



MESTO SEREĎ

ZÁVEREČNÝ ÚČET za rok 2017



- 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 2017
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 2017, 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.

Rozpočet mesta Sereď na rok 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 203/2016 písm. B dňa 8.12.2016 .

V priebehu roku 2017 boli schválené rozpočtovými opatreniami tieto zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2017:

- dňa 9.2.2017 boli uznesením MsZ č. 15/2017 schválené rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu
- dňa 27.4.2017 boli uznesením MsZ č. 71/2017 schválené rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu
- dňa 22.6. 2017 schválilo MsZ uznesením č. 116/2017 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu
- dňa 21.9.2017 schválilo MsZ uznesením č. 170/2017 rozpočtové opatrenia 4. zmeny rozpočtu a
- dňa 11.9.2017 schválilo MsZ uznesením č. 227/2017 rozpočtové opatrenia 5. zmeny rozpočtu na rok 2017
- dňa 14.12.2017 schválilo MsZ uznesením č. 276/2017 rozpočtové opatrenia 6. zmeny a
- dňa 29.12. 2017 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 1 a ods. 2 písm. a) , 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 .

PRÍJMY

Po premietnutí všetkých zmien predpokladal schválený rozpočet mesta Sereď na rok 2017 vo svojej príjmovej časti celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami **v úhrnnej výške 12 623 235 €** - z toho tvoria čiastku **956 240 € rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií zriadených mestom.**

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za rok 2017 a ich porovnanie s rokom 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2017	Skutočnosť k		Rozdiel r.2017-2016	% plnenia rozpočtu
		31.12.2016	31.12.2017		
Bežné príjmy(bez RO):	9 066 999	8 859 253	9 695 318	836 065	106,9
Daňové príjmy spolu: v tom:	5 987 781	5 957 223	6 500 213	542 990	108,6

113 Podiel daní	4 625 881	4 557 935	4 949 806	391 871	107,0
121 Daň z nehnuteľností	880 000	905 032	1 029 718	124 686	117,0
133 Dane z špecific. služby	481 900	494 256	520 689	26 433	108,0
Nedaňové príjmy spolu: v tom:	735 915	672 239	827 393	155 154	112,4
211 Príjmy z podnikania	86 580	66 600	86 580	19 980	100,0
212 Príjmy z vlastníctva	175 260	178 129	184 549	6 420	105,3
221 Administratívne poplatky	114 200	118 839	135 776	16 937	118,9
222 Pokuty a penále	21 200	24 900	25 966	1 066	122,5
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	169 325	134 352	181 580	47 228	107,2
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	1 215	1 211	-4	110,1
240 Úroky	1 000	3 657	614	-3 043	61,4
292 Ostatné príjmy	167 250	144 547	211 117	66 570	126,2
Granty tuzemské	58	429	58	-371	100,0
Bežné transfery	2 343 245	2 229 362	2 367 654	138 292	101,0
Vlastné bežné príjmy RO	938 240	865 031	937 525	72 494	99,9
- Dom kultúry	332 763	237 471	334 552	97 081	100,5
- školy a škol. zariad.	605 477	627 560	602 973	-24 587	99,6
Kapitálové príjmy:	120 310	34 871	166 751	131 880	138,6
231 Predaj bytov	-	6 715	42 400	35 685	-
233 Predaj pozemkov	22 910	23 860	26 951	3 091	117,6
231 Príjem z predaja majetku	97 400	-	97 400	97 400	100,0
239 Ostatné kapitálové príjmy		4 296	-	-4 296	-
Kapitálové transfery:	625 601	401 740	20 825	-380 915	3,3
Kapitálové granty	2 448	113 500	2 448	-111 052	100,0
Kapitálové príjmy RO:	18 000	9 589	-	-9 589	-
- Dom kultúry	18 000	9 589	-	-9 589	-
Príjmové finančné operácie- mesto	1 251 637	495 314	842 533	347 219	67,3
Z ostat. finančných operácií	108 186	238 638	108 186	-130 452	100,0
Prevody prostr. z peňaž. fondov	1 143 451	243 676	633 347	389 671	55,4
Iné príjmové operácie	-	13 000	101 000	88 000	-
Príjmové finančné operácie -RO	-	16 162	18 106	1 944	-
514 Ostatné úvery	600 000	0	600 000	600 000	100,0
ÚHRN PRÍJMOV	12 623 235	10 795 460	12 283 506	+1 488 046	97,3

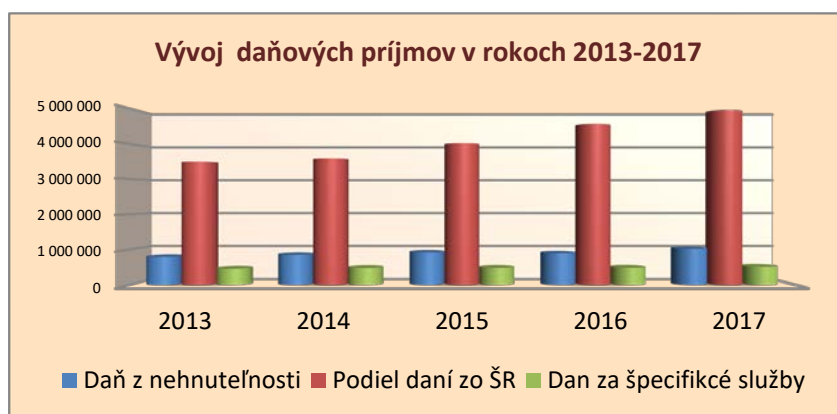
Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2017– 31.12.2017 tvorili skutočné celkové príjmy mesta (spolu s príjmovými finančnými operáciami) čiastku 12 283 506 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 1 488 046 € viac ako v porovnateľnom období roku 2016 (skutočnosť 2017 bola ovplyvnená najmä čerpaním úveru na kúpu bytov v čiastke 600 000 € a prekročením daňových príjmov). Rozpočet príjmov bol plnený na 97,3 %. 100 % plnenie by bolo dosiahnuté v prípade, že by mestu boli poskytnuté všetky rozpočtované dotačné príjmy na realizáciu projektov.



Vývoj príjmov za roky 2013-2017 je uvedený v prílohách č. 1a, 1b.

a) bežné príjmy mesta

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sered' v roku 2017 tvorili daňové príjmy, ktoré boli do rozpočtu premietnuté v celkovom objeme 6 500 213 €. Ich podiel na celkových bežných príjmoch je 67 % a plnenie rozpočtu tejto skupiny príjmov je 108,6 %.



Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť so skutočnosťou roku 2016, vidíme nárast celkových prijatých daní v absolútnom vyjadrení o 542 990 €. Najväčší vplyv na tento priaznivý vývoj daňových príjmov má predovšetkým medziročný nárast tzv. podielových daní (medziročne vzrástli o 391 871 € aj vplyvom nových pravidiel pri prerozdeľovaní podielu daní).

Príjmová položka	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
------------------	----------------------	-------------------------	--------------------

113 Podiel daní	4 625 881	4 949 806	107,0
113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	4 625 881	4 949 806	107,0

V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane príjmov územnej samosprávy bol za rok 2017 zaslaný na účet mesta Sered' objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu** v čiastke **4 949 806 €**. Táto čiastka je o 391 871 € vyššia ako bola skutočnosť za rok 2016.

