	-	19 717	-
292027 Náhrada za verejnú zeleň	4 478	4 478	100,0
292027 Odplata za vecné bremeno	-	4 560	-
292027 Iné príjmy	-	19 421	-

Z náhrad poistného plnenia: Náhrady škôd, ktoré boli spôsobené na majetku mesta predstavovali v roku 2016 čiastku 1 237 € (autobusové zastávky, kamerový systém, sklo) .

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. Skutočná refundácia zaslaná na účet mesta bola v čiastke 12 160 €.

Vratky daní – vrátený preplatok dane z príjmov právnických osôb predstavoval v roku 2016 čiastku 3 010 € .

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 2016 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 79 964 €. V meste pôsobilo počas roka 14 herní a 4 stávkové kancelárie, ktoré odvádzali výťažky zo stávkových hier.

Iné vratky (zdravot. poistenie): V rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 bol na účet mesta zaslaný preplatok v čiastke 19 717 €.

Náhrada za verejnú zeleň: Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. Bratislava zaplatila mestu spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov v čiastke 4 478 €. Tieto účelové prostriedky je možné použiť len na výdavky spojené so starostlivosťou o zeleň a výsadbou náhradnej zelene.

Odplata za vecné bremeno – V súlade s uznesením MsZ č. 207/2015 zo dňa 12.11.2015 zaplatila Západoslovenská distribučná spoločnosť a.s. Bratislava mestu

odplatu 4 560 € za zriadenie vecného bremena v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS Šulekovská ul. – zahustenie TS, VNK, NNK“ .

Iné : Vynaložené výdavky vrátené na účet mesta boli v čiastke 19 421 € (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov = 12 502 €, vratka vymoženej pohľadávky pri dražbe bytov od exekútora = 1 631 €, vyúčtovanie dotácií a príspevkov = 3 255 €).

Rozpočet mesta na rok 2016 neuvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sereď inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi . V skutočnosti boli na účet mesta zaslané takéto účelové prostriedky v čiastke 429 €.

311 Granty	-	429	-
311 Z nadácie Pontis	-	400	-
311 Príjmy dobrovoľnej zbierky	-	29	-

Z nadácie Pontis : Nadácia „Pontis“ poskytla v roku 2016 mestu Sereď grant v čiastke 400 € na realizáciu projektu „Spoločne pre krajšie mesto 2016“.

Príjmy zbierky : V roku 2016 bol príjem z dobrovoľnej zbierky , ktorú vyhlásilo MsZ v Sereďi v roku 2015 a ktorej účelom bolo poskytnutie finančnej pomoci rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorá ostala po požiari rodinného domu bez strechy nad hlavou, na zabezpečenie bývania, vybavenia a zariadenia domácnosti v čiastke 29 €.

312 Transfery	2 086 360	2 229 362	106,9
312002 Z Recyklačného fondu	5 000	19 485	389,7
312012 Na evidenciu obyvateľstva	5 278	5 278	100,0
312012 Na register adries	1 055	1 055	100,0
312012 Na prenesený výkon štátnej správy – vzdelávanie	1 967 487	1 977 448	100,5
V tom: - spoločný školský úrad	13 932	13 932	100,0
- základné školy	1 813 513	1 813 513	100,0
- nenormatívne – rozvojové programy	2 500	2 500	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	45 703	45 703	100,0
- dotácia pre MŠ	24 468	24 468	100,0
- dopravné	3 391	3 391	100,0
- lyžiarsky výcvik	15 750	22 500	142,9
- vzdelávacie poukazy	28 930	28 930	100,0
- dotácia na žiaka so SZP	1 667	1 667	100,0
- učebnice	5 833	5 844	100,2
-školy v prírode	11 800	15 000	127,1
312008 Z VÚC	1 400	1 400	100,0
312001 Na matričnú činnosť	11 818	11 818	100,0
312001 Dotácia z Ministerstva zdravotníctva	4 085	4 085	100,0
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	18 000	17 060	94,8
312001 Dotácia na vojnové hroby	175	175	100,0
312001 Dotácia na opatrovatel'skú službu	-	82 591	-
312001 Dotácia na kaštieľ (archeologický výskum)	6 000	6 000	100,0
312001 Dotácia na projekt „Umenie bez hraníc“	15 762	15 762	100,0

312001 Dotácia na stravu	-	3 585	-
312001 Dotácia na školské potreby		797	
312001 Dotácia na voľby	-	11 016	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	50 300	57 340	114,0
312001 Dotácia – hmotná núdza	-	10 023	-
312001 Dotácia –zadržané RP	-	4 444	-

Príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber:

- *Žiadosť mesta o príspevok z RF za vytriedené zložky komunálneho odpadu v roku 2014 bola odoslaná dňa 30.03.2015. Príspevok z RF bol za rok 2014 poskytnutý 16.03.2016 vo výške 8.306,00 €.*
- *Žiadosť mesta o príspevok z RF za vytriedené zložky komunálneho odpadu v roku 2015 bola odoslaná dňa 25.04.2016. Príspevok z RF bol za rok 2015 poskytnutý dňa 21.07.2016 vo výške 11.179,00 €.*

Na evidenciu obyvateľstva : V súlade s Výnosom MV SR č. 206-2006/02288 o poskytnutí dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v znení výnosu Ministerstva vnútra č. 549 z 26. novembra 2008 bola mestu Sereď v roku 2016 poskytnutá dotácia v čiastke 5 278 €.

Na register adries: V súlade s Výnosom Ministerstva vnútra SR číslo 155/2015 Z.z. bola v roku 2016 poukázaná mestu Sereď dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v čiastke **1 055 €**

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania: Príjmová položka 312 012 Transfery na školstvo boli rozpočtované sumou 1 967 487 €. V tejto sume je premietnutá dotácia na činnosť spoločného školského úradu v čiastke 13 932 €, normatívne finančné prostriedky pre základné školy vo výške 1 813 513 €, nenormatívne prostriedky v objeme 137 542 € a bežné výdavky v objeme 2 500 € na rozvojový projekt ZŠ Jana Amosa Komenského.

Dotácie z VÚC: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2016 nasledovné dotácie:

- *na nákup ozvučovacej a hudobnej techniky do Denného centra seniorov v čiastke 300 €*
- *na projekt „Dni zdravia“ v čiastke 500,- €*
- *na škôlkarskú olympiádu čiastku 300 €*
- *na projekt „Veľké športové zápolenie seniorov“ v čiastke 300 €*

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 poskytnúť mestu Sereď v roku 2016 dotáciu v čiastke 11 818 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik.

Dotácia z Ministerstva zdravotníctva : V roku 2016 bola séria interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, na ktorú sme získali grant vo výške 4 085 €.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy dotáciu v celkovej čiastke = 14 873 € , na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií bola poskytnutá dotácia na rok 2016 v čiastke 691 € a Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal mestu dotáciu na výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v čiastke 1 496 €.

Dotácia na vojnové hroby : Ministerstvo vnútra SR poukázalo mestu Sereď v roku 2016 aj finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 175 €.

Dotácia na opatrovateľskú službu - Na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi mestom Sereď a Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri implementácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje boli mestu poskytnuté v roku 2016 finančné prostriedky na výkon opatrovateľskej služby v čiastke 82 591 €.

Dotácia na kaštieľ (archeologický výskum) Ministerstvo kultúry SR poskytlo mestu Sereď dotáciu v čiastke 6 000 € na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na podporu projektu s názvom Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava (dokumentácia z vykonaného výskumu).

Dotácia na projekt „Umenie bez hraníc“ : V roku 2016 boli mestu uhradené aj finančné prostriedky vynaložené v roku 2014 v rámci projektu „ Umenie bez hraníc“ na obnovenie amfiteátra cez Operačný program cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007- bežné výdavky v hodnote 15 762 € z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre uvedený operačný program.

Dotácia na stravu, na školské potreby –dotácie sú poskytnuté v zmysle Výnosu MPSVaR SR na stravu a na školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a z rodín, ktorých príjem je nižší ako životné minimum . V roku 2016 boli dotácie na stravu poskytované priemerne mesačne 35 deťom a na školské potreby 2x ročne priemerne 30 deťom zo sociálne odkázaných rodín.

Dotácia na voľby: Na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením financovania volieb do NR SR bola mestu Sereď poskytnutá dotácia v čiastke 11 016 €.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - na podporu projektov zameraných na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, boli v roku 2016 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke **57 340 €**

Transfery (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 31.12.2016 – pre 3 osoby). Z dávok je uhrádzané nájomné za sociálny byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2016 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 4 444 € . (V priebehu roka 2016 boli takto vyplácané prídavky v priemere 15 deťom).

b) kapitálové príjmy mesta

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy mesta**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2016 bol v čiastke 550 111 € a pozostáva z nasledovných príjmových skupín:

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 34 871 €
- kapitálové transfery = 401 740 €
- kapitálové granty = 113 500 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	10 408	34 871	335,0
233002 Príjem z predaja kap. aktív	-	6 715	-
233001 Príjem z predaja pozemkov	5 000	23 860	477,2
233002 Z predaja nehmotných aktív	5 408	4 296	79,4

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

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 6 715 €** . Mesto Sered' v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení previedlo na základe žiadosti nájomcov do osobného vlastníctva 3 byty z predaja ktorých bol celkový príjem v sume 6 566,87 € a bolo zrušené 1 záložné práva za 30% nesplatennej predajnej ceny bytu v celkovej sume 147,74 €
- **predaj pozemkov** - Príjem za predaj pozemkov bol ovplyvnený realizáciou zámeru mesta usporadúvať majetkovoprávne vzťahy k pozemkom mesta, užívaných súkromnými osobami. Napriek nižšiemu počtu uzatvorených kúpnych zmlúv (9) oproti roku 2015, kedy bolo uzatvorených 40 kúpnych zmlúv, bol príjem vyšší z dôvodu predaja väčšej výmery predávaných pozemkov
- **z predaja nehmotných aktív** - Refundácia kapitálových výdavkov spojených s obstaraním Zmien a doplnkov ÚPN-m Sered' č. 2/2016 a 3/2016 bola v čiastke 4 296 €

322 Kapitálové transfery	401 785	401 740	100,0
322001 Dotácia rozvojové programy –telocvičňa ZŠ J.A.Komenského	108 000	108 000	100,0
322001 Dotácia na projekt „Umenie bez hraníc“	136 465	136 468	100,0
322001 Dotácia z Environmentálneho fondu	157 320	157 272	100,0

Dotácia na rozvojové programy – . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaslalo mestu Sered' v roku 2016 kapitálové transfery v objeme 108 000 € účelovo určené na rekonštrukciu telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského. Realizácia tejto investičnej akcie je posunutá do roku 2017.

Dotácia na projekt „Umenie bez hraníc“ : V tejto časti sú uvedené kapitálové transfery zaslané mestu v roku 2016 za projekt „ Umenie bez hraníc“ , z ktorého v roku 2014 boli realizované práce na obnovení amfiteátra v čiastke 136 468 €.

Dotácia z Environmentálneho fondu : V rámci projektu „Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sered'“ poskytol Environmentálny fond mestu Sered' dotáciu v čiastke 157 272 € na zakúpenie samochodného zametacieho vozidla.

321 Kapitálové granty	113 500	113 500	100,0
321 Kapitálové granty	113 500	113 500	100,0
321 Grant na rozvoj priemyslu	113 500	113 500	100,0

Kapitálový grant na rozvoj priemyslu : Spoločnosťou REBOD SK, a.s. v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi mestom Sered' a uvedenou spoločnosťou pri realizácii projektu na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Sered' uhradila mestu v roku 2016 výdavky spojené s realizáciou stavby Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba v čiastke 113 500 €.

c) finančné operácie

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

453 Z ostatných fin. operácií	238 638	238 638	100,0
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	238 638	238 638	100,0

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V rámci príjmových finančných operácií bolo v roku 2016 účtované použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015 v celkovej čiastke 238 637,80 €.

V tom :

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

- nevyčerpaných účelových prostriedkov z roku 2014 na realizáciu projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta vo výške 188 365,00 €
 - nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 201,56 € na dopravné (ZŠ J. A. Komenského =36,92 €, ZŠ J. Fándlyho=164,64 €)
 - nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na vzdelávanie v čiastke 50 000 € (ZŠ J. A. Komenského =18 589 €, ZŠ J. Fándlyho=31 411 €)
2. výnosu zo štátnej dotácie v čiastke 71,24 € poskytnutej na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb Ministerstvom hospodárstva SR v roku 2015

454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	722 925	243 676	33,7
454001 Z rezervného fondu	722 925	243 676	33,7

Prevod prostriedkov z peňažných fondov: V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016 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 243 676 €.

456 Iné príjmové operácie	-	13 000	-
456002 Iné príjmové finančné operácie	-	13 000	-

Iné príjmové finančné operácie: V súlade s postupmi účtovania je v tejto časti rozpočtu premietnuté vloženie finančných zábezpek v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní. V roku 2016 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 13 000 €.

d) cudzie zdroje

V priebehu roku 2016 mesto Sereď neprijalo žiadne cudzie zdroje - nový úver .

e) Príjmy a príjmové operácie RO

Bežné príjmy zriadených RO	560 882	865 031	154,2
Školy	325 261	627 560	192,9
Dom kultúry	235 621	237 471	100,8

Bežné príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom Sereď:

Na základe rozpočtových pravidiel a pravidiel účtovania sú do celkových príjmov mesta Sereď zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je Mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ , materských a základných škôl a Domu kultúry Sereď. Výška ich skutočných vlastných bežných príjmov bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke 865 031 € . Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 237 471 € . Rozpočtované bežné príjmy škôl predstavovali 325 261 € . Skutočné plnenie bežných príjmov dosiahlo objem 627 560 € . 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	20 000	9 589	47,9
Dom kultúry	20 000	9 589	47,9

Kapitálové príjmy Domu kultúry predstavovali za rok 2016 čiastku 9 589 €.

Príjmové finančné operácie škôl	-	16 162	-
Školy		16 162	

Príjmové finančné operácie škôl boli v čiastke 16 162 €.

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

ÚHRN PRÍJMOV	10 358 929	10 795 460	109,9
---------------------	-------------------	-------------------	--------------

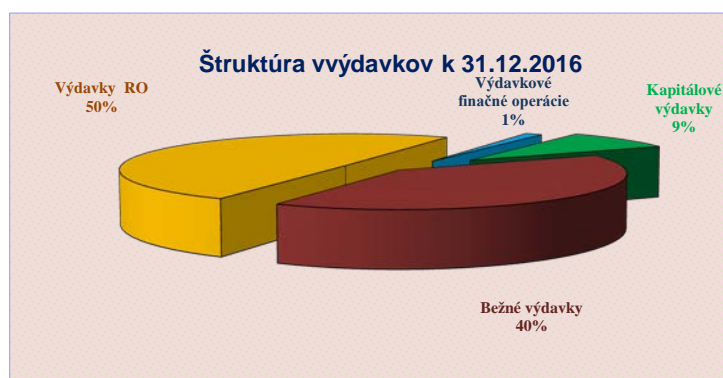
Výdavky

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2016	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2016 - r.2015	% plnenia rozpočtu
		31.12.2015	31.12.2016		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	4 257 446	3 938 736	4 067 468	128 732	95,5
01. Všeobecné verejné služby	1 649 464	1 534 281	1 568 434	34 153	95,1
02. Obrana	11 444	8 824	10 413	1 589	91,0
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	466 750	435 582	453 639	18 057	97,2
04. Ekonomická oblasť	453 955	417 171	420 029	2 858	92,5
05. Ochrana život. prostredia	640 338	545 198	613 280	68 082	95,8
06. Bývanie a občianska vybav.	367 773	351 677	349 911	-1 766	95,1
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	259 150	227 810	246 742	18 932	95,2
09. Vzdelávanie	50 862	67 042	51 617	-15 425	101,5
10. Sociálne zabezpečenie	357 710	351 151	353 403	2 252	98,8
BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	4 551 038	4 222 713	4 900 997	678 284	107,7
- Dom kultúry	425 174	421 416	424 847	3 431	99,9
- Školy a školské zariadenia	4 125 864	3 801 297	4 476 150	674 853	108,5
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	1 144 719	5 067 262	894 170	-4 173 092	78,1
01. Všeobecné verejné služby	178 151	58 821	163 296	104 475	91,7
03. Verej. poriadok a bezpeč.	20 000	24 231	7 687	-16 544	38,4
04. Ekonomická oblasť	530 533	4 786 183	344 151	-4 442 032	64,9
05. Nakladanie s odpadmi	46 240	-	37 054	37 054	80,1
06. Bývanie a občianska vybav.	54 968	51 569	49 960	-1 609	90,9
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	314 827	32 366	292 022	259 656	92,8
09. Vzdelávanie	0	114 092	0	-114 092	-
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	281 456	151 846	118 830	-33 016	42,2
- Dom kultúry	40 000	0	9 589	9 589	24,0
- Školy a školské zariadenia	241 456	151 846	109 241	-42 605	45,2
VÝD.. FIN. OPERÁCIE - MESTO	124 270	44 777	135 883	91 106	109,3
ÚHRN VÝDAVKOV	10 358 929	13 425 334	10 117 348	-3 307 986	97,7

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2016 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 10 358 929 €**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2012-2016 je uvedený v prílohe č. 3.

Za obdobie roku 2016 boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke 10 117 348 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 3 307 986 € menej ako v roku 2015. Rozpočet výdavkov bol plnený na 97,7 %.