Vývoj tzv. „podielových daní“ od roku 2013 až do roku 2017 podľa jednotlivých mesiacov je uvedený v prílohe č. 2.

121 Daň z nehnuteľností	880 000	1 029 718	117,0
121001 Z pozemkov	245 000	269 162	109,9
121002 Zo stavieb	585 000	710 012	121,4
121003 Z bytov	50 000	50 544	101,1

Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane. Miestne dane boli v roku 2017 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 2017 čiastka 1 029 718 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 117,0 %.

K 31.12.2017 bolo v evidencii MsÚ zaevidovaných 6 411 daňovníkov daní z nehnuteľností. Z uvedeného počtu bolo 197 právnických osôb a 6 214 fyzických osôb. Ku koncu sledovaného obdobia neuhradilo daň 157 daňovníkov, celkové nedoplatky na daniach predstavujú čiastku 134 922,37 €. Preplatky boli v čiastke 1 779,27 €. Podstatnú časť nedoplatkov – v celkovej čiastke 118 528 € tvoria nezaplatené dane u daňových subjektov za roky 1993-2016. Nedoplatky boli vymáhané majetkovým a právnym referátom v súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2010 Z. z. platnom znení. V roku 2017 boli uhradené nedoplatky z predchádzajúcich rokov v celkovej čiastke 14 498 €.

133 Dane za špecifické služby	481 900	520 689	108,0
133001 Za psa	14 000	15 339	109,6
133004 Za predajné automaty	100	533	533,0
133006 Daň za ubytovanie	1 600	5 457	341,1
133012 Za užívanie verejného priestranstva	38 000	47 461	124,9
133013 Za kom. odpady a drob. staveb. odpady	410 000	433 627	105,8
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	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 2017 v čiastke 15 339 €. Ku koncu roka 2017 bolo evidovaných 1 314 daňovníkov- majiteľov psov , z toho bolo 232 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	395	108	15	11
Rodinné domy	908	124	69	29
Podnikateľ. subjekty	11			
SPOLU	1 314	232	84	40

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 za 9 ks automatov v čiastke 533 € (za nápojové automaty umiestnené v priestoroch MsÚ, Mestskej polikliniky v Seredi , OD COOP Jednota a Kaufland, čerpacie stanice SHELL a Slovnaft).

Daň za užívanie verejného priestranstva : V roku 2017 bola zaplatená miestna daň za užívanie verejného priestranstva v čiastke 47 461 €. 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 38 622 € (z toho bol príjem od firiem 4 031 €, od súkromných osôb 33 263 € a za miesta so zľavou pre ZŤP bolo vybraných 1 328 €). Do konca roka 2017 bolo na území mesta vyhradených celkom 271 parkovacích miest. V roku 2017 pribudlo 79 nových parkovacích miest.

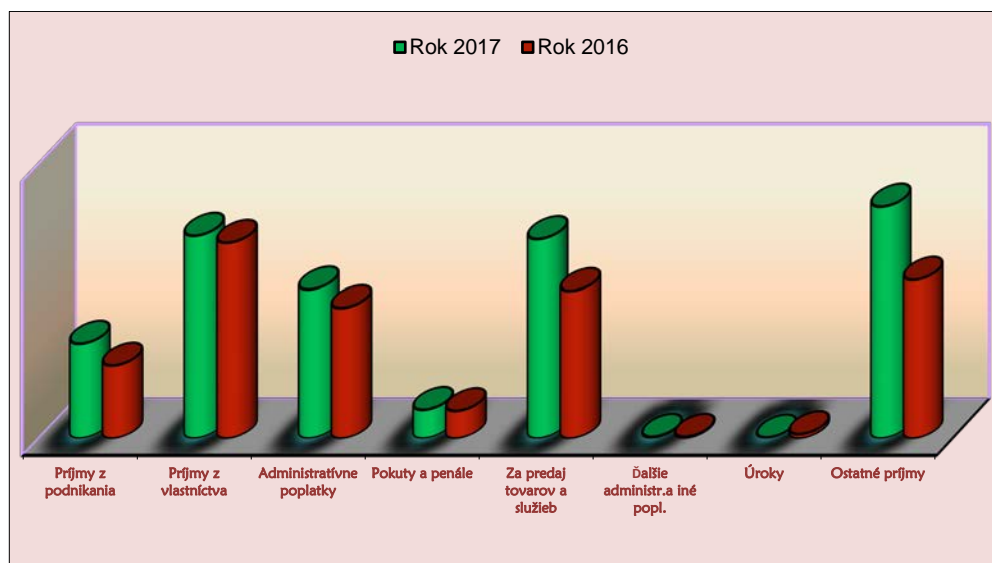
Daň za ubytovanie: V meste Sereď poskytovali v roku 2017 ubytovanie 4 ubytovacie zariadenia– ZIPP, KOVOR Šulekovská ul., SMS Sereď , CAMP s.r.o. Vybratá miestna daň za rok 2017 bola v čiastke 5 457 €.

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 2017 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2014 v platnom znení. V roku 2017 bolo evidovaných celkovo 4 691 platiteľov poplatku za KO a DSO. Z toho 394 bolo podnikajúcich osôb a 4 297 fyzických osôb. Celkové príjmy na poplatku v roku 2017 boli 433 627,21 €. Z toho 420 035,08 € boli príjmy za rok 2017 a 13 529,13 € boli príjmy za minulé roky. V priebehu roku 2017 boli na miestnom poplatku za KO a DSO odpísané pohľadávky v celkovej výške 334,56 €.

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 2017 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 827 393 € tvoril 6,7 % z úhrnu príjmov mesta za rok 2017.

Štruktúra nedaňových príjmov v roku 2017 a ich porovnanie s rokom 2016 je znázornené na nasledovnom grafe:



U tejto skupiny príjmov bol v porovnaní s rokom 2016 zaznamenaný **nárast** o čiastku **155 154 €** (najmä u vplyvom zvýšených príjmov zo separovaných odpadov a ostatných príjmov). V tejto skupine sú uvedené aj preplatky na energiách a zdravotnom poistení uhradené zdravotníkmi poisťovňami v rámci zúčtovania odvodov.

211 Príjmy z podnikania	86 580	86 580	100,0
211004 Iné príjmy z podnikania	86 580	86 580	100,0

Iné príjmy z podnikania: Čiastku 86 580 € tvorí podiel Mesta Sered' na zisku za rok 2016 v záujmovom združení Komplex, ktorý bol na účet Mesta Sered' zaslaný v roku 2017.

212 Príjmy z vlastníctva	175 260	184 549	105,3
212002 Z prenajatých pozemkov	19 000	23 917	125,9
212002 Z prenajatých pozemkov (SHJ)	26 000	27 860	107,2
212003 Z prenaj. budov, priestor., objekt (nebyt. priest.)	38 000	38 459	101,2
212003 Z prenaj. priestorov (umiestnenie reklamy, kultúrno-spol. podujatia)	-	4 558	-
212003 Z prenaj. hrobových miest	5 000	6 105	122,1
212003 Z prenajatých bytov	86 505	82 895	95,8
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov, techniky	755	755	100,0

Z prenajatých pozemkov: Predmetom nájmu sú väčšinou malé výmery (pod garážami, predzáhradky, záhradky, parkoviská, stĺpy verejného osvetlenia a pod.). Vyššie percento plnenia rozpočtu vyplýva z úpravy nájomného u niektorých nájomcov, úhrady pohľadávok, resp. z uzatvorenia nových nájomných zmlúv (SHMÚ, Chlebík, Čapkovič, Nubium, atď.). K 31. 12. 2017 bolo uzatvorených 162 platných nájomných zmlúv.

Z prenajatých pozemkov(SHJ) – za prenájom pozemkov - predajnej plochy pre predajcov na seredskom hodovom jarmoku bola vybraná čiastka 27 860 €.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov: : K 31. 12. 2017 malo mesto uzatvorených 26 platných nájomných zmlúv na nebytové priestory. Plnenie rozpočtu je na úrovni rozpočtovanej čiastky.

Ostatný prenájom- za prenájom pozemkov pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií (Florfest, vianočné trhy) bola prijatá do rozpočtu mesta čiastka 4 558 €.

Z prenájmu hrobových miest : Suma 6 105 € predstavuje príjem za nájom hrobových miest . K 31.12.2017 bolo celkovo spravovaných 3748 hrobových miest.

Z prenajatých bytov- 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 2017 prišli na účet mesta splátky za obdobie, december 2016 až november 2017 v celkovej čiastke 69 443,89 €. V roku 2017 pribudli nájomné byty na Komenského ul. 4747/41A. V roku 2017 boli zaslané na účet mesta štyri splátky v celkovej čiastke 13 450,59 €. Piata splátka v sume 2 982,96 € bola pripísaná na účet mesta až 19.1.2018.

Z prenájmu strojov prístrojov, techniky — za prenájom tabúľ slúžiacich na umiestnenie reklamy spoločnosti bola mestu uhradená čiastka 755 €.

221 Administratívne poplatky	114 200	135 776	118,9
221004 Ostatné správne poplatky	114 200	135 776	118,9
- výherné automaty	58 500	63 700	108,9
- povolenia na hazardné hry	1 000	1 700	170,0
- rybárske lístky	3 400	4 381	128,9
- za overenie podpisu	11 500	12 301	107,0
- matrika	5 000	7 276	145,5
- ostatné	34 800	46 425	133,4
a) stavebný úrad	31 500	40 515	128,6
b) na úseku životného prostredia	300	575	191,7
c) iné správne poplatky	3 000	5 328	177,6

Výherné automaty : V roku 2017 boli zaplatené správne poplatky v čiastke 63 700 € pri udeľovaní licencie na prevádzkovanie VHP. V meste Sereď je umiestnených v 7 prevádzkových jednotkách 35 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 1 700 €.

Rybárske lístky : Dosiahnutý príjem za rybárske lístky je ovplyvnený počtom vydaných ročných rybárskych lístkov na základe požiadania občanov. Celkom bolo vydaných 561 ks rybárskych lístkov, z toho 34 trojročných rybárskych lístkov a 511 ks ročných rybárskych lístkov a 3 ks týždenných rybárskych lístkov.

Za overenie podpisu: Na správnych poplatkoch za osvedčovanie podpisov a listín sa za rok 2017 vybrala čiastka 12 301 €. Celkovo bolo za rok 2017 osvedčených 6 112 podpisov a 2 088 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 v roku 2017 bol 1,50 € a poplatok za overenie fotokópie listiny bol 1,50 € za 1 stranu.

Matrika : Na správnych matričných poplatkoch sa za rok 2017 vybralo 7 276 €. 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 2017 bolo uzatvorených 71 civilných sobášov, z toho 21 v muzeálnej záhrade a 11 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 40 515 €.

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

- o výrube stromov – vybraný správny poplatok v čiastke 470 €. Spolu bolo vydaných 11 rozhodnutí
- za povolenie stavby, zmeny stavby a užívanie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia: 105 €. Celkovo bolo spoplatnených 21 ks povolení.

Iné správne poplatky: Ostatné správne poplatky boli v roku 2017 vybrané v čiastke 5 328 € (rozhodnutia za rozkopávkové povolenia, potvrdenia o trvalom pobyte , potvrdenia o splnení záväzkov voči mestu a pod.) .

222 Pokuty a penále	21 200	25 966	122,5
222003 Za porušenie predpisov	1 200	2 246	187,2
(v tom: stavebný poriadok)	1 000	2 030	203,0
222003 V blokovom konaní (MsP)	20 000	23 720	118,6

Za porušenie predpisov: Príjem z pokút uložených mestom a stavebným úradom za nedodržiavanie právnych predpisov bol v roku 2017 v čiastke 2 246 €. V tejto čiastke je za porušenie ustanovení stavebného zákona zahrnutý príjem z pokút v čiastke 2 030 €.

V blokovom konaní : Všetky uložené blokové pokuty vo výške 23 720 € boli priestupcom ukladané v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

223 Poplat. a platby z náhod. predaja a služieb	169 325	181 580	107,2
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	169 205	181 515	107,2
- relácie v miest. rozhlase	1 000	1 275	127,5
- predaj knihy	100	292	292,0
- energie	3 900	8 724	223,7
- za asistenčnú službu		19	-
- za prenocovanie		115	-
- napojenie na PCOO	19 800	19 769	99,8
- príjmy za opatrovateľskú službu	56 000	58 396	104,3
- za separovaný odpad	84 805	89 022	105,0
- za WC	600	903	150,5
- letný tábor	3 000	3 000	100,0
2230004 Za predaj hnutel'. majetku	120	65	54,2

Za relácie v miestnom rozhlase: Za vyhlasovanie v mestskom rozhlase sa vybrala čiastka 1 275 €. Poplatok za vyhlásenie je 5 €/deň, vyhlasuje sa 2x denne. V roku 2017 bolo vyhlásených 43 relácií mestského úradu. Tiež sa denne vyhlasovali relácie spoločenských organizácií, škôl, DK a Kina Nova, ktoré nie sú spoplatňované.

Z predaja knihy: V roku 2017 bol príjem z predaja knihy „Sereď – Dejiny mesta“ v čiastke 292 € . Na sklade zostalo k 31.12.2017 na predaj celkovo 134 ks kníh.

Za energie: Príjmy za prefakturované spotreby energií v prenajatých objektoch predstavovali za rok 2017 čiastku 8 724 €.

Za asistenčnú službu: Za asistenčné služby vykonávané obcou ako prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta boli zaplatené poplatky v čiastke 19 €.

Za prenocovanie- Mesto prevádzkuje nocľaháreň od 15.12.2017 v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách. Nocľaháreň slúži na poskytnutie ubytovania občanovi s trvalým pobytom v meste Sereď, ktorý je bez prístrešia. Služba sa poskytuje na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Za obdobie od 15.12.-31.12.2017 bolo uzatvorených 6 zmlúv o poskytovaní soc. služieb v nocľahárni. Kapacita nocľahárne je pre 10, max. pre 15 klientov.

Služby v nocľahárni sú spoplatnené v zmysle VZN mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby sumou 0,80 €/osoba/noc.

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 2017 bol príjem za prevádzku PCOO v sume 19 769 €.

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 2017 bola poskytovaná opatrovateľská služba 90 klientom. K 31.12.2017 sme mali 67 klientov opatrovateľskej služby, v priebehu roku 2017 ukončilo 23 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 31.12.2017 bolo vydaných 67 rozhodnutí o odkázanosti klientov na poskytovanie sociálnych služieb (31 rozhodnutí o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby, 36 rozhodnutí o odkázanosti na umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb).