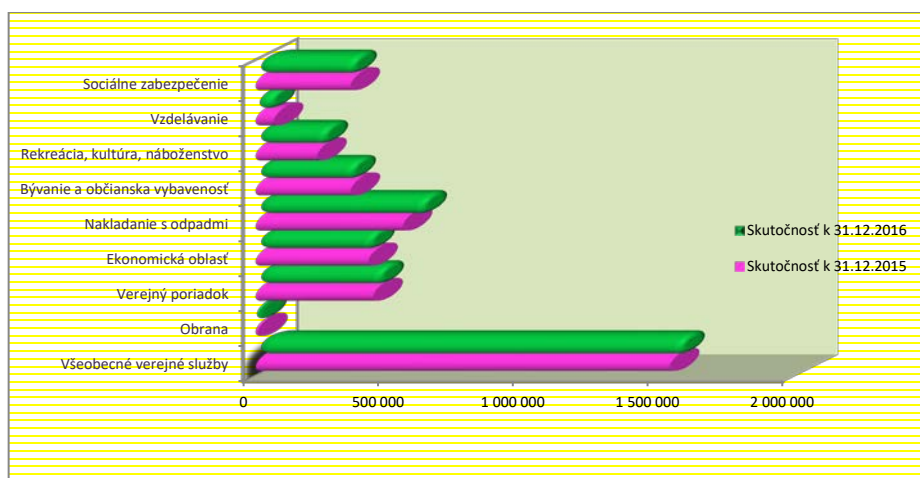


a) bežné výdavky

1. MESTO bez RO

Rozpočet mesta Sereď na rok 2016 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnnej čiastke 4 257 446 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2016 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 4 067 468 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,5 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 40,2 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast bežných výdavkov o 128 732 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2015 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia rozpočtu
----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	1 612 683	1 519 280	94,2
610 Mzdy	673 031	649 404	96,5
z toho: 614 - odmeny aparát MsÚ	54 050	51 837	95,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	238 072	245 248	103,0
62x Poistné a odvody do poisťovní	238 072	245 248	103,0
631 Cestovné výdavky	900	729	81,0
631001 Tuzemské	300	201	67,0
631002 Zahraniché	600	528	88,0
632 Energie, voda a komunikácie	125 730	117 439	93,4
632001 Energie	101 200	95 073	93,9
632002 Vodné, stočné	4 000	3 627	90,7
632003 Poštové a telekomunikačné služby	17 500	15 769	90,1
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 030	2 970	98,0
633 Materiál	57 695	46 601	80,8
633001 Interiérové vybavenie	6 195	4 488	72,4
633002 Výpočtová technika	4 000	4 012	100,3
633003 Telekomunikačná technika	2 000	1 748	87,4
633004 Prevádzkové stroje a zar.	1 700	1 308	76,9
633006 Všeobecný materiál	20 300	18 119	89,3
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	261	65,3
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	143	95,3
633011 Potraviny	1 100	969	88,1
633013 Nehmotný majetok	8 600	2 438	28,3
633016 Reprezentačné výdavky	13 250	13 115	99,0
634 Dopravné	24 303	19 407	79,9
634001 Palivo, mazadlá, oleje	11 000	7 422	67,5
634002 Servis, údržba, opravy	7 000	6 107	87,2
634003 Poistenie	5 453	5 402	99,1
634004 Prepravné	250	-	-
634005 Karty, známky, poplatky	600	476	79,3
635 Rutinná a štandardná údržba	123 700	94 978	76,8
635001 Interiérového vybavenia	-	75	-
635002 Výpočtovej techniky	4 500	3 193	71,0
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	250	40	16,0
635004 Kancelár. strojov, prístrojov a zar.	1 450	1 095	75,5
6350006 Budov, priestorov, objektov	78 500	56 481	72,0
635009 Softvéru	39 000	34 094	87,4
636 Nájomné	11 205	8 101	72,3
636001 Budov, priestorov, objektov	11 000	7 900	71,8
636001 Budov, priestorov, zariadení. (stojany)	205	201	98,0
637 Služby	166 586	146 426	87,9
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	5 180	86,3
637002 Súťaže, konkurzy	3 500	3 239	92,5
637002 Konkurzy, súťaže amfiteáter)	10 800	10 800	100,0
637002 Konkurzy, súťaže (verejné obstarávanie)	13 000	4 423	34,0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	362	36,2
637004 Všeobecné služby	650	438	67,4
637005 Špeciálne služby	11 400	8 701	76,3

637011 Štúdie, expertízy, posudky	6 100	2 160	35,4
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	5 000	2 620	52,4
637013 Naturálne mzdy	150	150	100,0
637014 Stravovanie	29 100	25 774	88,6
637015 Poistné	9 747	9 718	99,7
637016 Prídely do sociálneho fondu	8 439	6 890	81,6
637018 Vrátenie príjmov z pred. obdobia	2 000	115	5,8
637023 Kolkové známky	700	645	92,1
637026 Odmeny a príspevky	30 000	29 467	98,2
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	19 000	20 167	106,1
637032 Mylné platby	-	443	-
637035 Dane	10 000	5 156	51,6
637037 Vratky	-	9 978	-
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	178 000	178 224	100,1
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 224	111,2
641 012 Bežné transfery PO založenej obcou	176 000	176 000	100,0
642 Bežné transfery jednotl. a nezis. PO	10 350	9 612	92,9
642001 Neziskovým PO	1 000	58	5,8
642013 Na odchodné	8 150	8 150	100,0
642015 Na nemocenské dávky	1 200	1 404	117,0
649 Bežné transfery do zahraničia	3 111	3 111	100,0
649002 Jednot., PO alebo inej MO (projekt Tišňov)	3 111	3 111	100,0

Výdavky verejnej správy: zahŕňajú výdavky spojené s výkonom samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a výdavky spoločného stavebného úradu (viď. Prílohu č. 3 h – výdavky Spoločného stavebného úradu za rok 2016).

Mzdy- na mzdy zamestnancov MsÚ bola vynaložená čiastka 649 404 € (v tom aj mzdy tých zamestnancov, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru na základe projektov organizovaných a financovaných ÚPSVaR).

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

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

Poštovné a telekomunikačné služby: Výdavky na poštové zahŕňali odosielanie zásielok úradu a poplatky za výpisy z registra organizácií pre účely projektov. V meste Sereď sú poštové zásielky doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ – „dohodárov“. V rámci telekomunikačných služieb boli uhradené výdavky v čiastke 5 411 € za služby operátorov mobilných sietí (O2, Slovak Telekom) i za pevné linky (Slovak Telekom, SWAN).

Komunikačná infraštruktúra: Z uvedenej položky bolo čerpaných 2 970 eur na optické internetové pripojenie MsÚ firmou SWAN, TELEKOM DSL internet pripojenie MsÚ veľká zasadačka, SLOVANET, internet pripojenie Denného centra a na poplatky za vedenie domén a poskytnutého web priestoru pre webstránky mesta Sereď.

Interiérové vybavenie – Z tejto položky bol v roku 2016 zrealizovaný nákup kancelárskeho nábytku a zariadenia kancelárií (kancelárske kreslá pre referentov, kancelársky nábytok na stavebné oddelenie, koberec na stavebné oddelenie, konferenčné stoličky, kancelárske stoly a vstavané skrine na finančné oddelenie).

Výpočtová technika: Za nákup výpočtovej techniky -počítače, monitory, tlačiarne, sieťové prvky, príslušenstvo a komponenty k PC boli v roku 2016 vynaložené výdavky v celkovej čiastke 3 193 €.

Telekomunikačná technika: Čiastka 1 748 € bola vynaložená na nákup nových mobilných telefónov a aparátov pevnej linky.

Prevádzkové stroje a zariadenia - Finančné prostriedky v čiastke 1 308 € boli použité na nákup dvoch čerpadiel, diktafónu, dvoch chladničiek, overovača bankoviek a infrapanelov.

Všeobecný materiál - predstavuje výdavky na kancelárske potreby, na nákup drobného náradia, náhradných dielov a materiálu, papiera, čistiacich potrieb, tlačív, na materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia, kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov, zástav, vyhotovenie informačných tabuliek a pod. Do všeobecného materiálu je zahrnutý spotrebný materiál (tonery a drobný materiál) pre potreby IT. Z uvedenej položky sa realizovali aj nákupy vencov a kytíc na smútočné obrady a spomienkové udalosti – kladenie vencov k pomníku ukončenia II. svet. vojny, výročie SNP a pod.

Knihy, noviny, časopisy :V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 261 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta.

Pracovné odevy, obuv : V roku 2016 bola zakúpená pracovná obuv a odev (vodič, upratovačky) v úhrnnej hodnote 143 €.

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

Nehmotný majetok : Čiastka 2 438 € bola vynaložená na nákup licencií pre operačné systémy PC a servery, prístup na web portál EPI.

Reprezentačné výdavky : V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta primátor mesta v rámci svojich kompetencií, podporil činnosť jednotlivcov, ktorí reprezentovali mesto Sereď na hudobných, kultúrnych a športových súťažiach. Formou finančného daru boli poskytnuté finančné prostriedky v čiastke 1450,- Eur na podporu kultúrnych, charitatívnych a športových organizácií a združení pôsobiacich v našom meste, ktoré organizovali svoje aktivity a podujatia v našom meste.

Z položky reprezentačné boli hradené výdavky na občerstvenie pri pracovných rokovaníach s partnermi prijatými na mestskom úrade pôsobiacimi na Slovensku, taktiež so zahraničnými partnermi, s ktorými mesto spolupracuje, na občerstvenie pre poslancov počas konania MsZ. Finančné prostriedky boli poskytnuté aj na občerstvenie počas organizovania kultúrnych a športových akcií organizovaných a uskutočnených v roku 2016 v rámci mesta. Taktiež na nákup drobných reprezentačných predmetov spoločenským organizáciám, športovcom, občianskym združeniam, ktoré organizovali plesové zábavy a na súťaže boli poskytnuté vecné ceny. MsZ podporilo medzinárodnú charitatívnu akciu „Na bicykli deťom“, ktorú opakovane už po niekoľkokrát organizovalo OZ Deťom pre život so sídlom v Bratislave. Z rozpočtu mesta schválilo MsZ finančnú čiastku 300,-€ . Finančné prostriedky, ktoré takto združenie získalo bolo dané na podporu onkologicky chorých detí.

Opravy a údržba administratívnych budov : Výdavky v čiastke 56 481 € boli vynaložené najmä na rekonštrukciu WC na MsÚ v Seredi, vymaľovanie kancelárii na MsÚ v Seredi, vodoinštalčné práce, vyčistenie studne v amfiteátri, bežné údržbárske práce v priebehu celého roka, montáž areálového osvetlenia na workoutové ihrisko, skejt park, žihadielko a kaplnky na ul. Šulekovskej, oprava prečerpávačky na ul. Poľná, odvod dažďovej vody od rohu budovy MsÚ, havarijná oprava pracovne na štadióne v Seredi, havarijná oprava kanalizácie na ZŠ Fándlyho, výmena dverí zámocký park, oprava osvetlenia v bastióne kaštieľa.

Oprava a údržba výpočtovej techniky : Výdavok 3 193 eur predstavoval náklady na opravy výpočtovej techniky ako sú PC a tlačiarne – diagnostika, čistenie a servis.

Údržba prevádzkových strojov -boli zrealizované opravy kopírovacích strojov Minolta, oprava ponorného čerpadla a údržba a kontrola klimatizácii v objekte MsÚ.

Údržba softvéru: Suma 34 094 € predstavovala poplatok spojený so servisnou zmluvou pre informačný systém mesta (poplatky za servisnú zmluvu CoraGeo), poplatky za celoročný prístup ASPI, Centrálna obstarávacia agentúra, Národné informačné centrum, WEBGLOBE, TOPSET, KERBER podpora.

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

Konkurzy, súťaže: V roku 2016 sa uskutočnili tieto akcie: ocenenie občanov mesta, ocenenie darcov krvi, recepcie, podujatia k mesiacu úcty k starším – Ďakujeme Vám v Dome kultúry a odovzdávanie balíčkov pre klientov v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Seredi.

Konkurzy, súťaže (VO) - Suma 4 423 € predstavuje náklady na verejné obstarávanie v roku 2016.

Poistné: V roku 2016 mesto Sereď zaplatilo na poistnom čiastku 9 718 € (v tom poistenie majetku mesta a všetkých škôl a organizácií zriadených mestom, cestovné poistenie, úrazové poistenie zamestnancov v rámci projektov organizovaných ÚPSVaR, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a pod.).

Špeciálne služby – v rámci špeciálnych služieb boli zabezpečené najmä výdavky na právne služby (1 119 €) , exekučné činnosti (772 €), poradensko-konzultačné činnosti (najmä daňové poradenstvo-119 €, revízie zariadení - bleskozvodov na mestských budovách v Seredi (893 €) a výdavky na služby bezpečnostného a požiarneho technika (2 000 €), auditorské služby (4 240 €), na zdravotnú starostlivosť -vstupné a preventívne lekárske prehliadky, nákup a aplikácia vakcín proti žltacke na rizikových pracoviskách (330 €).

Odvod daní: Na splnenie daňových povinností mesta bola v roku 2016 vynaložená čiastka 5 156 € (v tom: zaplatená daň z príjmov PO v čiastke 4 492 € a zrážková daň bola v čiastke 664 €).

Odchodné: V roku 2016 bolo v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a vyššej kolektívnej zmluvy vyplatené 2 zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné 1 zamestnanec mal vyplatené pri odchode do invalidného dôchodku okrem odchodného aj odstupné.

Na nemocenské dávky – výdavky zamestnávateľa počas práceneschopnosti zamestnanca (prvých 10 dní) boli za rok 2016 v čiastke 1 404 €.

Transfery do zahraničia: V rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Umenie bez hraníc“ bola zahraničnému partnerovi uhradená čiastka 3 111 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby	18 151	18 151	100,0
610 Mzdy	12 816	12 816	100,0
610 Mzdy (matrika)	8 166	8 166	100,0
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	3 875	3 875	100,0
610 Mzdy (register adries)	775	775	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 479	4 479	100,0
620 Poist. a prís. do poisťovní (matrika)	2 855	2 855	100,0
620 Poist. a prís. do poisťovní (evid. obyv.)	1 354	1 354	100,0
620 Poist. a prís. do poisťovní (register adries)	270	270	100,0
630 Tovary a služby	756	756	100,0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697	100,0
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľ.)	49	49	100,0
630 Tovary a služby (register adries)	10	10	100,0
637 Služby	100	100	100,0
637xxx Ošatenie (matrika)	100	100	100,0

V tejto skupine sú uvedené výdavky spojené s použitím dotácií poskytnutých Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku matrik v čiastke **11 818 €** na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke **5 278 €** a na úseku vedenia registra adries v čiastke **1 055 €**. 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.	-	11 016	-
6xx Bežné výdavky na voľby	-	11 016	-

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené výdavky spojené so zabezpečením volieb do Národnej rady SR v roku 2016 v **čiasťke 11 016 €** (úhrada z účelovej dotácie poskytnutej zo ŠR).

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	18 630	19 987	107,3
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	18 630	19 987	107,3
651003 ŠFRB (Čepenská)	9 650	10 137	105,0
651003 ŠFRB (Dolnomajerská I.)	5 050	5 149	102,0
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II)	3 930	4 701	119,6

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

- Čepenskej ulici (23 bytov) boli v čiastke 10 137 €
- Dolnomajerskej ulici (I. obytný súbor - 2x16 b.j.) v čiastke 5 149 € a
- Dolnomajerskej ulici (II. obytný súbor II – 2x16 b. j.) boli v čiastke 4 701 €

02.2.0. Civilná ochrana	11 444	10 413	91,0
610 Mzdy	6 954	6 954	100,0
610 Mzdy	6 954	6 954	100,0
620 Poistné a príspevok NÚP	2 500	2 654	106,2
620 Poistné a príspevok NÚP	2 500	2 654	106,2
631 Cestovné výdavky	60	0	-
631001 Tuzemské	60	0	-
633 Materiál	400	63	15,8
633Všeobecný a špeciálny materiál	400	63	15,8
634 Dopravné	500	0	-
634004 Prepravné	500	0	-
637 Služby	1 030	742	72,0
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	100	7	7,0
637016 Prídel do sociálneho fondu	80	73	91,3
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru	850	662	77,9

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 10 413 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 200	4 239	81,5
633 Materiál	5 000	4 106	82,1
633006 Všeobecný materiál	5 000	4 106	82,1

637 Služby	200	133	66,5
637005 Špeciálne služby	200	133	66,5

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bol v roku 2016 poskytnutý v čiastke 3 936,49 € príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa. Tento príspevok je v súlade s § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta poskytovaný formou materiálneho vybavenia a služieb. Ostatné výdavky súviseli s revíziou hydrantov a opravou hasiacich prístrojov v objektoch v správe mestského úradu.

03.1.0. Policajné služby	461 550	449 400	97,4
610 Mzdy	296 000	288 375	97,4
V tom 614 odmeny	26 000	25 200	96,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	101 200	99 763	98,6
631 Cestovné náhrady	250	196	78,4
631001 Tuzemské	250	196	78,4
632 Energie, voda, komunikácie	2 400	2 198	91,6
632003 Poštové a telekom. služby	2 400	2 198	91,6
633 Materiál	9 985	9 661	96,8
633002 Výpočtová technika	350	311	88,9
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	600	519	86,5
633006 Všeobecný materiál	2 635	2403	91,2
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	155	77,5
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	6 000	6 082	101,4
633011 Potraviny	200	191	95,5
634 Dopravné	9 500	9 264	97,5
634001 Palivo, mazadlá,	6 000	5 764	96,1
634002 Servis, údržba, opravy	3 500	3 500	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	8 145	7 886	96,8
635002 Výpočtovej techniky	500	368	73,6
635005 Špeciálnych strojov	7 235	7 275	100,6
635xxx Ostatná oprava , údržba	150	123	82,0
635009 Údržba softvéru	260	120	46,2
636 Nájomné	1 300	889	68,4
636001 Pripoj. bod. kamery	250	64	25,6
636003 Špeciálnych strojov	1 050	825	78,6
637 Služby	21 950	20 586	93,8
637001 Školenia, kurzy, semináre	2 500	2 441	97,6
637003 Propagácia, reklama	100	95	95,0
637005 Špeciálne služby (revízie zar.)	600	585	97,5
637006 Náhrady	100	124	124,0
637014 Stravovanie	14 600	13 434	92,0
637015 Poistné	800	728	91,0
637026 Prídel do sociálneho fondu	3 250	3 179	97,8
642 Bežné transfery	670	582	86,9
642006 Členské príspevky	70	66	94,3
642015 Na nemocenské dávky	600	516	86,0
Projekt „Prevencia proti kriminalite“	5 850	5 691	97,3
633 Materiál	1 000	957	95,7
633006 Všeobecný materiál	700	688	98,3
633011Potraviny	300	269	89,7
634 Dopravné	500	473	94,6

634004 Prepravné	500	473	94,6
637 Služby	4 350	4 261	98,0
637002 Konkurzy, súťaže	1 300	1 298	99,8
637014 Stravovanie	900	821	91,2
637027 Dohody o vykonaní prác	2 150	2 142	99,6
Projekt „Interaktívne dielne“	4 300	4 309	100,2
633 Materiál	4 300	4 214	98,0
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	3 085	3 103	100,6
633006 Všeobecný materiál	1 000	1 111	111,1
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	215		
637 Služby	-	95	-
637037 Vratky	-	95	-

Finančné prostriedky rozpočtu určené na zabezpečenie bežných výdavkov MsP boli čerpané v súlade s nevyhnutnými potrebami MsP a so zabezpečením plnenia úloh. V jednotlivých častiach 632; 633; 634; 635; 636; časti 633 – bolo čerpanie prispôsobené úsporným opatreniam, v rámci telefonovania boli uzatvorené nové zmluvy s úspornejšími tarifami; z materiálu sa čerpali iba nevyhnutne potrebné veci; najväčšie čerpanie bolo v pracovných odevoch, kde sme zakúpili zimné bundy, nohavice, ponožky, tričká a odevy pre 2 nových policajtov. V rámci servisu vozidiel boli zakúpené pneumatiky na služobné vozidlá a zabezpečený servis dvoch vozidiel. Vozidlo Dacia Duster je ešte v záručnej dobe, takže niektoré opravy boli robené v zmysle záruky. Pri údržbe sme zabezpečovali potrebnú opravu vysielacích zariadení na pulte COO a hlavne údržbu na kamerovom systéme, kde prišlo k oprave a výmene starých kamier.

Projekt „Prevencia proti kriminalite“

V rámci prevencie kriminality MsP čerpala finančné prostriedky vo výške 5 691 €. Prostriedky boli použité na jednotlivé aktivity prevencie na základných, materských a stredných školách a na letný tábor, ktorý MsP realizovala počas 2 júlových týždňov, na ktorom sa zúčastnilo 60 detí. Vo výdavkoch sú kancelárske potreby, potraviny, prepravné v rámci 2 výletov, stravovanie a dohody animátorov v letnom tábore.

Projekt „Interaktívne dielne“

V roku 2016 bola séria interaktívnych dielní s protidrogovou tematikou realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, na ktorú sme získali grant vo výške (4 085 €). Z grantu boli zakúpené rôzne edukačné pomôcky (napr. okuliare simulujúce niekoľko stupňov opitosti a účinok psychoaktívnych látok, model úst fajčiara, model jednoročného množstva dechtu, magnetická tabuľa rizika pitia alkoholu či analyzátor CO v dychu, ktorý dokáže odlíšiť fajčiarov od nefajčiarov).

04.1.2. Všeobecná prac. oblasť	172 332	164 487	95,4
A. Verejnoprospešné služby	153 200	146 737	95,8
610 Mzdy	86 000	81 980	95,3
V tom 614 odmeny	4 500	7 350	163,3
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	30 060	29 169	97,0
633 Materiál	16 500	16 317	98,9

633004 Prevádz. stroje, náradie, prístroje	3 000	2 867	95,6
633006 Všeobecný materiál	11 000	10 994	99,9
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	2 500	2 456	98,2
635 Rutinná a štandardná údržba	5 500	5 368	97,6
635004 Prevádz. strojov, prístroj., zariad.	5 500	5 368	97,6
637 Služby	14 130	13 004	92,0
637014 Stravovanie	8 150	7 538	92,5
637016 Prídela do sociálneho fondu	980	957	97,7
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	5 000	4 509	90,2
642 Bežné transfery jednot.a neziskov. org.	1 010	899	89,0
642015 Na nemocenské dávky	200	90	45,0
642013 Odchodné	810	809	99,9
B. Kasárne	19 132	17 750	92,8
610 Mzdy	8 135	7 448	91,6
V tom 614 odmeny	1 250	1 250	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3 077	2 766	89,9
632 Energie, voda a komunikácie	3 500	3 389	96,8
633 Materiál	3 650	3 598	98,6
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	1 800	1 767	98,2
633006 Všeobecný materiál	1 700	1 696	99,8
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	150	135	90,0
635 Opravy a údržba	100	95	95,0
637 Služby	670	454	67,8
637014 Stravovanie	570	360	63,2
637016 Prídela do sociálneho fondu	100	94	94,0

A/ Verejnoprospešné práce

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2016 práce verejnoprospešného charakteru - čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Prevádzkové stroje, zariadenia – čerpanie 2 867 € predstavuje náklady na nákup 1 ks krovínorezu Stihl, 1 ks motorovej kosačky STIGA, alkohol tester s príslušenstvom, vyžínačka Stihl 1 ks, 1 ks motorová píla.

Všeobecný materiál - čerpanie 10 994 € zahŕňa náklady na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, čistiace prostriedky pre R- zamestnancov referátu životného prostredia.

Prac. odev, obuv – v čiastke 2 456 € boli zakúpené pracovné odevy a obuv pre R-zamestnancov referátu životného prostredia..

Údržba prevádzkových strojov a zariadení: Finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke 5 368 € boli použité na priebežnú 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 7 538 €, bol tvorený sociálny fond čiastkou 957 € a v rámci dohôd o vykonaní prác bola zamestnancom vyplatená čiastka 4 509 €

B/ Kasárne

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky vynaložené v roku 2016 na zamestnanca, ktorý zabezpečoval údržbu priestorov bývalých kasární Váh.

Energie: čerpanie elektrickej energie v objekte kasární Váh zahŕňa – verejné osvetlenie, kúrenie v zimnom období a prevádzkovanie budovy v priestoroch vrátnice, odber energií podnikateľskými subjektmi, ktoré bola refundovaná po vyúčtovaní.

Vodné, stočné: predstavuje náklady na spotrebu vody a stočné v objekte vrátnice (sociálne zariadenie, kuchyňa, sprcha).

Pracovné stroje, zariadenia, prístroje: Na zakúpenie a inštaláciu elektronického zatvárania brány v kasárňach Váh bola vyčerpaná čiastka 1767 €.

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

Údržba a prevádzka objektov: na drobné opravy a údržbu v objekte kasární Váh bola vynaložená čiastka 94 €.

Služby: v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancovi príspevok na stravovanie v čiastke 360 € a sociálny fond bol tvorený čiastkou 94 €.

04.2.1. Poľnohospodárstvo	2 500	2 051	82,0
637 Služby	2 500	2 051	82,0
637004 Všeobecné služby	2 500	2 051	82,0

Všeobecné služby - položka 637004 zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev mesta Sered' a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sered'. Počas obdobia r. 2016 bolo celkovo nájdených 65 ks zvierat.

04.4.3. Výstavba	22 923	18 937	82,8
Výdavky bez ÚP	18 521	15 486	83,6
632 Energie, voda a komunikácie	3 300	3 505	106,2
632001 Energie	3 300	3 505	106,2
633 Materiál	900	783	87,0
636001 Všeobecný materiál	900	783	87,0
635 Rutinná a štandardná údržba	800	-	-
635004 Oprava a údržba	800	-	-
637 Služby	13 521	11 198	82,8
637004 Všeobecné služby	3 740	3 737	99,9
637005 Špeciálne služby	5 250	4 935	94,0
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 260	1 160	51,3
637012 Poplatky	1 271	588	46,3
637023 Kolky	1 000	778	77,8
Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu	4 402	3 451	7 653
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	609	-
632 Energie, voda a komunikácie	202	110	54,5
632003 Poštovné	202	110	54,5
634 Dopravné	-	32	-
634001 Palivo, mazadlá	-	32	-
637 Služby	4 200	2 700	64,3
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	4 200	2 700	64,3

Výdavky bez ÚP

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

Materiál: V r. 2016 sa čerpalo z tejto položky spolu 783 €, z toho za nákup 41 ks tabuliek súpisných a orientačných čísiel to bola suma 303 € a za nákup informačných tabúl – Múzeum holokaustu suma 480 €.

Všeobecné služby: Finančné prostriedky použité za služby verejného obstarávania a drobné služby (najmä zalaminovanie dokumentácie) .

Špeciálne služby- Finančné prostriedky použité na geodetické služby zamerania objektov: ulica M.R. Štefánika, geometrický plán MŠ D. Štúra, zameranie detského ihriska Žihadielko, polohové zameranie dopravného ihriska, geometrický plán Skatepark, zameranie ŠKF, porealizačné zameranie Skateparku, zameranie kubatúr na zbernom dvore, polohový náčrt parkoviská pred PAVILÓNOM G, podrobné polohové a výškové zameranie štadióna.

Štúdie, expertízy, posudky - Finančné prostriedky boli v roku 2016 použité na vyjadrovaciu činnosť, potvrdenie Štátna ochrana prírody MŠ Komenského, vyhodnotenie úspor tepla ZŠ J. Fándlyho, potvrdenie pre rozšírenie triedeného zberu, vyjadrovacia činnosť ZVAK, štúdia pre zavlažovací systém Parčík Komenského, vyjadrovacia činnosť Orange Slovensko.

Poplatky – Finančné prostriedky použité na vyjadrovaciu činnosť organizácií od ZVAK, Slovak Telekom, Orange Slovensko, SPP k plánovaným investičným akciám a projektovým dokumentáciám. Z tejto položky bol odvodený aj výnos z dotácie (na rozvoj služieb v priemyselnom parku) v čiastke 71 € do ŠR .

Kolky – Nákup kolkov pre listy vlastníctva, snímok z katastrálnej mapy príslušných operátov k jednotlivým pripravovaným a realizovaným stavebným akciám.

Výdavky na ÚP

V roku 2016 Mesto Sered' pristúpilo k obstaraniu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sered' č. 1, 2 a 3/2016 a to na základe požiadavky navrhovateľov zmien a doplnkov. Náklady vynaložené v roku 2016 na úhradu obstarania zmien a doplnkov ÚPN-M , ktoré hradia ich navrhovatelia boli nasledovné:

- ❖ Poistné a príspevok do poisťovni v čiastke 609 €
- ❖ Poštovné v čiastke 110 €
- ❖ Palivo, mazadlá – čiastka 32 €
- ❖ Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác (odborný dohľad nad územnoplánovacou dokumentáciou) boli 2 700 €

04.5.1. Cestná doprava	256 200	234 554	91,6
632 Energie, voda a komunikácie	85 000	81 943	96,4
632002 Vodné, stočné	85 000	81 943	96,4
635 Rutinná a štandardná údržba	95 200	89 372	93,9
635006 Budov, priestorov, objektov	95 200	89 372	93,9
637 Služby	40 000	27 239	68,1
637004 Všeobecné služby	10 000	1 623	16,2
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	30 000	25 616	85,4
644 Bežné transfery nefin. subjektom	36 000	36 000	100,0
647002 Na mestskú hromadnú dopravu	36 000	36 000	100,0

Vodné, stočné: Na základe uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. Nitra so sídlom v Šali o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií bola z rozpočtu mesta v roku 2016 uhradená čiastka 81 943 € za odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie.

Rutinná a štandardná údržba : Z finančných prostriedkov čerpaných v čiastke 89 372 € na bežnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- oprava a doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia vo výške 17 277 €
- opravy komunikácií - výtlkov: ciest a chodníkov, úprava parkovacích plôch, oprava kanalizačných vpustov v celkovej výške 67 538 €
- údržba zvodidiel vo výške 4 557 €

Všeobecné služby : Z tejto položky bolo financované čistenie uličných vpustov v celkovej čiastke 1 623 €

Všeobecné služby – zimná údržba – na služby zimnej údržby , pohotovosť a dovoz posypového materiálu bola vynaložená čiastka 50 807 €.

Bežné transfery na MHD: Čerpanie je na úhradu výkonov vo verejnom záujme pri prevádzke licencovanej MHD v Seredi na základe zmluvy medzi SAD Dunajská Streda a mestom o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2016 na linkách:

č. 202111- Sered' – Malý háj a späť

č. 202112- Sered' – H. Čepeň a späť

Výška príspevku sa odvíja od straty SAD a.s. Dunajská Streda, mesto Sered' zaist'uje len dofinancovanie tohto rozdielu. V roku 2016 bol príspevok v čiastke 36 000 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	640 338	613 280	95,8
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	82 820	82 118	99,2
610 Mzdy	50 335	50 185	99,7
V tom 614 odmeny	5 500	6 324	115,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	17 600	17 725	100,7
632 Energie, voda, komunikácie	3 640	3 197	87,8
632001 Energie	3 200	3 127	97,7
632002 Vodné, stočné	200	70	35,0
632003 Poštovné a telekom. služby	240	-	-
633 Materiál	2 650	2 639	99,6
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 491	99,4
633010 Pracovné odevy, obuv	1 150	1 148	99,8
637 Služby	8 395	8 020	95,5
637004 Všeobecné služby	3 000	3 000	100,0
637014 Stravovanie	4 860	4 359	89,7
637016 Prídel do sociálneho fondu	535	574	107,3
637025 Nezrovnalosti	-	87	
642 Bežné transfery jednot. a nezis. org	200	352	176,0
642015 Na nemocenské dávky	200	352	176,0
B. Ostatné výdavky na odpad. hosp.	557 518	531 162	95,3
633 Materiál	13 928	13 330	95,7
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	5 928	5 928	100,0
633006 Všeobecný materiál	8 000	7 402	92,5
635 Rutinná a štandardná údržba	1 970	1 357	68,9
635006 Budov, priestorov, objektov	1 970	1 357	68,9
636 Nájomné za prenájom	4 240	3 997	94,3
636001 Budov, priestorov, objektov	4 240	3 997	94,3

637 Služby	537 380	512 478	95,4
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	130	13,0
637004 Všeobecné služby	535 880	512 348	95,6
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	-	-

A) Zberný dvor

Skutočné bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v sume 82 118 €, čo predstavuje 99,2 % čerpanie rozpočtu. Táto suma predstavuje náklady na zamestnancov na zbernom dvore - ich odvody a mzdy, energie a materiál.

Mzdy a poistné do poisťovní : predstavujú skutočné výdavky na mzdy a poistné zamestnancov na zbernom dvore. Počas roka sme zamestnávali aj zamestnancov cez projekty realizované ÚP (refundácia ich miezd a odvodov je uvedená v príjmovej časti rozpočtu).

Energie: Náklady na el. energiu na zbernom dvore predstavujú 3 127 €

Vodné stočné: Na úhradu vodného a stočného bola vynaložená čiastka 70 €

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške 1 491 € 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 1 148 €

Služby: V rámci výdavkov na služby bola vynaložená čiastka 3 000 € na opravu a postavenie ocelovej konštrukcie - prístrešku na triedenie odpadov na ZD, príspevok zamestnávateľa na stravovanie predstavoval za rok 2016 na zbernom dvore čiastku 4 359 € a čiastkou 574 € bol tvorený na zamestnancov zberného dvora sociálny fond.

Na nemocenské dávky – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2016 boli v čiastke 352 €

Nezrovnalosti – na základe nezrovnalosti zistených opätovnou kontrolou výdavkov na projekt „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva „ bola Ministerstvu životného prostredia SR uhradená čiastka 78 €.

B) Ostané výdavky v odpadovom hospodárstve

Prevádzkové stroje a zariadenia – Čerpaná suma 5 928 € zahŕňa náklady na nákup 90 ks 120 litrových nádob na komunálny odpad, 10 ks 1100 litrových modrých nádob na papier a 10 ks 1100 l žltých nádob na plasty.

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke 7 402 € predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady a biologické odpady z domácností .

Rutinná a štandardná údržba: Čerpanie predstavujú výdavky na opravu zberných stojísk na 1100 litrové nádoby a výroba čísiel na očíslovanie stojísk s 1100 litrovými nádobami v počte 90 ks.

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená čiastka 3 997 €. Uvedenú položku tvorí prenájom pozemku na Cukrovarskej ulici pri BD Cukrovarská 3042, kde je vybudované stojisko na 1100 litrové zberné nádoby. Výška prenájmu je za kalendárny rok 2015 a kalendárny rok 2016 (každý rok samostatne v hodnote po 60,00 €), prenájom 120 litrových čiernych nádob na zmesový komunálny odpad do RD od KOMPLEX odpadová spoločnosť za obdobie 3.Q 2016 vo výške 32,58 € a nájom za pozemky na ktorých má Mesto Sereď postavené objekty Zberný dvor, cyklotrasa, chodníky.

Propagácia, reklama, inzercia - na propagačné materiály - tlač letákov o triedení odpadu (10 000 kusov).