K 31.12.2017 bolo uzatvorených spolu 67 zmlúv a dodatkov (o poskytovaní soc. služby, o platení úhrady za soc. službu).

Separovaný odpad: Príjem z predaja vytriedených zložiek komunálneho odpadu bol v roku 2017 vo výške 89 021,80 €, čo predstavuje plnenie príjmovej položky na 105,00 %. Z toho:

- čiastku 4 467,17 € tvorí príjem za odber vytriedených zložiek komunálneho odpadu –elektronický odpad, jedlé oleje a tuky, drevný odpad od odberateľov Metal Servis Recycling, s.r.o., Ecol Trade, s.r.o., Bučina DDD
- čiastku 84 554,63 € tvorí príjem – finančný príspevok za riadenie odpadov z obalov od oprávnenej organizácie ENVI-PAK (1.Q 2017: 26.789,24 €, 2.Q 2017:21.533,76 €, 3.Q 2017: 29.077,07 €) a RECobal (4.Q 2017:7.154,56 €).

Príjem za verejné WC : Za rok 2017 boli za použitie verejného WC vybrané poplatky v čiastke 903 €.

Za letný tábor : Počas letných prázdnin od 17.7. -28.7.2017 organizovala MsP denný letný tábor Mestskej polície Sereď (7. ročník), na ktorom sa v 2 turnusoch zúčastnilo 60 detí z mesta Sereď a okolia. Poplatok na dieťa za týždeň bol stanovený vo výške 50 €.

Predaj hnuiteľného majetku: Príjem v čiastke 65 € tvoria finančné prostriedky získané pri vydávaní smaltovaných tabuliek s domovými číslami. V roku 2017 bolo predaných 9 ks smaltovaných tabuliek domových čísiel (ceny boli rôzne – podľa nákladov v čase nadobudnutia).

229 Ďalšie admin. a iné poplatky a platby	1 100	1 211	110,1
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 211	110,1

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - Celkovo bolo vydaných 20 rozhodnutí o spoplatnení malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v celkovej sume **1 211 €**. Spoplatnení boli prevádzkovatelia MZZO – stacionárnych zariadení s tepelným príkonom do 0,3 MW, prevádzkovatelia technologických zariadení a skládok palív, surovín, produktov a odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie.

242 Úroky	1 000	614	61,4
242001 Z vkladov	1 000	614	61,4

Úroky z vkladov: I napriek nízkym úrokovým sadzbám boli aj v roku 2017 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 2017 **čiasťku 614 €**.

292 Ostatné príjmy	167 250	211 117	126,2
292006 Z náhrad poistného plnenia	11 268	17 214	152,8
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	80 000	88 263	110,3
297017 Vratky (Refundácia obedov)	14 000	14 054	100,4
292017 Iné vratky	55 000	83 408	151,6
292027 Náhrada za verejnú zeleň	5 760	5 763	100,0
292027 Iná náhrada škody	-	1 193	-
292027 Iné príjmy	1 222	1 222	100,0

Z náhrad poistného plnenia: Náhrady škôd , ktoré boli spôsobené na majetku mesta poisťovňami predstavovali v roku 2017 čiastku 17 214 € (najmä za poškodenie optického vedenia ,autobusové zastávky, kamerový systém, sklo) .

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 2017 predstavoval príjem z týchto výťažkov do rozpočtu mesta čiastku 88 263 €. V meste pôsobilo počas roka 14 herní a 6 stávkových kancelárií, ktoré odvádzali výťažky zo stávkových hier.

Vratky (refundácia obedov): Rozpočet uvažoval s príspevkom 14 000 € od 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 14 054 €.

Iné vratky: Výdavky zaplatené ako zálohové platby , ktoré boli pri vyúčtovaní vrátené na účet mesta predstavovali čiastku 83 408 €. (najmä zúčtovanie výdavkov spoločných úradov =1 464 €, vyúčtovanie energií = 55 227 € , vratka preplatkov na zdravotnom a sociálnom poistení = 23 331 € a vratka vymoženej pohľadávky od exekútora = 1 310 €).

Náhrada za verejnú zeleň: Spoločnosť Rebod SK a.s. Nová Dedinka zaplatila mestu spoločenskú hodnotu vyrúbaných stromov v katastrálnom území mesta Sereď v čiastke 5 763 €. Tieto prostriedky sú účelové a budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu na výdavky spojené s výsadbou náhradnej zelene.

Iná náhrada škody – náhrada škody na majetku mesta (rozvádzač el. energie pri svetelnej križovatke) bola v čiastke 1 193 €.

Iné príjmy : Preplatky na zdravotnom poistení vzniknuté na školách a zaslané v roku 2016 do ŠR v celkovej čiastke 1 222 € boli v priebehu mesiaca február 2017 vrátené prostredníctvom zriaďovateľov späť školám na použitie.

Rozpočet mesta na rok 2017 uvažoval s poskytnutím účelových a dobrovoľných príspevkov mestu Sereď inými ako štátnymi prípadne samosprávnymi subjektmi v čiastke 58 €.

311 Granty	58	58	100,0
311 Zmluva o spolupráci	58	58	100,0

Dňa 10.2.2017 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Mestom Sereď a Univerzitou Konštantína Filozofa Nitra v súvislosti s odbornou praxou študentov na MsP v Seredi. Z jej plnenia bola poukázaná na účet mesta suma 58 €.

312 Transfery	2 343 245	2 367 654	101,0
312002 Z Recyklačného fondu	0	992	
312012 Na evidenciu a reg. obyvateľstva	5 255	5 255	100,0
312012 Na register adries	1 952	1 952	100,0
312012 Na prenesený výkon štátnej správy – vzdelávanie	2 097 995	2 108 371	100,5
V tom: - spoločný školský úrad	14 500	14 491	99,9
- základné školy	1 943 481	1 943 481	100,0
- nenormatívne – asistent učiteľa	54 300	54 300	100,0
- dotácia pre MŠ	27 738	27 738	100,0
- dopravné	2 992	2 992	100,0
- lyžiarsky výcvik	12 665	19 950	157,5
- vzdelávacie poukazy	26 848	26 848	100,0
- dotácia na žiaka so SZP	4 247	4 247	100,0
- učebnice	424	424	100,0
- školy v prírode	10 800	13 900	128,7
312008 Z VÚC	1 510	1 510	100,0
312001 Na matričnú činnosť	12 155	12 155	100,0
312001 Ďalšie decentralizačné dotácie	17 000	16 986	99,9
312001 Dotácia na vojnové hroby	-	187	-
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	137 000	139 854	102,1
312001 Dotácia na projekt „zníženie energetickej náročnosti MŠ“ – bežná časť	7 532	-	-
312001 Dotácia na projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“ – bežná časť	8 846	-	-
312001 Dotácia na stravu	-	2 076	-
312001 Dotácia na školské potreby	-	681	-
312001 Dotácia na voľby	-	8 109	-
312001 Z NÚP – podpora zamestnanosti	54 000	55 258	102,3
312001 Dotácia – hmotná núdza	-	9 211	-
312001 Dotácia –zadržané RP	-	5 057	-

Príspevok z Recyklačného fondu na separovaný zber: Recyklačný fond bol ukončený ku dňu 31.12.2016. Zostatok z fondu vo výške 992,00 € bol použitý na nákup vriec na separovaný odpad.