Všeobecné služby - z celkových výdavkov v čiastke 512 348 € boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- **čistenie verejných priestranstiev** čiastku 7 952 € predstavovalo čistenie ZD, manipulácia s odpadom na ZD, odvoz zeminy a drevnej hmoty;
- **odvoz odpadov na skládku**- v sume 232 431 € boli výdavky za odvoz odpadov na skládku zo zberu bežných komunálnych odpadov , triedeného zberu odpadov od RD, BD a PO;
- **odvoz odpadov zo zberného dvora**- čerpanie 55 936 € predstavuje náklady na odvoz nebezpečného odpadu zo ZD (3.084,68 €), odvoz drobného stavebného odpadu zo ZD 44.520,00 €), odvoz stavebnej sute zo ZD (5.531,70 €) a práce súvisiace s vytvorením úložných boxov na ZD (2800 €);
- **uloženie odpadov na skládke odpadov** - výdavky v čiastke 216 029 € 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	220 058	208 283	94,6
A. Výdavky spojené s údrž. Nám. slobody	13 050	11 472	87,9
610 Mzdy	4 300	4 300	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 400	1 400	100,0
632 Energie, voda, komunikácie	2 100	1 264	60,2
635 Rutinná a štandardná údržba	5 250	4 508	85,9
635006 Budov, priestorov, objektov	5 250	4 508	85,9
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	207 008	196 811	95,1
633 Materiál	12 040	12 036	100,0
633004 Prevádzkových strojov, zariadení, techniky	830	829	99,9
633006 Všeobecný materiál	11 210	11 207	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	194 968	184 775	94,8
635006 Budov, priestorov, objektov	194 968	184 775	94,8
- verejnej zelene	155 500	152 440	98,0
- ihrísk	23 990	18 258	76,1
- náhrad. výsadba	15 478	14 077	90,9

A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody

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

Energie: výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu a vodné a stočné spojené s údržbou Nám. slobody za rok 2016 boli v čiastke 1 264 €.

Rutinná a štandardná údržba- náklady na jaré spustenie, mesačné kontroly a zazimovanie vodných prvkov a náklady na nákup hnojiva a hadíc na polievanie.

B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí

Prevádzkové stroje a zariadenia: Čiastka 829 € bola vynaložená na nákup elektrobicykla pre potreby referátu životného prostredia.

Všeobecný materiál: Z uvedenej položky bol uhradený nákup 15 ks kameninových smetných nádob, 12 ks plastových nádob na psie exkrementy s príslušenstvom, 20 ks parkových lavičiek a 75 ks plechových vložiek do betónových odpadkových košov.

Rutinná a štandardná údržba:

- **zelene** -čerpané finančné prostriedky v čiastke 152 440 € boli použité hlavne na údržbu verejnej zelene - kosenie trávnych porastov, polievanie, strihanie živých plotov, výruby stromov, orezávanie stromov a kríkových skupín, výsadba letničiek a okrasných kríkov a pod.
- **detských ihrísk** - predstavujú náklady na doplnenie piesku v pieskoviskách, opravy poškodených resp. vandalmi zničených detských prvkov a drobnej architektúry. Celkové náklady boli v sume 18 258 €.
- **uhradená z účelovo viazaných financií** – z týchto prostriedkov za náhradnú zeleň bol hradený nákup 724 ks okrasných kríkov, 95 ks vzrastlých stromov, ošetrovanie stromov. Čerpanie v hodnote 14 077 €.

06.6.0. Bývanie a občan. vybavenosť	33 015	29 806	90,3
A/ Výdavky na cintorín	18 895	17 343	91,8
632 Energie, voda, komunikácie	2 700	2 323	86,0
632001 Energie	2 200	2 116	96,2
632002 Vodné, stočné	500	207	41,4
633 Materiál	852	-	-
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	852	-	-
635 Rutinná a štandardná údržba	9 573	9 254	96,7
635006 Budov, priestorov a objektov	9 573	9 254	96,7
V tom: mandátna zmluva	4 000	3 704	92,6
636 Nájomné za prenájom	5 770	5 766	99,9
636001 Budov, priestorov, objektov	5 770	5 766	99,9
B/ Výdavky na verejné WC	300	-	-
633 Materiál	300	-	-
633006 Všeobecný materiál	300	-	-
C Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	13 820	12 463	90,9
633 Materiál	200	-	-
633006 Všeobecný materiál	200	-	-
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	4 754	95,1
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	4 754	95,1
637 Služby	8 620	7 709	89,4
637004 Všeobecné služby	7 620	7 378	96,8
637005 Špeciálne služby	1 000	331	33,1

A/ Výdavky na cintorín

Energie, Vodné, stočné: Náklady na energie a vodné a stočné na cintorínoch boli za rok 2016 v čiastke 2 323 €.

Rutinná a štandardná údržba :

- **mandátna zmluva** -čerpanie v hodnote 3 704 € predstavuje náklady na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni
- **opravy a údržba cintorína mimo MZ** - čerpaná suma 5 375 € predstavuje náklady na opravu klimatizácie v obradnej miestnosti, opravu strechy na Dome smútku a výmenu ponorného čerpadla v studni na cintoríne v Seredi a demontáž chladiaceho zariadenia
- **oprava pomníka vojnového hrobu** - z poskytnutej dotácie bola za opravu vojnového hrobu uhradená čiastka 175 €

Prenájom cintorínov: Čerpaná suma **5 766 €** zahŕňa náklady za prenájom pozemkov (k. ú. Sered', Kasárenská ul.) v zmysle Nájomnej zmluvy so ŽSR Bratislava a prenájom pozemkov na cintoríne v Hornom Čepeni v zmysle Zmluvy o nájme č. 4/44/NZ-15/2010.

B/ Výdavky na verejné WC

– rozpočtované výdavky na materiál vo verejných WC neboli čerpané. Úhrada bola zabezpečená v rámci výdavkov na správu MsÚ.

C Ostatné výdavky na občiansku vybavenosť a bývanie

Opravy a údržba – výmena okien na mestských bytoch na ul. Garbiarska si vyžiadala výdavky v čiastke 4 754 €.

Všeobecné služby - z tejto položky bola zrealizovaná úhrada predpisu mesačnej zálohovej úhrady za užívanie nebytového priestoru /výmenníkovej stanice/ na M.R.Štefánika 1152 a A. Hlinku 1147, ktorá je pod správou Domovej správy Trnava, s.r.o. (1 139 €) a boli uhradené pohľadávky voči NDS na nájme a službách spojených s užívaním bytov nájomníkov vo výške 6 239 € . Pohľadávky boli prevedené na mesto Sered', kde sa pokračuje v ich vymáhaní súdnou cestou.

Špeciálne služby- z tejto položky boli uhradené súdne poplatky na Návrhy za začatie konania voči dlžníkom na nájomnom v celkovej výške 331,50 €.

06.4.0. Verejné osvetlenie	114 700	111 822	97,5
632 Energie, voda, komunikácie	87 000	85 305	98,1
632001 Energie	87 000	85 305	98,1
633 Materiál	7 900	7 776	98,4
633006 Všeobecný materiál	5 900	5 808	98,4
633006 Všeobecný materiál – vianočná výzdoba	2 000	1 968	98,4
635 Rutinná a štandardná údržba	17 300	16 250	93,9
635006 Budov, priestorov a objektov	17 300	16 250	93,9
637 Služby	2 500	2 491	99,6
637004 Všeobecné služby	2 500	2 491	99,6

Energie – spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie , v čerpaní za rok 2016 je zahrnuté vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015 a zálohové platby na základe predpokladanej spotreby za dodávku a distribúciu elektriny na VO za fakturačné obdobie 01.01.2016-31.12.2016 .

Všeobecný materiál – za dodávku liatych päťíc na stĺpy verejného osvetlenia bolo vynaložených 5 808 €.

Všeobecný materiál – vianočná výzdoba- v roku 2016 boli zakúpené nové prvky vianočnej výzdoby v čiastke 1 968 €.

Údržba verejného osvetlenia - v čerpaní na údržbe verejného osvetlenia sú zahrnuté výdavky na odstraňovanie porúch podľa aktuálnej potreby, demontáž vianočnej výzdoby z uplynulého roku ,montáž vianočnej výzdoby, a výmena poškodených stĺpov VO .

Všeobecné služby - na montáž vianočnej výzdoby bola vynaložená čiastka 2 491 €.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	176 400	175 068	99,2
620 Poistné a príspevok do poisťovní	100	78	78,0
633 Materiál	3 500	2 950	84,3
633006 Všeobecný materiál	1 800	1 333	74,1
633016 Reprezentačné	1 700	1 617	95,1

636 Nájomné za prenájom	800	762	95,3
636001 Budov, priestorov, objektov	800	762	95,3
637 Služby	4 400	3 678	83,6
637002 Konkurzy, súťaže	3 350	3 249	97,0
637004 Všeobecné služby	650	162	24,9
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	400	267	66,8
642 Bežné transfery	167 600	167 600	100,0
642001 Bežné transfery športovú činnosť	167 600	167 600	100,0

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

Všeobecný materiál : Z tejto položky sa nakupovali trofeje a medaily na športové podujatia spoluorganizované mestom, trofeje a fotografie na oceňovanie športovcov, trofeje a tričká na sprievodné podujatia SHJ, materiál na škôlkarskú olympiádu, materiál pre cyklistov v rámci akcie „Do práce na bicykli“

Reprezentačné výdavky: V rámci reprezentačných výdavkov boli zabezpečené akcie Oceňovanie športovcov, vyhodnotenie súťaže „Do práce na bicykli“. Vyrobené boli tričká a šiltovky pre futbalový kemp, a iné rôzne podujatia v spolupráci s mestom.

Nájomné budov, priestorov : z tejto položky bol hradený prenájom telocvične počas sprievodných jarmočných podujatí – Stolnotenisový turnaj v hale Relax a jarmočný turnaj v hale OA, nájom na turnaj, ktorý bol súčasťou Sered' v pohybe, Vianočný futbalový turnaj v hale OA.

Konkurzy, súťaže – Ostatné výdavky na športovo- rekreačné podujatia organizované v meste v roku 2016 boli použité zabezpečenie akcií : Majstrovstvá mesta v plávaní, Beh pre zdravie, Škôlkarská olympiáda, Na bicykli do práce, stolnotenisový turnaj, turnaj o pohár primátora, Sered' v pohybe, tenisový turnaj a iné.

Všeobecné služby : prenájom sanitky na podujatie Sered'maratón, poplatok registračný na akciu Do práce na bicykli, výplata nájomného za stánok na Vianočných trhoch.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce: Finančné prostriedky boli vynaložené na úhradu zdravotného dozoru a za vykonanie pomocných prác v rámci organizovaných celomestských športových aktivít.

Bežné transfery športovým klubom v meste Sered': Na športovú činnosť telovýchovných jednot a športových klubov so sídlom v meste Sered' bolo na položke 642 Bežné transfery rozpočtovaných celkom **167 600€** 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 **167 600 €**

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

08.2.0.Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)	24 400	17 292	70,9
632 Energie, voda, komunikácie	600	532	88,7
632001 Energie	600	532	88,7
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	2 060	41,2
635006 Rutinná a štandardná údržba	5 000	2 060	41,2
637 Služby	18 800	14 700	78,2
637005 Špeciálne služby (manažment)	11 200	7 200	64,3
637005 Špeciálne služby (dokumentácia)	7 600	7 500	98,7

Energie : V roku 2016 boli v čiastke 532 € vynaložené výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu v bastióne kaštieľa pri spoločenských akciách – koncertoch, výstavách.

Rutinná a štandardná údržba: Finančné prostriedky vynaložené na kúpu krycích komponentov (betónové striedky oplatenia) pri oprave oplatenia v Zámockom parku. Práce realizovala spoločnosť Lidl.

Špeciálne služby : Za výkon finančného a projektového manažmentu pri plánovanej stavebnej akcii „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi“ bolo uhradených 7 200 €

Špeciálne služby (dokumentácia) - V rámci uvedenej položky bola použitá dotácia z Ministerstva kultúry SR v čiastke 6 000 € a spolufinancovanie v čiastke 1 500 € na realizáciu projektu s názvom Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava – dokumentácia.

08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)	17 250	14 415	83,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50	37	74,0
633 Materiál	4 300	3 344	77,7
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	1 600	1 590	99,4
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 173	78,2
633016 Reprezentačné	1 200	581	48,4
634 Dopravné	750	717	95,6
634004 Prepravné	750	717	95,6
635 Rutinná a štandardná údržba	1 000	-	-
635006 Rutinná a štandardná údržba	1 000	-	-
636 Nájomné za prenájom	250	150	60,0
636001 Budov, priestorov, objektov	250	150	60,0
637 Služby	3 550	2 817	79,4
637002 Konkurzy, súťaže	1 800	1 553	86,3
637003 Propagácia, reklama	850	820	96,5
637004 Všeobecné služby	700	319	45,6
637027 Odmeny na základe dohôd	200	125	62,5
Bežné transfery	7 350	7 350	100,0
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	7 350	7 350	100,0

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

Prevádzkové stroje a zariadenia -v čiastke 1 590 € bola zakúpená mobilné ozvučovací aparát na ozvučenie kultúrno-spoločenských akcií mesta.

Všeobecný materiál - výdavky na položke 633 006 Všeobecný materiál boli použité na nákup materiálu potrebného pri spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v meste – mobilná poradňa zdravia, MDD HaZZ, SHJ, otvorenie ihriska Žihadielko, nakúpené boli sady farbičiek, farby na stánky, zabezpečené boli aj vianočné trhy.

Reprezentačné výdavky – sú výdavky spojené s nákupom tričiek s logom mesta, financovanie návštevy z Tišnova a spolufinancovanie iných kultúrnych akcií v meste

Dopravné- zabezpečenie dopravy pre návštevu zo Serede do Tišnova

Nájomné- za prenájom toaliet na akciách organizovaných mestom

Konkurzy, súťaže : výdavky spojené s organizáciou kultúrnych akcií v meste, napr. MDD záchranných a bezpečnostných zložiek, Galantského oválu, Vernisáž, Vianočná diskotéka

Všeobecné služby – V rámci všeobecných služieb bolo vyplatené predstavenie pre ZŠ J.A.Komenského.

Propagácia, reklama - zabezpečenie propagácie a reklamy ihriska Žihadielko.

Odmeny zamestnancov na základe dohôd – brigádnická výpomoc počas podujatia „Míľa pre mamu“ (3 brigádnicky).

Bežné transfery na kultúrnu činnosť : Na základe odporúčenia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi bolo 12 žiadateľom (z celkovo prijatých 12 žiadostí) o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 7/2012 prerozdelených na verejnoprospešný účel 7 350 €. Z toho poslanci MsZ vyčlenili finančné prostriedky vo výške 350 €. (viď. Príloh č.3e).

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náb. inde nekl.	10 300	10 300	100,0
6xx Bežné výdavky	10 300	10 300	100,0
6xx Bežné výdavky	10 300	10 300	100,0

Bežné výdavky : Výdavky mesta na nákup materiálu na ohňostroj a na zabezpečenie SHJ boli v čiastke 10 300 € – v tom: dodávka vody, montáž a demontáž technického zariadenia , nájomné pozemkov , výdavky na spotrebovanú elektrickú energiu, občerstvenie a pod.

8.3.0. Vysielacie a vyd. služby	12 500	12 485	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	3 050	3 035	99,5
635006 Budov, priestorov, objektov	3 050	3 035	99,5
637 Služby	9 450	9 450	100,0
637004 Všeobecné služby (noviny)	5 200	5 200	100,0
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	4 000	4 000	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	2 50	250	100,0

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

Všeobecné služby (noviny): Z rozpočtu boli hradené príspevky do Seredských noviniek – články a fotografie od p. Janegovej Stanislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2016 v sume 400 €/mesačne. Suma 400 € bola vyplatená 13 x- za mesiac december 2016 mala S. Janegová uhradenú platbu už v decembri 2016.

Všeobecné služby (TV KREA): Z uvedenej položky boli hradené zmluvne zabezpečené vysielacie služby TV KREA v celkovej čiastke 4 000 € v zmysle uznesenia MsZ č. 26/2016 zo dňa 18.2.2016.

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Za zdokumentovanie roku 2015 v rozšírenej forme bolo kronikárovi vyplatených celkovo 250 €

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	18 300	17 182	93,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	1 690	105,6
633 Materiál	3 000	2 643	88,1
633006 Všeobecný materiál	3 000	2 643	88,1
637 Služby	9 200	8 527	92,7
637004 Všeobecné služby	100	50	50,0
637012 Poplatky	100	64	64,0
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 363	94,5
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	6 500	6 050	93,1
64x Bežné transfery	4 500	4 322	96,0
642006 Na členské príspevky	4 500	4 322	96,0

Poistné a odvody do poisťovní : V čiastke 1 690 € boli uhradené odvody do poisťovní za zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivého vína na prípitky pri sobášoch, nákup detských tanierikov na uvítanie detí, kvetinové aranžmány do obradnej siene a pod. V roku 2016 bolo 70 civilných sobášov, 16 uvítaní do života, 18 občianskych pohrebov.

Všeobecné služby – Z tejto položky bolo hradené ladenie klavíra v obradnej sieni MsÚ.

Poplatky: Poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase platí mesto v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 a na základe zmluvy so Slovgramom - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia.

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

Odmeny za práce vykonávané mimo PP: Z uvedenej položky boli uhradené odmeny pre účinkujúcich pri obradoch a slávnostiach ZPOZ v zmysle Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach. Výška odmien je závislá od počtu obradov.

Na členské príspevky: Mesto Sereď v roku 2016 zaplatilo členské príspevky v združeniach a asociáciách v celkovej čiastke 4 322 € (ZMOS Bratislava, Regionálne vzdelávacie centrum Jaslovské Bohunice, Asociácie prednostov, Klaster cestovného ruchu Západné Slovensko, Spoločnosť pre krajinnú a záhradnú tvorbu).

09. Vzdelávanie	50 862	51 617	101,5
6xx Bežné výdavky spolu	50 862	51 617	101,5
- bež. výdav. na škol. úrad	13 932	15 173	108,9
-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahŕňajú :	36 930	36 444	98,7
620 Poistné a príspevok do poisťovní	40	5	12,5
633 Materiál	3 350	3 297	98,4
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 002	100,1
633016 Reprezentačné	1 350	1 295	95,9
634 Dopravné	160	155	96,9
634004 Prepravné	160	155	96,9
635 Rutinná a štandardná údržba	1 845	1 761	95,4
635006 Budov, priestorov, objektov	1 845	1 761	95,4
637 Služby	3 600	3 291	91,4
637002 Konkurzy, súťaže	2 250	2 223	98,8
637004 Všeobecné služby	250	210	84,0
637005 Špeciálne služby	1 000	290	29,0
637027 Odmeny na základe dohôd	100	25	25,0
637037 Vratky	-	543	-
642 Bežné transfery	27 935	27 935	100,0
642 Bežné transfery	21 035	21 035	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	6 900	6 900	100,0

Bežné výdavky na Spoločný školský úrad boli rozpočtované sumou 13 932 € a čerpané v objeme 15 173 €, t.j. na 108,9 %. Z tejto sumy boli výdavky vo výške 13 932 € čerpané z transferu ŠR a 1 241 € z rozpočtu mesta Sereď.

Bežné výdavky na realizáciu celomestských aktivít boli na kapitole 09. Vzdelávanie rozpočtované sumou 36 930 € a čerpané vo výške 36 444 €.V čerpaní sú zahrnuté výdavky na nákup materiálu v celkovej výške 3 297 €, súvisiaceho so zakúpením kníh

pre prvákov, oceňovaním najlepších študentov seredských škôl, organizovaním Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, vianočné trhy. Služby boli čerpané vo výške 3 291 € (deň srdca, knižné hody) a prepravné výdavky predstavujú 155 €.

Mesto Sered' použilo v roku 2016 na opravu a údržbu bežné výdavky v sume 1 761 € nasledovne:

- 336 € na oprava palubovky starej telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského
- 1 425 € na oprava podláh PVC MŠ Komenského

Financovanie Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v celkovom objeme 21 035 € sa v zmysle právnych predpisov realizovalo prostredníctvom prerozdelenia výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, pričom dotácia na mzdy a prevádzku z rozpočtu mesta Sered' bola rozpočtovaná i čerpaná v objeme 21 035 €.

Suma 6 900 € bola čerpaná v rámci bežných transferov na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' subjektmi, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bližšia špecifikácia prerozdelenia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na školstvo je uvedená v prílohe č.3 b) spracovaného materiálu.

10.2.0.Staroba (OS)	279 275	270 221	96,8
610 Mzdy	186 500	182 176	97,7
610 Mzdy	186 500	182 176	97,7
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	65 260	63 935	98,0
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	65 260	63 935	98,0
637 Služby	26 915	23 554	87,5
637014 Stravovanie	19 400	16 907	87,1
637013 Naturálne mzdy	4 640	4 640	100,0
637016 Príspevok do sociálneho fondu	2 375	2 007	84,5
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	500	0	
642 Bežné transfery	600	556	92,7
642015 Na nemocenské dávky	600	556	92,7

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke 258 608 € boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sered'. Ku dňu 31.12.2016 malo mesto Sered' uzatvorený pracovný pomer so 49 zamestnancami opatrovateľskej služby.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 182 176 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 63 935 €. Zamestnancom opatrovateľskej služby boli poskytnuté poukážky na nákup v celkovej čiastke 4 640 € (46 poukážok bolo po 100,- €/ a 1 poukážka bola za 40,- €). V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu 49 zamestnancov malo v roku 2016 nárok na stravovanie priemerne 37 zamestnancov.

10.2.0. Staroba (DC pre seniorov)	9 435	8 638	91,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	365	0	-
632 Energie, voda, komunikácie	180	116	64,4
632004 Komunikácie	180	116	64,4
633 Materiál	1 770	1 675	94,6
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	1 400	1 334	95,3
633006 Všeobecný materiál	370	341	92,2

637 Služby	7 120	6 847	96,2
637002 Konkurzy, súťaže	1 180	1 007	85,3
637004 Všeobecné služby	4 200	4 100	97,6
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 740	1 740	100,0

Finančné prostriedky boli čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť denného centra seniorov.

Denné centrum malo v roku 2016 v priemere 320 členov. V priebehu roka boli zaznamenané nasledovné druhy výdavkov:

- výdavky na materiál (prevádzkové stroje a zariadenia- nákup ozvučovej a hudobnej techniky, čistiacich prostriedkov, materiálu, náhradných súčiastok)
- výdavky na internet,
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v DC (napr. občerstvenie MDŽ, Deň matiek, stavenie mája, výročie SNP, mesiac úcty k starším, vianočné posedenie)
- výdavky na vstupenky a zájazdy (napr. vstupenky na koncerty, kino, kult. podujatia)
- výdavky na prepravu osôb DC na zájazdy – Dunajská Streda, Nitra, Veľký Meder, Bratislava, Stará Ľubovňa-Bardejov, Bojnice)
- výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (vedúci, upratovačka)

10.2.0 Staroba (ostatné)	4 400	4 397	99,9
637 Služby	4 400	4 397	99,9
637004 Všeobecné služby	3 400	3 403	100,1
637006 Náhrady	1 000	994	99,4

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

Náhrady : Z tejto položky boli vyplatené finančné prostriedky za vyhotovené lekárske posudky v zmysle Zmluvy č. 5/11/2009 o poskytovaní lekárskej posudkovej činnosti. K 31. 12. 2016 bolo vyhotovených 71 lekárskeho posudkov v celkovej sume 994 €, suma 1 lekárskeho posudku je 14 €.

10.4.0. Rodina a deti	21 700	33 466	154,2
636 Nájomné	-	4 668	-
636001 Nájomné za prenájom	-	4 668	-
637 Služby	-	4 443	-
637006 Náhrady	-	4 443	-
642 Bežné transfery	21 700	24 355	112,2
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	21 700	19 000	87,6
642014 Jednotlivcom (dávky v hmotnej núdzi)	-	5 355	-

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 poberateľom 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.2016 bol príspevok priznaný pre 95 detí (príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 200 €).

Dávky v hmotnej núdzi - Suma 5 355 € 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. Staroba (stravovanie)	10 000	9 609	96,1
637 Služby	10 000	9 609	96,1
637006 Náhrady	10 000	9 609	96,1

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov. K 31.12.2016 využilo 220 dôchodcov možnosť poskytnutia opakovaného príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov, ktorý je vyplácaný v zmysle VZN mesta č. 4/2012. Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov bola 0,33 € na jedno jedlo – obed.

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	25 900	22 400	86,5
642 Bežné transfery	25 900	22 400	86,5
642xxx Bežné transfery subjektom na sociál. účely	25 900	22 400	86,5

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta 7/2012. Finančné prostriedky boli k 31.12.2016 poskytnuté 11 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie celkovo vo výške 22 400 €. Z toho poslanci MsZ vyčlenili finančné prostriedky vo výške 1 900 €. (viď. Príloh č. 3c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	5 900	3 752	63,6
642 Bežné transfery	5 000	2 997	59,9
642026 Na dávku sociálnej pomoci	5 000	2 781	55,6
642026 Na dávky soc. pomoc (ŠR)	-	216	-
637 Služby	900	755	83,9
637005 Špeciálne služby	900	755	83,9

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2016 bolo vydaných 40 rozhodnutí o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi (z toho 37 rozhodnutí o priznaní jednorazovej dávky a 3 rozhodnutia o zamietnutí jednorazovej sociálnej dávky) . Jednorazové sociálne dávky sú poskytované formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci pre občanov, ktorí sa ocitnú v náhlej finančnej núdzi v zmysle smernice Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok.

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

Špeciálne služby – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 755 € na zabezpečenie pohrebu pre 4 občanov. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante bol poskytnutý na každý pohreb jednorazový príspevok, ktorý výdavky na pohreb znížil.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom (útulok)	1 100	920	83,6
633 Materiál	1 100	920	83,6
633006 Všeobecný materiál	1 100	920	83,6

Materiál: Čiastka 920 € bola použitá na nákup potravín, čistiacich prostriedkov a vankúšov do Centra pomoci človeku na Garbiarskej ul., ktoré poskytuje služby nízkoprahového denného centra a nocľahárne pre ľudí bez domova.

2. Rozpočtové organizácie mesta

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	425 174	424 847	99,9
6xx Bežné výdavky RO	425 174	424 847	99,9
6xx Bežné výdavky RO	425 74	424 847	99,9

Bežné výdavky RO mesta Domu kultúry Sereď predstavovali za rok 2016 čiastku 424 847 €. Podrobné výsledky za túto organizáciu mesta tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Školské RO:

09. Vzdelávanie	4 125 864	4 476 150	108,5
6xx Bežné výdavky RO	4 125 864	4 476 150	108,5
6xx Bežné výdavky RO- rok 2016	4 075 662	4 425 948	108,5
6xx Bežné výdavky presun z roku 2015	50 202	50 202	100,0

Výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 4 367 320 €, v tom bežné výdavky čiastkou 4 125 864 € a kapitálové výdavky sumou 241 456 €.

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 4 367 320 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 4 585 391 €, z toho 4 476 150 € bežných a 109 241 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 105,0 %.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
09. Bežné výdavky	4 125 864	4 476 150	108,5
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	1 260 446	1 338 881	106,2
- základná škola	1 050 119	1 052 748	99,8
- ŠKD pri ZŠ	93 682	93 114	99,4
- ŠJ pri ZŠ	86 935	165 526	190,4
- CVČ pri ZŠ	29 710	27 493	92,5
ZŠ Jana Amosa Komenského	1 358 482	1 451 697	106,9
- základná škola	1 041 155	1 040 162	99,9
- ŠKD pri ZŠ	101 220	99 330	98,1
- CVČ pri ZŠ	87 070	85 530	98,2
- ŠJ pri ZŠ	129 037	226 675	175,7

MŠ, Ul. D.Štúra	579 933	667 478	115,1
MŠ, Komenského ul.	589 808	684 399	116,0
ZUŠ Jána Fischera - Kvetová	337 195	333 695	99,0

Čerpanie bežných výdavkov v programe 4.11.1 použitých na opravu a údržbu škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta Sereď a jednotlivých škôl v roku 2016 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

Správy o hospodárení za rok 2016, spracované jednotlivými školami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

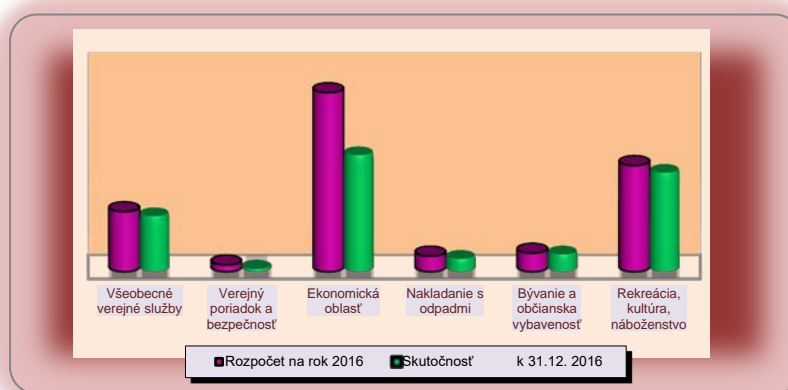
Bežné výdavky spolu	8 808 484	8 968 465	101,8
----------------------------	------------------	------------------	--------------

b) kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky MESTA:

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sereď na rok 2016 (bez RO) predstavujú čiastku **1 144 719 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2016** boli vynaložené v úhrnnej čiastke **894 170 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 78,1 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 8,8 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme pokles skutočných kapitálových výdavkov o 4 173 092 € (najmä vplyvom výdavkov na technickú infraštruktúru v priemyselnom parku v roku 2016).

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:



01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	178 151	163 296	91,7
711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív	20 000	20 084	100,4
711003 Softvér	20 000	20 084	100,4
712 Nákup budov, objektov	6 151	5 882	95,6
712001 Nákup budov	6 151	5 882	95,6

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	21 000	15 632	74,4
713002 Výpočtovej techniky	15 000	12 253	81,7
713004 Prevádzkových strojov a zariadení	6 000	3 379	56,3
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	24 000	15 283	63,7
717001 Realizácia stavieb	24 000	15 283	63,7
721 Kapitálové transfery	107 000	106 415	99,4
721009 Subjektom verejnej správy	107 000	106 415	99,4

Softvér - čerpanie v čiastke 20 084 € na nákup licencií a softvér pre SW pre eGOV3 modul DISS (analytické a programátorské práce), SW pre servery

Nákup budov, objektov – čiastka 5 882 € bola vynaložená na zaplatenie kúpnej ceny kotolne a 3 garáží v súlade s uznesením MsZ č.184/2016 zo dňa 10.11.2016.

Nákup výpočtovej techniky - na nákup výpočtovej techniky a hardvéru (multifunkčné zariadenia nad 1000,-€, hardvér pre server – záložný zdroj, sieťové úložisko dát, server) bola vynaložená čiastka 12 253 €

Prevádzkové stroje a zariadenia – na nákup a montáž 3 ks klimatizačných jednotiek (1. poschodie MsÚ a na odd. ÚPaSP) bola použitá čiastka 3 379 €

Realizácia stavieb - finančné prostriedky v čiastke 15 283 € boli použité na vybudovanie oplotenia na ul. Dolnomajerská a Komenského v čiastke 9 978 €, úprava chodníka pred vstupom do MsÚ bola v čiastke 4 825 € a na zakúpenie uvítacieho totemu na zberný dvor bola vynaložená čiastka 480 €.

Kapitálové transfery: V súlade so schváleným rozpočtom bol roku 2016 poskytnutý kapitálový transfer – obchodnej spoločnosti zriadenej mestom Správa majetku Sereď s r.o. v čiastke:

- 4 415 € na rekonštrukciu štadióna v Hornom Čepeni (okien, dverí)
- 7 000 € na nevyhnutnú rekonštrukciu panských toaliet pri kine NOVA
- 95 000 € -na základe uznesenia MsZ č. 54/2016 písm. B, ktorým bolo schválené poskytnutie účelovej dotácie spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie objektu Sokolovňa a vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA

03.1.0. Policačné služby	20 000	7 687	38,4
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	20 000	7 687	38,4
713003 Telekomunikačná technika	18 300	5 987	32,7
713005 Špeciálnych strojov, zariadení	1 700	1 700	100,0

Nákup strojov, prístrojov, zariadení : V rámci tejto položky bol zrealizovaný nákup a dodanie kamerového systému v Meste Sereď - na ulici Pažitná, kde pribudli 3 nové kamery.

Špeciálne stroje zariadenia - pre potreby mestskej polície bol zakúpený mobilný defibrilátor v hodnote 1 700 €, ktorý má hliadka MsP k dispozícii.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	165 600	165 550	100,0
A. Verejnoprospešné služby	165 600	165 550	100,0
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	165 600	165 550	100,0
714004 Nákladných vozidiel	165 600	165 550	100,0

Nákup nákladných vozidiel - Z dotácie poskytnutej mestu Sereď z Environmentálneho fondu v čiastke 157 272,50 € na realizáciu projektu „Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď“ bolo zakúpené samostatné zametacie vozidlo so zberom zn. Boschung - Urban - Sweeper 52. Vozidlo je vybavené

zametacím zariadením so sacou hubicou a zametacími kefami (3ks) ako aj samostatnou nádržou na zber nečistôt a zásobníkom na zvlhčovanie. Celkové náklady projektu boli 165 550 € (v tom 8 277,50 € je spolufinancovanie).

04.4.3 Výstavba	213 633	54 510	25,5
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	160 133	9 140	5,7
711001 Nákup pozemkov	155 135	4 844	3,1
711005 Územnoplánovacia dokumentácia	4 998	4 296	86,0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	31 393	78,5
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	40 000	31 393	78,5
717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	13 500	13 500	100,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	13 500	13 500	100,0
719 Ostatné kapitálové výdavky	-	477	-
719014 Vratky	-	477	-

Nákup pozemkov – vynaložená čiastka 4 844 € bola použitá na odkúpenie časti pozemku v areáli MŠ Fándlyho pod budovou materskej školy vo výmere 116 m².

Územnoplánovacia dokumentácia: V roku 2016 Mesto Sereď pristúpilo k obstaraniu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď č. 1/2016, č. 2/2016 a č. 3/2016 a to na základe požiadavky navrhovateľov zmien a doplnkov. Ku koncu roka boli schválené zmeny a doplnky č. 1/2016 a č. 3/2016. Zmeny a doplnky č.2/2016 sú v procese prerokovania návrhu. Výdavky na zmeny a doplnky ÚPN-M Sereď boli v roku 2016 vo výške 4 296,- eur.

Prípravná a projektová dokumentácia : Rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. Ide o nasledovné projekty :

- ❖ Revitalizácia zámockého parku
- ❖ Energetický audit pre MŠ Komenského
- ❖ Energetický audit pre MŠ Murgašová
- ❖ Tenisový areál
- ❖ Elektro Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
- ❖ Rozšírenie MŠ D. Štúra
- ❖ Vstupný chodník MsÚ
- ❖ Rozšírenie parkovacej plochy Dolnomajerská - Kom. ul.,
- ❖ Bezbarierový vstup MŠ Murgašová
- ❖ Bezbarierový vstup MŠ Komenského
- ❖ Úprava PD Rekonštrukcia ZŠ Komenského
- ❖ Zníženie energetickej náročnosti DK Sereď
- ❖ Dopravné značenie na ulici Komenského
- ❖ Chodník Cukrovarská, Rekuperácia MŠ Komenského
- ❖ Statický posudok Skatepark
- ❖ rekonštrukcia rozhlasovej ústredne
- ❖ protipovodňový plán Skatepark
- ❖ návrh park a chod. Vinárska ulica,
- ❖ VO Parčík Komenského
- ❖ georadarové meranie
- ❖ spevnená plocha Cukrovarská ulica
- ❖ projekt dopravného značenia
- ❖ parkovisko Dolnomajerského a Komenského ulica

Rekonštrukcia a modernizácia : Finančné prostriedky boli použité na použitie na doplatenie poradenských služieb pri realizácii stavby Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba . Tieto výdavky boli na základe zmluvy o spolupráci refinancované firmou REBOD.

Vratky : V čiastke 477 € boli do ŠR vrátené prostriedky zaslané mestu na projekt „Umenie bez hraníc“.