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 2017 poskytnutá dotácia v čiastke 5 255 €.

Na register adries: V súlade s Výnosom Ministerstva vnútra SR číslo 155/2015 Z.z. bola v roku 2017 poukázaná mestu Sereď dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v čiastke **1 952 €**

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania: Príjmová položka 312 012 Transfery na školstvo boli rozpočtované sumou 2 097 995 €. V skutočnej sume 2 108 371 € je premietnutá dotácia na činnosť spoločného školského úradu v čiastke 14 491 €, normatívne finančné prostriedky pre základné školy vo výške 1 943 481 € a nenormatívne prostriedky v objeme 150 399 €.

Dotácie z VÚC: Trnavský VÚC poskytol mestu Sereď v roku 2017 nasledovné dotácie:

- na projekt: „Skvalitnenie života seniorov DC“ v čiastke 310,- €
- na projekt „Dni zdravia“ v čiastke 500,- €
- na projekt „Knižné hody“ čiastku 400,- €
- na projekt „MDD bezpečnostných a záchranárskych zložiek“ 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 mestu Sereď v roku 2017 dotáciu v čiastke 12 155 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík.

Ďalšie decentralizačné dotácie: Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy dotáciu v celkovej čiastke = 14 808 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikácií bola poskytnutá dotácia na rok 2017 v čiastke 688 € a Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal mestu dotáciu na výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie v čiastke 1 490 €.

Dotácia na vojnové hroby : Ministerstvo vnútra SR poukázalo mestu Sereď v roku 2017 aj finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 187 €. Dotácia bola použitá na úpravu vojnových hrobov na cintoríne v Seredi.

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 2017 finančné prostriedky na výkon opatrovateľskej služby v čiastke 139 854 €.

Dotácia na projekt „zníženie energetickej náročnosti MŠ“ – bežná časť- dotácia aj realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

Dotácia na projekt „Rozšírenie triedeného odpadu“ – bežná časť - dotácia aj realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

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 2017 boli dotácie na stravu poskytnuté priemerne mesačne 21 deťom, dotácia na školské potreby bola poskytnutá 2 x ročne priemerne 25 deťom.

Dotácia na voľby: Na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením financovania volieb do VÚC bola mestu Sereď poskytnutá dotácia v čiastke 8 109 €.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - na podporu projektov zameraných na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, boli v roku 2017 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke 55 258 €.

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 31.12.2017 – 1 osoba). Z dávok je uhrádzané nájomné za sociálny byt a zostatok dotácie je konečným príjmom vyplatený v pokladni MsÚ.

Zadržané rodinné prídavky – v priebehu roku 2017 boli zaslané na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjmom transferu rodinných prídavkov na tie deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku zadržané rodinné prídavky v celkovej čiastke 5 057 € (Prídavky na deti boli poskytnuté pre cca 11 detí).

b) kapitálové príjmy mesta

Druhú skupinu príjmov tvoria **kapitálové príjmy mesta**. Ich celkový skutočne dosiahnutý objem v roku 2017 bol v čiastke 190 024 € a pozostáva z nasledovných príjmových skupín:

- kapitálové príjmy z predaja majetku = 166 751 €
- kapitálové transfery = 20 825 €
- kapitálové granty = 2 448 €

230 Kapitálové príjmy z predaja majetku	120 310	166 751	138,6
231 Príjem z predaja kap. aktív	-	42 400	-
231 Predaj majetku	97 400	97 400	100,0
233001 Príjem z predaja pozemkov	22 910	26 951	117,6

Kapitálový príjem z predaja majetku – celkové príjmy v čiastke 166 751 € pozostávajú z:

- **príjmu z predaja bytov v čiastke 42 400 €** - v marci roku 2017 bol vydražený byt č.61 na Dolnomajerskej ul. v celkovej čiastke 42 400€.
- **príjem z predaja majetku** – dražbou 3 garáží a kotolne K4 bol získaný do rozpočtu mesta príjem v celkovej čiastke 97 400 €
- **predaj pozemkov** - príjem za predaj pozemkov bol ovplyvnený realizáciou zámeru mesta usporadúvať majetkovoprávne vzťahy k pozemkom mesta, užívaných súkromnými osobami. Celkový príjem bol v čiastke 26 951 €.

322 Kapitálové transfery	625 601	20 825	
322001 Dotácia na kamerový systém	9 000	9 000	100,0
322001 Dotácia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	-	11 825	-
312001 Dotácia na projekt „zníženie energetickej náročnosti MŠ“ – kapitálová časť	256 544	-	-
312001 Dotácia na projekt „Rozšírenie triedeného zberu“ - kapitálová časť	360 057	-	-

Dotácia na projekt MsP – Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu Sereď v roku 2017 dotáciu z programu „Prevencia kriminality“ v objeme 9 000 € účelovo určenú na projekt: „Dobudovanie a rekonštrukciu kamerového systému v meste Sereď“.

Dotácia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky – zo štátneho rozpočtu roku 2017 bola prostredníctvom Ministerstva vnútra SR poskytnutá mestu Sereď dotácia v čiastke 11 825 € na činnosti aktivity súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky. Použitie dotácie sa presúva do roku 2018.

Dotácia na projekt „zníženie energetickej náročnosti MŠ“ – kapitálová časť - dotácia aj realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

Dotácia na projekt „Rozšírenie triedeného zberu“ – kapitálová časť - dotácia aj realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

321 Kapitálové granty	2 448	2 448	100,0
321 Kapitálové granty	2 448	2 448	100,0
321 Grant na prístrešok	2 448	2 448	100,0

Kapitálový grant na vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky : Spoločnosť SEEB, s .r. o. Sereď poskytla mestu Sereď peňažný dar v čiastke 2 448 € na vybudovanie prístrešku autobusovej zastávky, ktorý bude umiestnený pri FM Logistic na Trnavskej ulici v Sereďi.

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	108 186	108 186	100,0
453 Zostatok prostr. z predchádzajúcich rokov	108 186	108 186	100,0

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov : V rámci príjmových finančných operácií bolo v roku 2017 účtované použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2016 v celkovej čiastke 108 186 €. V tom :

- a) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR v čiastke 186,08 € na dopravné (ZŠ J. A. Komenského =40,88 €, ZŠ J. Fándlyho=145,20 €)
- a) nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov zo ŠR na vzdelávanie - Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične J. A. Komenského v čiastke 108 000,- €

454 Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	1 143 451	633 347	55,4
454001 Z rezervného fondu	1 003 451	493 347	49,2
454002 Z fondu rozvoja bývania	140 000	140 000	100,0

Prevod prostriedkov z peňažných fondov:

- a) **z rezervného fondu** - v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 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 493 347 €.
- b) **z fondu rozvoja bývania** – jedným zo zdrojov financovania kapitálových výdavkov – investičnej akcie kúpu bytov v počte 24 v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi vrátane prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve, parkoviska boli aj prostriedky fondu rozvoja bývania v čiastke 140 000 €.