04.5.1. Cestná doprava	151 300	124 091	82,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	151 300	124 091	82,0
717001 Realizácia nových stavieb	63 000	35 868	56,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	88 300	88 223	99,9

Realizácia nových stavieb - Finančné prostriedky použité na stavebné práce v rámci územia mesta na stavebných prácach na stavbe chodníkov na Cukrovarskej ulici v hodnote 17 649,20 €, Komenského ulici stavebné práce pri Špeciálnej základnej škole vo výške 4 380,00 €, dodávka stavebného materiálu zámkovej dlažby a komponentov stavieb chodníkov vo výške 13 838,18 €. Nákup 2 prístreškov na autobusovej zastávke na Ul. Čepenskej a Trnavskej vo výške 5 950 €. Nezrealizovali sa parkoviská pri ZŠ Komenského – presun do roku 2017.

Rekonštrukcia a modernizácia - Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavby „Rekonštrukcia MK Športová ulica II. etapa vrátane stavebného dozoru a sadových úprav vo výške 76 223,11 €, úpravy okolia a stavebné práce na vrchnej stavbe ciest ul. Hornočepenská po rekonštrukcii kanalizácie 12 000,00 €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	46 240	37 054	80,1
A. Kapitálové výdavky na zber. dvor	20 200	20 014	99,1
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	20 200	20 014	99,1
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	20 200	20 014	99,1
B. Ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo	26 040	17 040	65,4
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	26 040	17 040	65,4
714004 Nákladných vozidiel	26 040	17 040	65,4

Rekonštrukcia a modernizácia- na rekonštrukciu zberného dvora – oplatenie zberného dvora vrátane zemných prác- vynaložená čiastka 20 014 €

Nákup nákladných vozidiel - v čiastke 17 040 € bola zakúpená multikára na zber odpadov . Nezrealizoval sa nákup vysokozdvížného vozíka na ZD za 9 000 €

06.2.0. Rozvoj obcí	40 000	38 016	95,0
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	6 000	6 000	100,0
714004 Nákladných vozidiel	6 000	6 000	100,0
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	34 000	32 016	94,2
717001 Realizácia nových stavieb	34 000	32 016	94,2

Nákup nákladných vozidiel - z položky bol hradený nákup samochodnej kosačky Massey Ferguson v hodnote 6 000 €.

Realizácia stavieb a tech. zhodnotenie: Čerpaná suma 32 016 € predstavuje náklady na terénne úpravy pri budovaní DI Žihadielko, fit parku Horalky a vybudovanie chráneného výbehu pre psov na Dolnomajerskej ul.

06.4.0. Verejné osvetlenie	4 968	2 144	43,2
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	4 968	2 144	43,2
717001 Realizácia nových stavieb –rozšírenie VO	4 968	2 144	43,2

Realizácia nových stavieb – na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Bratislavská bola vynaložená čiastka 2 144 €.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	10 000	9 800	90,3
A. Výdavky na cintorín	3 600	3 420	95,0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	3 600	3 420	95,0
713004 Prevádzkových strojov a zariadení	3 600	3 420	95,0
B. Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	6 400	6 380	99,7
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	6 400	6 380	99,7
717001 Real. nových stavieb	6 400	6 380	99,7

Prevádzkových strojov a zariadení - na nákup nového chladiaceho zariadenia-katafalku pre potreby cintorína bola vynaložená čiastka 3 420 €.

Realizácia nových stavieb - Na stavebné úpravy sociálnych bytov na Trnavskej ulici (vybudovanie nového schodiska pre rozdelenie domu na dve samostatné bytové jednotky) bola použitá čiastka 6 380 €.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	109 700	85 725	78,1
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 700	1 700	100,0
713004 Prevádzkových strojov a zariadení	1 700	1 700	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	108 000	84 025	77,8
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	108 000	84 025	77,8

Prevádzkové stroje, zariadenia –v roku 2016 bola zakúpená pre potreby športových klubov na tréningy a súťaže časomiera, ktorá je umiestnená v športovej hale Obchodnej akadémie .

V rámci **rekonštrukcie a modernizácie** športovísk bolo:

- ukončené vybudovanie Skateparku (vrátane stavebného dozoru)
- vybudované nové asfaltové ihrisko na ulici Dolnomajerská
- zrekonštruované asfaltové ihrisko TJ Rozkvet .

V roku 2017 nebola zrealizovaná výstavba tenisových kurtov.

08.2.0 Kultúrne služby	205 127	206 297	100,6
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	-	1 170	-
717001 Realizácia nových stavieb	-	1 170	-
719 Ostatné kapitálové výdavky	205 127	205 127	100,0
719014 Vratky	205 127	205 127	100,0

Realizácia stavieb – rozšírenie osvetlenie – areál zberný dvor v čiastke 1 170 €

Vratky - Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015 vo forme zálohy na projekt „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámockého parku v Seredi“ z Úradu vlády SR boli v roku 2016 vrátené do ŠR. Projekt nebol realizovaný. Spolu bolo vrátených 205 127,00 €.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Školské RO:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
09. Kapitálové výdavky školských RO	241 456	109 241	45,2
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	5 000	4 998	100,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	140 000	7 788	5,6
MŠ, Komenského ul.	92 066	92 066	100,0
MŠ, Ul. D. Štúra	0	0	0
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	4 390	4 389	100,0

Čerpanie kapitálových výdavkov použitých na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení v roku 2016 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

Dom kultúry:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
Kapitálové výdavky Domu kultúry	40 000	9 589	24,0

V súlade s výzvou 4/2016 Audiovizuálneho fondu na rok 2016, program 4/ podprogram 4.3 na účel realizácie projektu „Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II boli celkové rozpočtované výdavky vo výške 40.000,-€ (v tom dotácia 20 000 € a dofinancovanie v súlade s uznesením č.85/2016 z Mestského zastupiteľstva v Sereďi konaného dňa 14.06.2016 bolo do výšky 20.000,00 Eur z rozpočtu mesta Sereď.) Časť týchto prostriedkov /9.589,-€/ bolo použitých na zaobstaranie 1. časti klimatizačnej jednotky do kina NOVA.

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	1 426 175	1 013 000	71,0
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

c) výdavkové finančné operácie

819 Ostatné výdavkové finančné operácie	-	13 000	-
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie	-	13 000	-

Ostatné výdavkové finančné operácie: V súlade s postupmi účtovania je v tejto časti rozpočtu premietnuté vrátenie finančných zábezpek v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní. V roku 2016 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 13 000 €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	46 870	45 489	97,1
821 Splácanie istiny	46 870	45 489	97,1
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská I.)	20 130	20 018	99,4
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	11 200	10 709	95,6
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II.)	15 540	14 762	95,0

V rámci výdavkových finančných operácií aj v roku 2016 mesto Sered' pokračovalo v pravidelnom splácaní istín úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov.

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 2016 predstavovala čiastku 20 018 €

Z ostatných úverov (Čepeňská): V roku 2002 bol mestu Sered' poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2016 predstavovala čiastku 10 709 €

Z ostatných úverov (Dolnomajerská II) : V roku 2013 mesto Sered' prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 -2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sered' úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 € . Splatená istina tohto úveru za rok 2015 predstavovala čiastku 14 762 €

06.4.0. Verejné osvetlenie	77 400	77 394	100,0
821 Splácanie istiny	77 400	77 394	100,0
821005 Z ostatných úverov (Dolnomajerská I.)	77 400	77 394	100,0

Mesto Sered' zaplatilo Slovenskej sporiteľni splátky za pohľadávku postúpenú spoločnosťou Venimex Slovakia za rekonštrukciu a optimalizáciu verejného osvetlenia v meste Sered' v súlade so splátkovým kalendárom čiastku 77 394 €

Finančné operácie – výdavkové	124 270	135 883	109,3
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

ÚHRN VÝDAVKOV	10 358 929	10 117 348	97,7
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za rok 2016

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.

Hospodárenie MESTA SEREĎ skončilo v roku 2016 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sered'):

Bežný rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmy	8 851 673,00	9 724 284,03
Výdavky	8 808 484,00	8 968 464,95
Rozdiel - prebytok	43 189,00	755 819,08

Kapitálový rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmy	545 69,003	559 700,18
Výdavky	1 426 175,00	1 013 000,87
Rozdiel - schodok	-880 482,00	-453 300,69

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

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami hospodárenie mesta Sered' za rok 2016 skončilo prebytkom v čiastke **302 518,39 €**

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom (napr. § 8 ods. 4 a 5 zákon 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení) nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie

alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú. Prebytok rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

V súlade s predchádzajúcim odsekom je potrebné z vykázaného celkového prebytku hospodárenia (bežného a kapitálového rozpočtu) v celkovej čiastke 302 518,39 € vylúčiť nasledovné účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu :

- *Dotácia zo ŠR SR na dopravné ZŠ J. Fándlyho v čiastke 145,20 €*
- *Dotácia zo ŠR Srna dopravné ZŠ J. A. Komenského 40,88 €*
- *Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične J. A. Komenského v čiastke 108 000,- €*

Účelové dotácie spolu 108 186,08 €

Od 1.1. 2016 sú súčasťou výsledku hospodárenia aj príjmy a výdavky rozpočtových organizácií na školské stravovanie (účelové prostriedky, ktoré vylúčujeme z prebytku hospodárenia)

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmy školskej jedálne	0	243 176,43
Výdavky školskej jedálne	0	237 557,69
Rozdiel – zostatok na stravovanie	0	5 619,04

Základ pre výpočet odvodov do fondov je v čiastke 188 713,27 €

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 - mesta

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmové operácie	961 563,00	495 313,81
Výdavkové operácie	124 270,00	135 882,41
Rozdiel -prebytok	837 293,00	359 431,40

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami predstavuje zostatok finančných prostriedkov v čiastke **359 431,40 €**. Tento kladný zostatok finančných operácií navrhujeme prideliť do rezervného fondu.

Finančné operácie - RO

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Príjmové operácie	0	16 161,76
Výdavkové operácie	0	-
Rozdiel -prebytok	0	+16 161,76

Sumárne ukazovatele rozpočtu

	Upravený rozpočet na rok 2016 v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Úhrn príjmov	10 358 929,00	10 795 459,78
Úhrn výdavkov	10 358 929,00	10 117 348,23
Rozdiel + prebytok - schodok	0	+ 678 111,55

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 2016 predstavuje čiastku 6 714,61 €

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme:

1. Použiť rozpočtový prebytok hospodárenia – za rok 2016 v čiastke 188 713,27 € nasledovne:
 - Čiastkou 6 714,61 € tvoriť fond rozvoja bývania
 - Čiastkou 181 998,66 € tvoriť rezervný fond
2. Použiť kladný rozdiel finančných operácií – za rok 2016 v čiastke 359 431,40 € na tvorbu rezervného fondu
3. Zahrnúť do príjmových finančných operácií mesta roku 2017 nevyčerpané účelové finančné prostriedky v čiastke 108 186,08 € a použiť ich
 - vo výdavkoch roku 2017 na účely stanovené poskytovateľom :
 - a) na úhradu dopravného žiakov ZŠ J. Fándlyho v čiastke 145,20 € a ZŠ J.A. Komenského v čiastke 40,88 €
 - b) na úhradu kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou telocvične ZŠ J.A. Komenského v čiastke 108 000 €

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2016 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	33 521 006,68
Pasíva:	33 521 006,68

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **33 521 006,68 €** pozostávali k 31.12.2016 z nasledovných zložiek:

- a) **neobežný majetok** – celkový objem **28 066 987,58 €** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = **52 801,24 €**
 - dlhodobý hmotný majetok = **20 436 553,82 €**
 - dlhodobý finančný majetok = **7 577 632,52 €**
- b) **obežný majetok** – celkový objem **5 444 419,68 €** tvoria:
 - ❖ zásoby = **4 137,56 €**
 - ❖ zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = **3 410 744,66 €**
 - ❖ krátkodobé pohľadávky = **118 829,50 €**
 - ❖ finančné účty = **1 910 707,96 €**
- c) **časové rozlíšenie** v objeme = **9 599,42 €**
(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 za sledované obdobie pokles v porovnaní s minulým rokom o čiastku 66 170 €. Na tento pokles vplývala najmä tá, že v stave pohľadávok k 31.12.2015 bola zahrnutá pohľadávka spoločnosti REBOD (stavebné práce nad rámec dotácie) v čiastke 100 000 €, ktorá bola splatná a uhradená až začiatkom roka 2016.

Ak porovnávame jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme

- a) nárast pohľadávok najmä:
 - ❖ za prenájom bytov (cca 6417 €)
 - ❖ za komunálne odpady (cca o 3 958 €)
 - ❖ daní z nehnuteľností (cca 3 411 €)
- b) pokles pohľadávok najmä:
 - ❖ za odberateľské faktúry (cca o 80 614 €)

Odpis resp. zánik pohľadávok

V zmysle § 16 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď môže mesto trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky v prípade, že dlžník zomrel

nemajetný. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky schvaľuje mestské zastupiteľstvo, ak účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako 1 000 €

MsZ v Seredi v roku 2016 neschválilo žiadne trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky.

V súlade s § 84 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) zanikli v roku 2016 daňové nedoplatky evidované mestom Sereď v celkovej čiastke 8 687,18 €. Z toho boli:

- a) na miestnom poplatku za KO a DSO odpísané pohľadávky v celkovej výške 8 013,15 €
- v zmysle § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť poručiteľa:

Daňovník	Pohľadávka	Dôvod
Róbert Matula	813,59 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Dušan Vidovič	94,93 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Ivan Mlynek	55,76 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Peter Zmajkovič	13,94 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Juraj Procházka	115,51 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Ľuboš Lukáč	107,54 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Václav Pospíšil	12,74 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
Marta Pavlovičová	21,24 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 18.5.2016
Magdaléna Lakatošová	265,49 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 12.12.2016
Mariana Stojková	21,24 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 15.12.2016
Patrik Stojka	396,21 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 15.12.2016
Spolu	1 818,19 €	

- v zmysle § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu:

Daňový subjekt	Pohľadávka	Dôvod
Gardeny Parfums Slovakia s.r.o.	39,83 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
HEVI FRUIT, s.r.o.	935,40 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
TATRABENT spol. s.r.o. v konkurze	218,48 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
NARDIA, s.r.o.	39,56 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
LÖRINC A SPOLOČNÍCI spol. s.r.o. v likvidácii	227,84 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
BORUSA, s.r.o.	166,30 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 22.4.2016
TOLEMA, spol. s.r.o.	2 856,56 €	Na základe uznesenia MsZ č. 68/2016 konaného dňa 28.4.2016
REFAN SLOVAKIA, s.r.o.	268,87 €	Návrh na trvalé upustenie od vymáhania zo dňa 30.8.2016
Schiffel s.r.o.	1 433,93 €	Na základe oznámenia o zániku daňového nedoplatku zo dňa 27.12.2016
Spolu	6 186,77 €	

- v zmysle § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu, že suma dočasne nevyžiteľného daňového nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou poplatku a jeho vymáhaním u daňového subjektu nepresiahla 20 eur:

Daňový subjekt	Pohľadávka	Dôvod
Ján Hlaváč	8,19 €	Na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku zo dňa 04.04.2016/
Spolu	8,19 €	

- b) V súlade s § 84 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu zániku daňového subjektu bez právneho nástupcu boli odpísané z účtovnej evidencie aj nasledovné pohľadávky na **daniach z nehnuteľnosti**:

Daňový subjekt	Pohľadávka	Dôvod
Univerzum BB s.r.o	247,60	Výmaz ex offio
Pantimex-obuv, spol. s r.o	427,03	Výmaz ex offio
Spolu	674,03 €	

Peňažné fondy

Mesto Sered' tvorilo k 31.12. 2016 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatočný stav rezervného fondu bol k 1.1.2016 v sume 1 183 118,43 €. Tvorba v roku 2016 z výsledkov hospodárenia roku 2015 bola v súlade s uznesením MsZ č. 50 /2016 zo dňa 28.4.2016 v čiastke 99 220,52 €.

V roku 2016 boli prostriedky rezervného fondu použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016 v celkovej čiastke **243 676,01 €** nasledovne:

1. kapitálový transfer v celkovej čiastke 95 000 € obchodnej spoločnosti zriadenej mestom – Správe majetku Sered' s r.o. na realizáciu rekonštrukcie objektu Sokolovňa a vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA
2. na financovanie časti nasledovných kapitálových výdavkov mesta:
 - ❖ na rekonštrukciu MK na ulici Športovej v čiastke 71 891,11 €
 - ❖ na vybudovanie Skateparku (33 356,90 €)
3. na financovanie havarijných opráv :
 - bežných výdavkov MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v objeme 15 243,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie kanalizácie na MŠ na Ul. D.Štúra

- na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 15 600,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie kanalizácie MŠ Komenského – na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici
- na úhradu bežných výdavkov pre MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v objeme 9 994 € s účelovým určením na dofinancovanie havarijnej situácie kanalizácie na MŠ na Ul. D.Štúra
- na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 2 591,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie kanalizácie MŠ Komenského – na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2016 bol **1 038 662,94 €**

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

Fond rozvoja bývania

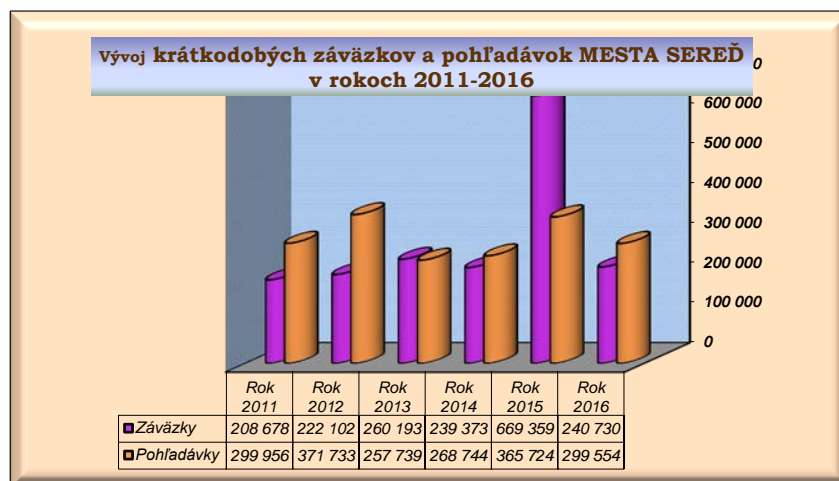
Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatočný stav fondu k 1.1.2016 bol 133 864 €. V súlade s uznesením MsZ č. 50/2016 zo dňa 28.4.2016 bol v priebehu I. polroku 2016 tvorený fond rozvoja bývania v čiastke 674,07 €. Rozpočet na rok 2016 neuvažoval s použitím tohto fondu a ani nebol tento počas roku 2016 čerpaný. Zostatok prostriedkov v tomto fonde k 31.12. 2016 bol **134 538,07 €**

2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2016 v celkovej čiastke **33 521 006,68 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) **Vlastné imanie** – celkový objem **20 839 931,24 €**
- b) **Záväzky** v celkovom objeme **2 225 362,57 €** tvoria::
 - ❖ Rezervy = 7 480,00 €
 - ❖ Dlhodobé záväzky = 1 190 546,83 €
 - ❖ *Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy* = 109 407,36 €
 - ❖ Krátkodobé záväzky = 240 729,83 €
 - ❖ Bankové úvery a výpomoci=677 198,55 €
- c) **Časové rozlíšenie** v celkovom objeme **10 455 712,87 €**
 - ❖ Výnosy budúcich období= 10 455 712,87€

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 2015 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 Seredi v čiastke 368 320 €. Úroková sadzba je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 737,27 €. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a na zastavané plochy a nádvoría par. č. 765/4. Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016 bola v čiastke **249 815,60 €**

V priebehu roku 2008 mesto Sereď prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – BD A BD B Dolnomajerská ulica, Sereď bankový úver v čiastke 652 028 €. Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 €. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4470 a 4471 par. č. 733/17 a 733/18 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016 bola v čiastke **495 540,69 €**.