456 Iné príjmové operácie	-	101 000	-
456002 Iné príjmové finančné operácie	-	101 000	-

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 2017 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 101 000 €.

d) cudzie zdroje

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 27.4. 2017, ktorým bolo schválené prijatie úveru na financovanie kúpy nájomných bytov na ul. Komenského bol Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava poskytnutý mestu Sereď v mesiaci máj 2017 úver v čiastke 600 000 €.

e) Príjmy a príjmové operácie RO

Bežné príjmy zriadených RO	938 240	937 525	98,0
Školy	605 477	602 973	99,6
Dom kultúry	332 763	334 552	100,5

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 937 525 €. Bežné príjmy Domu kultúry boli v čiastke 334 552 €. Rozpočtované bežné príjmy škôl predstavovali 605 477 €. Skutočné plnenie bežných príjmov dosiahlo objem 602 973 €. Plnenie príjmov v rozhodnej miere ovplyvňujú úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou MŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ a prenájom nebytových priestorov.

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

Kapitálové príjmy zriadených RO	18 000	0	-
Dom kultúry	18 000	0	-

Rozpočtovaná dotácia *Domu kultúry* v čiastke 18 000 € nebola v roku 2017 poskytnutá.

Príjmové finančné operácie škôl	-	18 106	-
Školy		18 106	-

Príjmové finančné operácie škôl boli v čiastke 18 106 €.

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

ÚHRN PRÍJMOV	12 623 235	12 283 506	97,3
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Výdavky

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2017	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2017 - r.2016	% plnenia rozpočtu
		31.12.2016	31.12.2017		
BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO)	4 640 428	4 067 468	4 478 481	411 013	96,5
01. Všeobecné verejné služby	1 690 663	1 568 434	1 649 285	80 851	97,6
02. Obrana	11 440	10 413	10 391	-22	90,8
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	490 386	453 639	485 459	31 820	99,0
04. Ekonomická oblasť	547 180	420 029	513 760	93 731	93,9
05. Ochrana život. prostredia	693 262	613 280	658 085	44 805	94,9
06. Bývanie a občianska vybav.	356 990	349 911	315 600	-34 311	88,4
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	267 705	246 742	262 646	15 904	98,1
09. Vzdelávanie	191 132	51 617	190 804	139 187	99,8
10. Sociálne zabezpečenie	391 670	353 403	392 451	39 048	100,2
BEŽNÉ VÝDAVKY RO:	5 179 541	4 900 997	5 166 399	265 402	99,7
- Dom kultúry	513 679	424 847	513 578	88 731	100,0
- Školy a školské zariadenia	4 665 862	4 476 150	4 652 821	176 671	99,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:	2 311 589	894 170	1 474 915	580 745	63,8
01. Všeobecné verejné služby	5 849	163 296	5 825	-157 471	99,6
03. Verej. poriadok, bezpečnosť	12 850	7 687	12 806	5 119	99,7
04. Ekonomická oblasť	177 768	344 151	169 217	-174 934	95,2
05. Nakladanie s odpadmi	384 703	37 054	5 695	-31 359	1,5
06. Bývanie a občianska vybav.	1 245 292	49 960	1 239 098	1 189 138	99,5

08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	118 374	292 022	38 934	-253 088	32,9
09. Vzdelávanie	366 753	0	3 340	3 340	0,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO:	306 407	118 830	298 159	179 329	97,3
- Dom kultúry	47 600	9 589	44 263	34 674	92,9
- Školy a školské zariadenia	258 807	109 241	253 896	144 655	98,1
VÝD.. FIN. OPERÁCIE - MESTO	185 270	135 883	234 722	98 839	126,7
ÚHRN VÝDAVKOV	12 623 235	10 117 348	11 652 676	1 535 328	92,3

Vyrovnaný rozpočet mesta na rok 2017 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladá vo svojej výdavkovej časti **celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií v úhrnnej výške 12 623 235 €**. Vývoj výdavkov v základnej štruktúre za roky 2013-2017 je uvedený v prílohe č. 3.

Za obdobie roku 2017 boli z rozpočtu mesta Sereď vynaložené celkové výdavky v čiastke 11 652 676 €, čo predstavuje v absolútnom vyjadrení o 1 535 328 € viac ako v roku 2016. Rozpočet výdavkov bol plnený na 92,3 %.

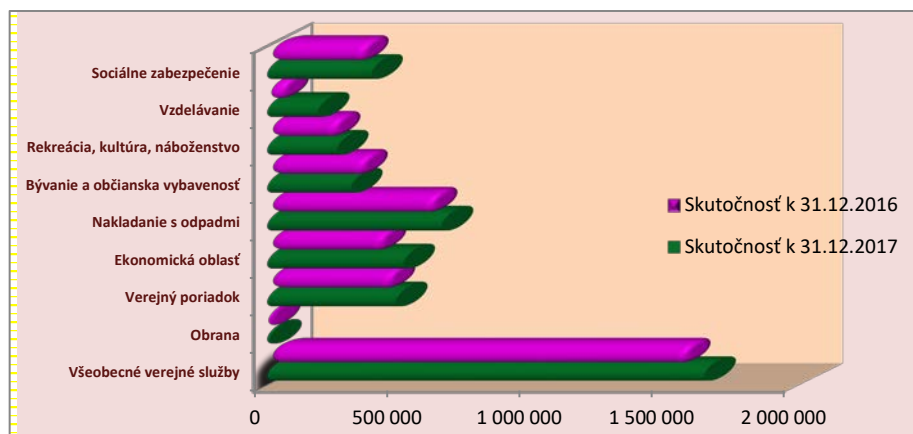


a) bežné výdavky

➤ MESTO bez RO

Rozpočet mesta Sereď na rok 2017 predpokladal bežné výdavky mesta (bez RO) v úhrnnej čiastke 4 640 428 €. Skutočné bežné výdavky k 31.12.2017 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 4 478 481 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,5 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 38,4 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast bežných výdavkov o 411 013 €.

Porovnanie jednotlivých skupín výdavkov s rokom 2016 je uvedené na nasledovnom grafe:



Plnenie rozpočtu bežných výdavkov jednotlivých výdavkových tried je nasledovné:

Výdavkový ukazovateľ	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia rozpočtu
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	1 649 999	1 600 816	97,0
610 Mzdy	717 900	688 701	95,9
610 Mzdy	717 900	688 701	95,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	250 900	257 161	102,5
62x Poistné a odvody do poisťovní	250 900	257 161	102,5
631 Cestovné výdavky	1 700	1 184	69,6
631001 Tuzemské	1 200	922	76,8
631002 Zahraníčné	500	262	52,4
632 Energie, voda a komunikácie	114 240	116 363	101,9
632001 Energie	88 830	91 295	102,8
632002 Vodné, stočné	4 000	3 719	93,0
632003 Poštové a telekomunikačné služby	18 310	18 310	100,0
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 100	3 039	98,0
633 Materiál	56 720	52 087	91,8
633001 Interiérové vybavenie	7 500	7 110	94,8
633002 Výpočtová technika	3 500	2 946	84,2
633003 Telekomunikačná technika	2 000	1 731	86,5
633004 Prevádzkové stroje a zar.	2 800	1 953	70,0
633006 Všeobecný materiál	21 470	19 593	91,3
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	285	71,3
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	650	629	96,8
633011 Potraviny	1 000	825	82,5
633013 Nehmotný majetok	4 000	3 648	91,2
633016 Reprezentačné výdavky	13 400	13 367	99,8
634 Dopravné	25 070	22 911	91,4
634001 Palivo, mazadlá, oleje	11 070	10 113	91,4