V roku 2013 mesto Sereď prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Nájomný bytový dom SO 01, SO 02 -2x16 b.j., Dolnomajerská ulica, Sereď úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a. , doba splatnosti je 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1 621,84 €. Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na tento novopostavený bytový dom číslo súpisné 4472 evidovanej na p.č. 733/20 a súpisné číslo 4473 evidovanej na parcele číslo 733/19 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016 predstavovala čiastku **454 374,06 €**

Mesto Sereď uzatvorilo v roku 2015 so spoločnosťou Venimex Slovakia s.r.o.Sídlo: Klincová 37, 821 08 Bratislava zmluvu , ktorej predmetom je záväzok uvedenej spoločnosti optimalizovať infraštruktúru verejného osvetlenia v rozsahu a podľa technických požiadaviek uvedených v zmluve a zabezpečovať prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle platných Slovenských technických noriem /STN/ počas doby dohodnutej v tejto zmluve v Meste Sereď a záväzok objednávateľa zaplatiť

dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy t.j. 848 151,00 € v tom čiastka 773 941,20,- EUR s DPH bude objednávatelom uhradená na základe faktúry, vystavenej dodávateľom v súlade so zmluvou.

Fakturovaná suma sa stala splatnou v zmysle splátkového kalendára, ktorý je súčasťou tejto faktúry a v zmysle ktorého je celková fakturovaná suma rozdelená do 120-tich rovnomerných, pravidelných, mesačných splátok, každá vo výške 6.449,51 EUR s DPH, splatných vždy v 15. kalendárny deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom výška poslednej splátky bude 6.449,51 EUR s DPH a dátum jej splatnosti nastane dňa 15.9.2025. K dátumu 31.12.2016 je nesplatená časť záväzku vo výške 677 198,55 €

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sereď nemalo v roku 2016 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 2016 je uvedený v nasledovných tabuľkových prílohách:

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

F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Sereď nevykonávalo v roku 2016 podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programov mesta

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 091 971	1 863 724	563 250
Skutočnosť k 31.12.2016	844 971		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA		
Zámer podprogramu:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>		
Zodpovednosť:	Oddelenie rozvoja mesta		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	407 500	359 844	254 850
Skutočnosť k 31.12.2016	358 645		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	220 200	218 844	218 850
Skutočnosť k 31.12.2016	198 554		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	500
Skutočnosť k 31.12.2016	773		

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK sú uvedené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií 89 372 €, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a ostatné služby 1 623 € a na zimnú údržbu bola vynaložená čiastka 25 616. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií sú z tejto časti hradené aj výdavky na stočné v čiastke 81 943 €. Skutočné výdavky tohto prvku rok 2016 predstavovali čiastku **198 554 €**

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	151 300	105 000	0
Skutočnosť k 31.12.2016	124 091		

Cieľ: *Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500
Skutočnosť k 31.12.2016	2223		

Cieľ: *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016	370		

Cieľ: *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	400	400	400
Skutočnosť k 31.12.2016	0		

V uvedenom prvku boli v roku 2016 vynaložené kapitálové výdavky v celkovom objeme 124 091 €:

- ❖ na stavbe chodníkov na Cukrovarskej ulici v hodnote 17 649,20 €
- ❖ na Komenského ulici stavebné práce pri Špeciálnej základnej škole vo výške 4 380,00 €
- ❖ dodávka stavebného materiálu zámkovej dlažby a komponentov stavieb chodníkov vo výške 13 838,18 €
- ❖ nákup 2 prístreškov na autobusovej zastávke na Ul. Čepenskej a Trnavskej vo výške 5 950 €
- ❖ rekonštrukciu MK Športová ulica II. Etapa vrátane stavebného dozoru a sadových úprav vo výške 76 223,11 €
- ❖ úpravy okolia a stavebné práce na vrchnej stavbe ciest ul. Hornočepenská po rekonštrukcii kanalizácie 12 000,00 €

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 000	36 000	36 000
Skutočnosť k 31.12.2016	36 000		

Cieľ: *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000
Skutočnosť k 31.12.2016	51 922		

Čiastka 36 000 € bola v sledovanom období poskytnutá vo forme 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		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	564 803	1 351 880	156 400
Skutočnosť k 31.12.2016	372 360		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.2016	11 484		

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016							2		

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 11 484 € súvisiace so službami (vyhotovenie kópií územnoplánovacej dokumentácie, odborné posudky) a tiež kapitálové výdavky v čiastke 4 296 € za Zmeny a doplnky ÚPN-M Sered' .

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	33 791	1 198 480	3 000
Skutočnosť k 31.12.2016	32 820		

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO									
Merateľný ukazovateľ:		Počet stavieb za rok								
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								0	1	0
Skutočnosť k 31.12.2016								2		

V tomto prvku boli zaznamenané výdavky v čiastke 18 843 € spojené so správou bytov a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku a M. R. Štefánika a v čiastke 13 500 € boli výdavky vynaložené mestom pri realizácii projektu na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Sered' - tieto boli v rámci zmluvy o spolupráci refundované spoločnosťou REBOD SK, a.s a čiastka 477 € bola vrátená do ŠR pri následnej kontrole projektu „Umenie bez hraníc“.

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	203 585	43 500	43 500
Skutočnosť k 31.12.2016	43 698		

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií podľa PHSR mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet PD za rok

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2016	8		

V rámci uvedeného prvku boli zaznamenané bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 43 698 €. Z bežných výdavkov boli zaplatené služby (geodetické práce 3 161 €, poplatky 588 €, kolky 778 €, štúdie, expertízy a posudky 1 160 €, odplata za riadenie vecného bremena 1 290 €, zalaminovanie dokumentácie 484 €), potrebné pri príprave investícií mesta. Podstatnú časť výdavkov tohto prvku tvorili kapitálové výdavky na obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb – vynaložená čiastka za rok 2016 bola 31 393 €. Čiastka 4 844 € bola použitá na odkúpenie časti pozemku v areáli MŠ Fándlyho pod budovou materskej školy.

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	313 027	108 900	108 900
Skutočnosť k 31.12.2016	284 358		

Cieľ: Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	16	16
Skutočnosť k 31.12.2016	18		

Na opravu a údržbu majetku mesta boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 56 481 €, suma 3 505 € bola uhradená za spotrebu elektrickej energie

v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná, nákup materiálu (evidenčné čísla, informačná tabuľa) bol v čiastke 783 € a spotreba elektrickej energie v kaštieli bola 532 €. V sume 2 060 € boli zakúpené krycie komponentov (betónové striešky oplotení) pri oprave oplotení v Zámockom parku.

V rámci tohto programu bola použitá dotácia z ministerstva kultúry v čiastke 6 000 € a spolufinancovanie v čiastke 1 500 € na realizáciu projektu s názvom Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava.

V roku 2016 bola vrátená dotácia v čiastke 205 127 € poskytnutá v roku 2015 na projekt stavebných úprav v kaštieli a revitalizácie parku. Skutočné výdavky hradené mestom v roku 2016 v súvislosti s rekonštrukciou a modernizáciou kaštieľa a parku boli v čiastke 7 200 €. Na rozšírenie osvetlenia – areál zberný dvor bola použitá čiastka 1 170 €.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE		
Zámer podprogramu:	Efektívne verejné osvetlenie		
Zodpovednosť:	OIV MsÚ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	119 668	152 000	152 000
Skutočnosť k 31.12.2016	113 966		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 968	77 400	77 400
Skutočnosť k 31.12.2016	4 968		

Cieľ: Modernizovať verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0		
Skutočnosť k 31.12.2016	5		

Skutočné výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Bratislavskej boli v čiastke 2 144 €.

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	114 700	74 600	74 600
Skutočnosť k 31.12.2016	111 822		

Cieľ:	<i>Efektívna prevádzka verejného osvetlenia</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo		
Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	53,32	53,32	53,32
Skutočnosť k 31.12.2016	68,60		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou (spotreba energie, materiál, služby- opravy) 1 630 svetelných bodov vo výške 111 822 €.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	498 194	473 324	473 324
Skutočnosť k 31.12.2016	471 739		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	481 550	456 830	456 830
Skutočnosť k 31.12.2016	457 087		

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	481 550	456 830	456 830
Skutočnosť k 31.12.2016	457 087		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'									
Merateľný ukazovateľ:		Počet vykonaných hliadok v roku								
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								750	750	750
Skutočnosť k 31.12.2016								762		

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		2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2016		7 628		

Za sledované obdobie boli na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície vynaložené výdavky v celkovej čiastke 457 087 €. V tom v rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený v čiastke 1 700 € mobilný defibrilátor a rozšírený kamerový systém v Meste Sereď - na ulici Pažitná, kde pribudli 3 nové kamery.

PODPROGRAM 2.2:	CIVILNÁ OCHRANA
------------------------	------------------------

Ma

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

Zodpovednosť: Referát CO

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 444	11 294	11 294
Skutočnosť k 31.12.2016	10 413		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 444	11 294	11 294
Skutočnosť k 31.12.2016	10 413		

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								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2016								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 2016 vyložené celkové výdavky v čiastke 10 413 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA*Mesto bez požiarov***Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 31.12.2016	4 239		

PRVOK 2.3.1. POŽIARNA OCHRANA

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 200	5 200	5 200
Skutočnosť k 31.12.2016	4 239		

Cieľ: Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50/100	50/100	50/100
Skutočnosť k 31.12.2016	53/67		

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bol v roku 2016 poskytnutý v čiastke 3 936,49 € príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa. Tento príspevok je v súlade s § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta poskytovaný formou materiálneho vybavenia a služieb. Ostatné výdavky súviseli s revíziou hydrantov a opravou hasiacich prístrojov v objektoch v správe mestského úradu.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 309 863	919 342	920 205
Skutočnosť k 31.12.2016	1 249 484		

PODPROGRAM 3.1:	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
------------------------	-------------------------------

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	337 932	125 247	126 110
Skutočnosť k 31.12.2016	330 037		

PRVOK 3.1.1.	VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
---------------------	-------------------------------

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	337 932	125 247	126 110
Skutočnosť k 31.12.2016	330 037		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev									
Merateľný ukazovateľ:		Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								33,5	33,5	33,5
Skutočnosť k 31.12.2016								33,5		

Na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev boli vynaložené bežné výdavky v čiastke 164 487 € a z dotácie poskytnutej mestu Sereď z Environmentálneho fondu v čiastke 157 272,50 € na realizáciu projektu „Zníženie prašnosti miestnych komunikácií v meste Sereď“ bolo zakúpené samostatné zberacie vozidlo so zberom .

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

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 500	2 500	2 500
Skutočnosť k 31.12.2016	2 051		
PRVOK 3.2.1.	DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY		

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 500	2 500	2 500
Skutočnosť k 31.12.2016	2 051		

Skutočné výdavky tohto prvku boli 2 051 € výdavky na celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď. Počas obdobia r. 2016 bolo celkovo nájdenných 65 ks zvierat.

Cieľ: Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sereď 2x ročne

Merateľný ukazovateľ:

Verejné priestranstvá mesta Sereď: 55,94 ha

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	55,94	55,94	55,94
Skutočnosť k 31.12.2016	55,94		

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb

Merateľný ukazovateľ:

Podiel odchytých zvierat na celkovom počte nahlásených

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočnosť k 31.12.2016	100 %		

PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer podprogramu:

tálne nakladanie s odpadmi v meste Sereď

Environ

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	686 578	599 795	599 795
Skutočnosť k 31.12.2016	650 334		

PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR

Cieľ: Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	103 020	79 795	79 795
Skutočnosť k 31.12.2016	102 132		

Merateľný ukazovateľ:

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

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200
Skutočnosť k 31.12.2016	224		

Na zabezpečenie prevádzky zberného dvora boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 82 118 € a na rekonštrukciu – oplotenie zberného dvora vrátane zemných prác bola vynaložená čiastka 20 014 €

PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	583 558	520 000	520 000
Skutočnosť k 31.12.2016	548 202		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							2990	2990	2990
Skutočnosť k 31.12.2016							2990		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							2165	2165	
Skutočnosť k 31.12.2016							2165		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2016							4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							8	8	8
Skutočnosť k 31.12.2016							8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2016							4		

Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							4	4	4
Skutočnosť k 31.12.2016							4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočnosť k 31.12.2016							146		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2016							2		
Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							0	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016							4500		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							80 000	80000	80000
Skutočnosť k 31.12.2016							75 000		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2016							2		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							6300	6300	6300
Skutočnosť k 31.12.2016							5850		

Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)									
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								700	700	700
Skutočnosť k 31.12.2016								578		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)									
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)									
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								1200	1 200	1 200
Skutočnosť k 31.12.2016								737		

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

- nákup zberných nádob (5 928 €)
- nákup materiálu (vrecia na odpad v čiastke 7 402 €)
- opravy a údržba (1 357 €)
- nájom pozemkov predstavujú čiastku 3 997 €
- propagácia, reklama bola v čiastke 130 €
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 512 348 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz a uloženie odpadov
- na nákup multikáry bola použitá čiastka 17 040 €

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ			
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk</i>		
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 495	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2016	20 763		

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ
--

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk*

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 495	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2016	20 763		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)		

Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2016								2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)									
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								3 800	3 800	3 800
Skutočnosť k 31.12.2016								3 709		

V podprograme – Mestské pohrebiská evidujeme skutočné výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 20 763 €. Z toho:

- mandátna zmluva: Čerpanie v hodnote 3 704 € - predstavuje náklady na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.
- opravy a údržba cintorína mimo MZ: Čerpaná suma 5 550 € predstavuje náklady na opravu klimatizácie v obradnej miestnosti, opravu strechy na Dome smútku a výmenu ponorného čerpadla v studni na cintoríne v Seredi, oprava pomníka vojnového hrobu a demontáž chladiaceho zariadenia.
- prenájom cintorínov: Čerpaná suma 5 766 € zahŕňa náklady za prenájom pozemkov (k. ú. Sereď, Kasárenská ul.) v zmysle Nájomnej zmluvy so ŽSR Bratislava. a prenájom pozemkov na cintoríne v Hornom Čepeni v zmysle Zmluvy o nájme č. 4/44/NZ-15/2010.
- v hodnote 3 420 € bol zakúpený chladiaci katafalk do Domu smútku na Kasárenskej ul..

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Oddelenie rozvoja mesta

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	300	2 100	2 100
Skutočnosť k 31.12.2016	0		

PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	300	2 100	2 100
Skutočnosť k 31.12.2016	0		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.2016	2		

PODPROGRAM 3.7: *STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ*

Zámer podprogramu: *Zelené mesto kvetinových záhonov*

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	260 058	178 200	178 200
Skutočnosť k 31.12.2016	246 299		

PRVOK 3.7.1. *ÚDRŽBA ZELENÉ*

Cieľ: *Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene*

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	190 028	143 200	143 200
Skutočnosť k 31.12.2016	183 989		

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							41	41	41
Skutočnosť k 31.12.2016							41		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							5	5	5
Skutočnosť k 31.12.2016							7		

Na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov boli za rok 2016 vynaložené skutočné výdavky v čiastke 177 989 € a v rámci tohto prvku bol hrađený aj nákup samostatnej kosačky Massey Ferguson v hodnote 6 000 €.

PRVOK 3.7.2. *DETSKÉ IHRISKÁ*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru*

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 030	35 000	35 000
Skutočnosť k 31.12.2016	30 294		

Merateľný ukazovateľ:		Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov								
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								6	6	6
Skutočnosť k 31.12.2016								6		
Merateľný ukazovateľ:		Počet novovybudovaných ihrísk								
Rok								2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								1	1	1
Skutočnosť k 31.12.2016								1		

Na údržbu na údržbu detských ihrísk a v rámci tohto prvku aj na nevyhnutný nákup drobnej architektúry - hlavne lavičiek a smetných košov bola za sledované obdobie vynaložená čiastka 30 294 €.

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

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 000	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016	32 016		

Čerpaná suma 32 016 € predstavuje náklady na terénne úpravy pri budovaní DI Žihadielko, fit parku Horalky a vybudovanie chráneného výbehu pre psov na Dolnomajerskej ul.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	4 418 182	3 903 411	3 928 725
Skutočnosť k 31.12.2016	4 637 008		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY		
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov		
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 199 698	1 920 569	1 920 569
Skutočnosť k 31.12.2016	2 069 121		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 029 119	952 051	952 051
Skutočnosť k 31.12.2016	1 031 748		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 170 579	968 518	968 518
Skutočnosť k 31.12.2016	1 037 373		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok							
Rok						2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						1684,96	1686,18	1686,18	
Skutočnosť k 31.12.2016						1864,1			
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov navštevujúcich školy spolu							
Rok						2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						1139	1139	1139	
Skutočnosť k 31.12.2016						1110			

3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok							
Rok						2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočnosť k 31.12.2016						100			
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		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 149 821	1 055 062	1 076 976
Skutočnosť k 31.12.2016	1 306 731		

PRVOK 4.2.1.	<i>MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA</i>		
---------------------	--------------------------------	--	--

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	566 666	537 846	559 760
Skutočnosť k 31.12.2016	628 685		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	583 155	517 216	517 216
Skutočnosť k 31.12.2016	678 046		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							1051,25	1055,54	1055,54	
Skutočnosť k 31.12.2016							2699,8			
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách								

Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							492	490	490	
Skutočnosť k 31.12.2016							484			
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							60	60	60	
Skutočnosť k 31.12.2016							58			

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			
PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA		
Zámer podprogramu:	Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých		
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	331 105	302 640	306 040
Skutočnosť k 31.12.2016	327 677		

PRVOK 4.3.1.	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANA FISCHERA-KVETOŇA
---------------------	--

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	331 105	302 640	306 040
Skutočnosť k 31.12.2016	327 677		

Cieľ:	Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							736,33	749,10	757,52	
Skutočnosť k 31.12.2016							895,3			
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							404	404	404	
Skutočnosť k 31.12.2016							366			

3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							10 9	10	10	
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							25 26	20	20	
Komentár k podprogramu:										
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného 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:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľ CVČ ZŠ Juraja Fándlyho									
							2016	2017	2018	
							€	€	€	
Rozpočet podprogramu:							116 780	96 175	96 175	
Skutočnosť k 31.12.2016							113 023			

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 710	26 251	26 251
Skutočnosť k 31.12.2016	27 493		

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	87 070	69 924	69 924
Skutočnosť k 31.12.2016	85 530		
Cieľ:	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít		
1. Merateľný ukazovateľ:	v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok	

Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							215,63 207,4	215,63	215,63	
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							446 545	446	446	
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							15 14	20	20	
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.2016							20 18	20	20	
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		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	194 902	173 646	173 646
Skutočnosť k 31.12.2016	192 444		

PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	93 682	86 006	86 006
Skutočnosť k 31.12.2016	93 114		

PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	101 220	87 640	87 640
Skutočnosť k 31.12.2016	99 330		

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:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							506,25	506,25	506,25	
Skutočnosť k 31.12.2016							554,6			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							343	343	343	
Skutočnosť k 31.12.2016							347			
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.										

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE		
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania		
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	195 548	176 836	176 836
Skutočnosť k 31.12.2016	371 778		

PRVOK 4.7.1.	<i>ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO</i>		
---------------------	------------------------------	--	--

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	86 935	76 243	76 243
Skutočnosť k 31.12.2016	165 526		

PRVOK 4.7.2.	<i>ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO</i>		
---------------------	----------------------------------	--	--

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	108 613	100 593	100 593
Skutočnosť k 31.12.2016	206 252		

Cieľ: <i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>										
1. Merateľný ukazovateľ:		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							56,91	56,91	56,91	
Skutočnosť k 31.12.2016							57,9			
2. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							235,03	235,03	235,03	
Skutočnosť k 31.12.2016							248,6			

PODPROGRAM 4.8:	<i>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 932	13 000	13 000
Skutočnosť k 31.12.2016	15 173		

PRVOK 4.8.1.	<i>ŠPOLOČNY ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>
---------------------	------------------------------

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 932	13 000	13 000
Skutočnosť k 31.12.2016	15 173		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							12	13	13	
Skutočnosť k 31.12.2016							10			
2. Merateľný ukazovateľ:	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							13	13	13	
Skutočnosť k 31.12.2016							11			

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na osobné náklady a tovary a služby			
PODPROGRAM 4.9:	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>		
Zámer podprogramu:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>		
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 150	6 600	6 600
Skutočnosť k 31.12.2016	6 748		

PRVOK 4.9.1.	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>
---------------------	---

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 150	6 600	6 600
Skutočnosť k 31.12.2016	6 748		

Cieľ:	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							13	13	13	
Skutočnosť k 31.12.2016							11			

Komentár k podprogramu:			
Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Sudoku, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny) a pod.			
PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN		
Zámer podprogramu:	Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami právnickými osobami a FO na úseku školstva		
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	6 900	4 000	4 000
Skutočnosť k 31.12.2016	6 900		

PRVOK 4.10.1.	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN
----------------------	---------------------------------------

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 900	4 000	4 000
Skutočnosť k 31.12.2016	6 900		

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							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							10	10	10	
Skutočnosť k 31.12.2016							8			

Komentár k podprogramu:			
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami. Z celkového počtu 8 podaných žiadostí, dotácie boli poskytnuté Rodičovské združenie pri OA v Seredi, eRKO, Rodičovské združenie pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, OU Prevenciou proti kriminalite, KC Priestor, Mladá Sered', Oddiel skautov, Zelená hliadka.			

PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	181 311	137 305	137 305
Skutočnosť k 31.12.2016	206 378		

PRVOK 4.11.1.	BEŽNÉ VÝDAVKY
----------------------	----------------------

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	79 855	137 305	137 305
Skutočnosť k 31.12.2016	104 925		

Komentár k podprogramu:	
Bežné výdavky: ZŠ Juraja Fándlyho (dlažba, údržba stromov), ZŠ Jana Amosa Komenského (podlahy v chemickej učebni, údržba stromov, vzduchotechnika, výdajňa desiat), MŠ D.Štúra (havária soc. zariadenia, údržba stromov, obklady, maľovanie), MŠ Komenského-Podzámska (havária elektriny, maľovanie, údržba stromov, havária soc.zar. Murgašova), ZUŠ (maľovka).	
PRVOK 4.11.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	101 456	0	0
Skutočnosť k 31.12.2016	101 453		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadovanie majetku mesta									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							2	2	2	
Skutočnosť k 31.12.2016							7			

Komentár k podprogramu:
Kapitálové výdavky: ZŠ Juraja Fándlyho (FITPARK), MŠ Komenského „A“ a „B“(rekonštrukcia vykurovania, elektriny), ZUŠ (prestrešenie bloku D).

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI		
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>		
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 035	17 578	17 578
Skutočnosť k 31.12.2016	21 035		

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

		2016			2017			2018		
		€			€			€		
Rozpočet prvku:		18 290			17 578			17 578		
Skutočnosť k 31.12.2016		21 035								
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							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							68	68	68	
Skutočnosť k 31.12.2016							65			
Komentár k podprogramu:										
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.										

Program 5: Šport

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	286 100	1 396 700	146 700
Skutočnosť k 31.12.2016	260 793		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
Zámer podprogramu:	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>		
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	118 500	1 256 700	6 700
Skutočnosť k 31.12.2016	93 193		

PRVOK 5.1.1.	ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ		
---------------------	--	--	--

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	118 500	1 256 700	6 700
Skutočnosť k 31.12.2016	93 193		

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							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							20	20	20	
Skutočnosť k 31.12.2016							16			
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							1500	1500	1500	
Skutočnosť k 31.12.2016							1 420			

Komentár:

Skutočné bežné výdavky v čiastke 7 468 € na zabezpečenie futbalových a basketbalových turnajov o pohár primátora, Stolnotenisový turnaj, Beh pre zdravie, Majstrovstvá mesta v plávaní, Škôlkarská olympiáda, SHJ-sprievodné športové podujatia – stolnotenisový turnaj, hádzaná, basketbal, Oceňovanie športovcov, Sereďmaratón, Do práce na bicykli, Charitatívna tour Na bicykli deťom, Sereď maratón, Tábor Leonidas, Vianočný futbalový turnaj, Sereď v pohybe, Otvorenie skateparku, futbalový turnaj prípraviek

V rámci kapitálových výdavkoch v roku 2016 bola zakúpená pre potreby športových klubov na tréningy a súťaže časomiera, ktorá je umiestnená v športovej hale Obchodnej akadémie a bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácie športovísk v čiastke 84 025 €

- ukončené vybudovanie Skateparku (vrátane stavebného dozoru)
- vybudovanie nového asfaltového ihriska na ulici Dolnomajerská
- zrekonštruované asfaltové ihrisko TJ Rozkvet €

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	167 600	140 000	140 000
Skutočnosť k 31.12.2016	167 600		

PRVOK 5.2.1.	GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE
---------------------	---

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	167 600	140 000	140 000
Skutočnosť k 31.12.2016	167 600		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							18	18	18	
Skutočnosť k 31.12.2016							22			

Komentár: Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 7/2012 o dotáciách pre TJ a ŠK ŠKF Sereď, AŠK Lokomotíva Sereď, HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenový klub Mladost', Klub volejbalu, Tenisový klub, Sereďská Interliga, Mestský šachový klub, ORF Cosmos Camping Sereď, TJ Rozkvet, ŠK Ice Player's, AFK Vodra, AFK Puma, Kynologický klub pri Kolene, Združenie športových rybárov, Základná organizácia chovateľov poštových holubov, Slovenský skauting, Bulldog Boxing, Školský basketbalový klub Sereď.

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	508 724	401 314	402 604
Skutočnosť k 31.12.2016	474 875		

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	465 174	365 064	366 354
Skutočnosť k 31.12.2016	434 436		

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY**Zámer prvku:** *Život mesta v éteri*

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	465 174	365 064	366 354
Skutočnosť k 31.12.2016	434 436		

Cieľ: *Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity***Merateľný ukazovateľ:**

Počet akcií

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	420	430	450
Skutočnosť k 31.12.2016	837		

Skutočné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď za rok 2016 boli zaznamenané v čiastke 434 436 €, v tom boli kapitálové výdavky na zaobstaranie klimatizačnej jednotky do kina NOVA v čiastke 9 589 €.

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	23 700	17 600	17 600
Skutočnosť k 31.12.2016	20 604		

PRVOK: 6.2.1.	KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
----------------------	---------------------------------------

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 700	17 600	17 600
Skutočnosť k 31.12.2016	20 604		

Cieľ:	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste								
Merateľný ukazovateľ:	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru								
Rok						2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						9	9	9	
Skutočnosť k 31.12.2016						12			

Skutočné výdavky na organizovanie podujatí a slávností – oceňovanie občanov mesta a kolektívu, darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, oslava Mesiaca úcty k starším (akcia v Dome kultúry aj návšteva klientov DD a DSS) , Holokaust, Ľadové medvede , vianočný večierok a príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, Podujatia v Amfiteátri, Galantský ovál, MDD hasičských a záchranných zložiek, sprievodné podujatia SHJ, partnerstvo Tišov – Sereď boli za sledované obdobie zaznamenané v čiastke 20 604 €.

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 500	11 650	11 650
Skutočnosť k 31.12.2016	12 485		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 050	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.2016	3 035		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu									
Merateľný ukazovateľ:	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							90	90	90	
Skutočnosť k 31.12.2016							81			

V roku 2016 boli vynaložené na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu výdavky v čiastke 3 035 €. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste.

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 350	8 650	8 650
Skutočnosť k 31.12.2016	7 350		

Cieľ:	Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie									
Merateľný ukazovateľ č.1:	Frekvencia odvysielaných relácií									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							52	52	52	
Skutočnosť k 31.12.2016							52			

Redaktorke pripravujúcej články na web stránku SN bola vyplatená čiastka 5 200 €, za služby zabezpečujúce vysielanie v elektronických médiách bola zaplatená čiastka 4 000 € a za zdokumentovanie roku 2015 v rozšírenej forme bolo kronikárovi vyplatených celkovo 250 €

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Pod

Zámer podprogramu: *a kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 350	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2016	7 350		

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 350	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2016	7 350		

Cieľ:	Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporených žiadostí za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							9	9	9	
Skutočnosť k 31.12.2016							12			

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli na základe odporúčenia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi v roku 2016 poskytnuté dotácie v zmysle VZN 7/2012 o dotáciách v čiastke 7 350 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018
		€	€
Rozpočet programu:	357 710	349 910	351 510
Skutočnosť k 31.12.2016	353 403		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	331 810	329 910	331 510
Skutočnosť k 31.12.2016	331 003		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.2016	4 672		

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	105	105	105
Skutočnosť k 31.12.2016	67		

Skutočné výdavky v čiastke 4 672 € zahŕňajú :

- ❖ poskytnutie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi vo výške 2 781 €
- ❖ výplata príspevku na školské potreby poskytnutého pre žiakov ŠZŠ v čiastke 216 €
- ❖ vybavenie pohrebu občana, ktorého nemal kto pochovať vo výške 755 €
- ❖ nákup potravín, čistiacich prostriedkov a vankúšov do Centra pomoci človeku na Garbiarskej ul., kde poskytujú služby nízkoprahového denného centra a nocľahárne pre ľudí bez domova.

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 835	20 435	20 435
Skutočnosť k 31.12.2016	22 644		

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet klientov služby

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	440	440	440
Skutočnosť k 31.12.2016	612		

Skutočné výdavky v celkovej čiastke 22 644 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 8 638 €
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 9 609 €

- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 994 €
- výdavky vo výške 3 403 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia .

PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	279 275	279 475	281 075
Skutočnosť k 31.12.2016	270 221		

Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet klientov služby								
Rok						2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota						100	100	100	
Skutočnosť k 31.12.2016						88			

Výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách predstavovali za rok 2016 čiastku 270 221 €

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 700	23 000	23 000
Skutočnosť k 31.12.2016	33 466		

Cieľ:	Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi									
Merateľný ukazovateľ:	počet kladne vybavených žiadostí									
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							115	115	115	
Skutočnosť k 31.12.2016							95			

V rámci tohto prvku boli vyplatené jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa v celkovej čiastke 19 000 €, zadržané rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 4 443 € a uhradené nájomné zo zadržaných dávok bolo v čiastke 4 668 €.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Pa

Zámer podprogramu: *ora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mest***Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 400	20 000	20 000
Skutočnosť k 31.12.2016	22 400		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 400	20 000	20 000
Skutočnosť k 31.12.2016	22 400		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14
Skutočnosť k 31.12.2016	11		

Združeniam a neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti bola v zmysle VZN č. 7/2012 o dotáciách poskytnutá čiastka 22 400 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

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

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet programu:	1 763 915	1 515 040	1 526 676
Skutočnosť k 31.12.2016	1 689 192		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA**Zámer podprogramu:** *ktívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 713 334	1 466 369	1 476 245
Skutočnosť k 31.12.2016	1 638 194		

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 713 334	1 466 369	1 476 245
Skutočnosť k 31.12.2016	1 638 194		

Prvok 8.1.1. Správa mesta zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach.

Skutočné výdavky v objeme 1 638 194 € zahŕňajú nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zaradiť do príslušných rozpočtových tried.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA**Zámer podprogramu:** *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 818	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2016	11 818		

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 818	11 500	11 500
Skutočnosť k 31.12.2016	11 818		

Ciel:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste									
Merateľný ukazovateľ:		Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							350	350	350	
Skutočnosť k 31.12.2016							632			

V tejto časti je uvedené použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti, ktoré bol a v roku 2016 v čiastke 11 818 €. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za rok 2016 ich bolo spolu 632. Počet matričných úkonov narástol z dôvodu vydávania matričných dokladov z celoslovenskou pôsobnosťou. Systém CISMA umožňuje vydávať matričné doklady z ktorejkoľvek matriky na Slovensku.

PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY			
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta		
Zodpovednosť:	Organizačné oddelenie		
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 800	12 300	12 300
Skutočnosť k 31.12.2016	12 860		

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY			
osť: Organizačné oddelenie			Zodpov
	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 800	12 300	12 300
Skutočnosť k 31.12.2016	12 860		

Ciel:	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni									
Merateľný ukazovateľ:		Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností								
Rok							2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota							65	65	65	
Skutočnosť k 31.12.2016							104			

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 12 860 €. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.) – 70 civilných sobášov, 16 uvítaní do života, 18 občianskych pohrebov.

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA A REGISTER ADRIES

Ko

Zámer podprogramu: etná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	6 333	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2016	6 333		

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 333	5 000	5 000
Skutočnosť k 31.12.2016	6 333		

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1

Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Skutočnosť k 31.12.2016	max. 24 hodín		

Merateľný ukazovateľ č.2

Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní
Skutočnosť k 31.12.2016	max. 10 dní		

V tejto časti je uvedené použitie dotácií na prenesený výkon štátnej správy

- na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke 5 278 €
- a na úseku vedenia registra adries v čiastke 1 055 €

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA

Zámer podprogramu: d' – mesto, ktoré si plní záväzky

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 630	19 871	21 631
Skutočnosť k 31.12.2016	19 987		

PRVOK 8.5.1.	DLHOVÁ SLUŽBA
---------------------	----------------------

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 630	19 871	21 631
Skutočnosť k 31.12.2016	19 987		

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta								
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti								
Rok							2016	2017	2018
Plánovaná hodnota							áno	áno	áno
Skutočnosť k 31.12.2016							áno		

Skutočne zaplatené úroky (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sereď z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II.) boli za rok 2016 v čiastke 19 987 €.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií boli v roku 2016 zaznamenané nasledovné výdavky:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.= 10 709 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 20 018 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =14 762 €
- splátka pohľadávky, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – 77 394 €
- vrátenie finančných zábezpek zaslaných na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní. V roku 2016 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 13 000 €