634002 Servis, údržba, opravy	7 000	6 348	90,7
634003 Poistenie	6 200	6 200	100,0
634004 Prepravné	500	-	-
634005 Karty, známky, poplatky	300	250	83,3
635 Rutinná a štandardná údržba	123 350	118 796	96,3
635002 Výpočtovej techniky	2 500	1 845	73,8
635003 Údržba telekomunikačnej techniky	50	20	40,0
635004 Kancelár. strojov, prístrojov a zar.	1 500	728	48,5
6350006 Budov, priestorov, objektov	82 800	79 597	96,1
635009 Softvéru	36 500	36 606	100,3
636 Nájomné	2 865	602	21,0
636001 Budov, priestorov, objektov	2 500	239	9,6
636002 Prenájom stojanov	215	200	93,0
636006 Nájom výpočtovej techniky	150	163	108,7
637 Služby	170 904	156 098	91,3
637001 Školenia, kurzy, semináre	7 000	6 772	96,7
637002 Súťaže, konkurzy	3 500	3 477	99,3
637002 Konkurzy, súťaže (verejné obstarávanie)	16 800	16 740	99,6
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	823	82,3
637004 Všeobecné služby	800	658	82,3
637005 Špeciálne služby	16 920	14 444	85,4
637011 Štúdie, expertízy, posudky	8 000	6 799	85,0
637012 Poplatky, odvody, dane, clá	2 800	2 748	98,1
637014 Stravovanie	28 000	27 912	99,7
637015 Poistné	12 170	12 162	99,9
637016 Prídely do sociálneho fondu	8 900	7 728	86,8
637018 Vrátenie príjmov z pred. obdobia	1 814	368	20,3
637023 Kolkové známky	200	-	-
637026 Odmeny a príspevky	30 000	29 730	99,1
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	21 000	20 580	98,0
637031 Manká a škody	-	53	-
637035 Dane	12 000	5 104	42,5
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	184 000	184 572	100,3
641 006 Na spoločný úrad	2 000	2 572	128,6
641 012 Bežné transfery PO založenej obcou	182 000	182 000	100,0
642 Bežné transfery jednotl. a nezis. PO	2 350	2 341	99,6
642015 Na nemocenské dávky	2 350	2 341	99,6

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 2017).

Mzdy- na mzdy zamestnancov MsÚ bola vynaložená čiastka 688 701 € (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

Sered' sú poštové zásielky doručované osobne prostredníctvom zamestnancov MsÚ – „dohodárov“. V rámci telekomunikačných služieb boli uhradené výdavky v čiastke 6 626 € za služby operátorov mobilných sietí (O2, Slovak Telekom) i za pevné linky (Slovak Telekom, SWAN)), VoIP telefonovanie (SWAN).

Komunikačná infraštruktúra: Z uvedenej položky bolo čerpaných 3 039 eur na optické pripojenie na internet (SWAN), poplatky za domény, webový priestor, ADSL internet pripojenie pre potreby Mestského zastupiteľstva, mobilný internet v Správe IT (SWAN)

Interiérové vybavenie: Z tejto položky bol v roku 2017 zrealizovaný nákup kancelárskeho nábytku a zariadenia do kancelárií (kancelárske kreslá pre referentov , vstavané skrine do kancelárií, ventilátor) a schránok do nájomných bytov .

Výpočtová technika: Za nákup výpočtovej techniky - Nákupy HW (počítače, monitory, tlačiarne, sieťové prvky, príslušenstvo a komponenty k PC) boli v roku 2017 vynaložené výdavky v celkovej čiastke 2 946 €.

Telekomunikačná technika: Čiastka 1 731 € bola vynaložená na nákup nových mobilných telefónov a aparátov VoIP.

Prevádzkové stroje a zariadenia - Finančné prostriedky v čiastke 1 953 € boli použité na nákup fotoaparátu na referát životného prostredia, priamočiarej píly, difuzéra, 24 ks digestorov do nájomných bytov na Komenského ulici , kúpu služobného bicykla a kúpu mikrovlnnej rúry do šatne VPP.

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 (drobný majetok, tonery do tlačiarní a iný spotrebný materiál) pre VT. Z uvedenej položky sa realizovali aj nákupy vencov a kytíc na smútočné obrady a spomienkové udalosti – kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia, výročie SNP, nákup kvetov pri rôznych príležitostiach a pod.

Knihy, noviny, časopisy :V tejto položke sú zahrnuté v čiastke 285 € nákupy odborných kníh a publikácií potrebných pre prácu zamestnancov mesta .

Pracovné odevy , obuv: V roku 2017 bola zakúpená pracovná obuv a odevy (upratovačky, zamestnanci SSÚ, kancelária prvého kontaktu) v úhrnnej hodnote 629 €.

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

Nehmotný majetok: Čiastka 3 648 € 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 a prijatej Smernice o spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely, primátor mesta v rámci svojej kompetencie podporil činnosť jednotlivcov a skupín, ktorí reprezentovali mesto Sered' na hudobných, kultúrnych a športových podujatiach a súťažiach. Poskytol aj finančné prostriedky na podporu dospelých ľudí a detí, ktoré sú umiestnené v sociálnych zariadeniach. V roku 2017 boli formou finančného daru poskytnuté finančné prostriedky v čiastke 1 390 €. Finančné prostriedky schválené na položke reprezentačné boli použité na úhradu výdavkov na občerstvenie pri pracovných rokovaníach s partnermi prijatými na mestskom úrade , pôsobiacimi na Slovensku a taktiež so zahraničnými partnermi, s ktorými mesto spolupracuje. Taktiež boli použité na zabezpečenie občerstvenia pre poslancov počas konania MsZ. Finančné prostriedky boli poskytnuté na úhradu výdavkov spojených s organizovaním kultúrnych a športových akcií , ktoré boli v roku 2017 organizované v rámci mesta. V rámci tejto položky boli uhradené drobné

reprezentačné predmety a nákup vecných cien pre športovcov, občianske združenia a školy, ktoré organizovali plesové zábavy.

MsZ schválilo finančnú čiastku 300 € na podporu medzinárodnej charitatívnej akcie „Na bicykli deťom“, ktorú opakovane už po niekoľkokrát organizovalo OZ Deťom pre život so sídlom v Bratislave. Snahou tohto združenia je získanie finančných prostriedkov pre podporu liečby onkologicky chorých detí.

Opravy a údržba administratívnych budov: Výdavky v čiastke 79 597 € boli vynaložené najmä na havarijnú opravu WC na trhovisku, havarijné opravy WC kultúrny dom, výmenu dlažby DK, havarijnú opravu soc. bytu na ul. Trnavská, havarijnú výmenu kanalizácie zámocký park, bežné údržbárske práce na mestských objektoch, havarijné prepchatia kanalizácie na mestských budovách.

Oprava a údržba výpočtovej techniky: Výdavok 1 845 eur predstavoval náklady na opravy výpočtovej techniky ako sú PC a tlačiarne – diagnostika, čistenie a servis.

Údržba prevádzkových strojov - boli zrealizované opravy a kontrola klimatizácií v objekte MsÚ, bola zrealizovaná oprava testovača bankoviek a lisu na zbernom dvore.

Údržba softvéru: Suma 36 606 € 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 v celkovej čiastke 6 772 € na odborné školenia a akreditované kurzy zamestnancov, hlavného kontrolóra a volených funkcionárov mesta.

Konkurzy, súťaže: V roku 2017 sa uskutočnili tieto akcie: ocenenie občanov, darcovia krvi, recepcie, Ďakujeme Vám v rámci mesiaca úcty k starším v Dome kultúry, v Domove sociálnych služieb, balíčky pre dôchodcov a pod.

Konkurzy, súťaže (VO) - Suma 16 740 € predstavuje náklady na verejné obstarávanie v roku 2017 (v tom : Implementácia projektu „Rozšírenie triedeného odpadu v meste Sered“ = 9 600 €, výber dodávateľa a spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zníženie energetickej náročnosti budov“ = 5 640 €, výber dodávateľa Projekt „Rekonštrukcia južného krídla kaštieľa“ = 1 500 €

Poistné: V roku 2017 mesto Sered' zaplatilo na poistnom čiastku 12 162 € (v tom je poistenie majetku mesta a jeho rozpočtových organizácií, 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 (1 667 €), exekučné činnosti (139 €), poradensko-konzultačné činnosti (najmä daňové poradenstvo (79 €), revízie zariadení – kontrola el. spotrebičov počas používania, revízie elektroinštalácie mestských budov (5 729 €) a výdavky na služby bezpečnostného a požiarneho technika (2 000 €), auditorské služby (4 360 €), na zdravotnú starostlivosť -vstupné a preventívne lekárske prehliadky (413 €) a ostatné špeciálne služby – diaľničné poplatky (57 €).

Štúdie, expertízy, posudky: Z tejto položky bolo zaplatené vypracovanie bezpečnostného projektu (2 670 €), vyhotovenie mikrobiologického rozboru verejného vodovodu (169 €) a spracovanie odborného stanoviska k tepelnému hospodárstvu (3 960 €).

Odvod daní: Na splnenie daňových povinností mesta bola v roku 2017 vynaložená čiastka 5 104 € (v tom: zaplatená daň z príjmov PO v čiastke 4 998 € a zrážková daň bola v čiastke 106 €).

Na nemocenské dávky – výdavky zamestnávateľa počas práceneschopnosti zamestnanca (prvých 10 dní) boli za rok 2017 v čiastke 2 341 €.

Bežné transfery PO založenej obcou : Príspevok SMS s.r.o Sereď za rok 2017 predstavoval celkovú čiastku 182 000 € (v tom: čiastka 176 000 € na bežnú údržbu a činnosť Domu kultúry, MsKS NOVA, areálov futbalových štadiónov, objektu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici, na vydávanie Sereďských noviniek a účelová čiastka 6 000 € na opravu sociálnych zariadení v Dome kultúry).

01.3.3. Iné všeobecné služby	19 362	19 362	100,0
610 Mzdy	13 709	13 709	100,0
610 Mzdy (matrika)	8 417	8 417	100,0
610 Mzdy (evidencia obyvateľstva)	3 859	3 859	100,0
610 Mzdy (register adries)	1 433	1 433	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 790	4 790	100,0
620 Poist. a prisp. do poisťovní (matrika)	2 941	2 941	100,0
620 Poist. a prisp. do poisťovní (evid. obyv.)	1 348	1 348	100,0
620 Poist. a prisp. do poisťovní (register adries)	501	501	100,0
630 Tovary a služby	763	763	100,0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697	100,0
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľ.)	48	48	100,0
630 Tovary a služby (register adries)	18	18	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 12 155 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v čiastke 5 255 € a na úseku vedenia registra adries v čiastke 1 952 €. Skutočné výdavky spojené s výkonom týchto činností, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov mesta sú účtované vo výdavkoch verejnej správy.

01.6.0. Všeobecné verej. služby inde nekl.	-	8 109	-
6xx Bežné výdavky na voľby	-	8 109	

V tejto časti rozpočtu boli vyplatené výdavky spojené so zabezpečením volieb do VÚC v roku 2017 v čiastke 8 109 € (úhrada z účelovej dotácie poskytnutej zo ŠR).

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	21 302	20 998	98,6
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	21 302	20 998	98,6
651003 ŠFRB (Čepenská)	9 802	9 678	98,7
651003 ŠFRB (Dolnomajerská I.)	5 050	4 931	97,6
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II)	4 600	4 538	98,7
651002 SLSP Banke	1 850	1 851	100,1

Splácanie úrokov: V roku 2017 zaplatilo mesto Sereď úroky z úverov poskytnutých mestu a) zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov na:

- Čepenskej ulici (23 bytov) - zaplatené úroky predstavovali čiastku 9 678 €
- Dolnomajerskej ulici (I. obytný súbor - 2x16 b. j.) - zaplatené úroky boli 4 931 €
- Dolnomajerskej ulici (II. obytný súbor II – 2x16 b. j.) -(zaplatené úroky boli v čiastke 4 538 €

b) Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava na financovanie kúpy nájomných bytov na ul. Komenského(zaplatené úroky za rok 2017 predstavovali čiastku 1 851 €).

02.2.0. Civilná ochrana	11 440	10 391	90,8
610 Mzdy	7 100	7 091	99,9
610 Mzdy	7 100	7 091	99,9
620 Poistné a príspevok NÚP	2 500	2 667	106,7
620 Poistné a príspevok NÚP	2 500	2 667	106,7
631 Cestovné výdavky	60	-	-
631001 Tuzemské	60	-	-
633 Materiál	400	109	27,3
633Všeobecný a špeciálny materiál	400	109	27,3
634 Dopravné	500	-	-
634004 Prepravné	500	-	-
637 Služby	880	524	59,5
637005 Špeciálne služby (príprava CO)	100	33	33,0
637016 Prídely do sociálneho fondu	80	11	13,8
637027 Odmeny zam. mimo prac. pomeru	700	480	68,6

Výdavky na zabezpečenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené v globálnej čiastke 10 391 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered.

03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 500	4 526	82,3
633 Materiál	5 000	4 027	80,5
633006 Všeobecný materiál	5 000	4 027	80,5
637 Služby	500	499	99,8
637005 Špeciálne služby	500	499	99,8

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bol v roku 2017 poskytnutý v čiastke 4 027 € 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. Výdavky na špeciálne služby v čiastke 499 € súviseli s kontrolou hasiacich prístrojov v objektoch v správe mestského úradu.

03.1.0. Policajné služby	484 886	480 933	99,2
610 Mzdy	308 480	307 061	99,5
620 Poistné a príspevok do poisťovní	106 800	106 024	99,3
632 Energie, voda, komunikácie	1 950	1 660	85,1
632003 Poštové a telekom. služby	1 950	1 660	85,1
V tom: telefón, fax	700	523	74,7
poštovné	1 250	1 137	91,0
633 Materiál	9 730	9 499	97,6
633001 Interiérové vybavenie	100	88	88,0
633003 Telekomunikačná technika	350	341	97,4
633002 Výpočtová technika	1 150	1 137	98,9
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	1 300	1 261	97,0
633006 Všeobecný materiál	1 950	1 844	94,6
633007 Špeciálny materiál	500	497	99,4
633009 Knihy, časopisy, noviny	350	310	88,6
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	3 860	3 860	100,0
633011 Potraviny	170	161	94,7

634 Dopravné	9 400	8 939	95,1
634001 Palivo, mazadlá,	6 500	6 005	92,4
634002 Servis, údržba, opravy	2 900	2 934	101,2
635 Rutinná a štandardná údržba	20 786	20 811	100,1
635002 Výpočtovej techniky	350	334	95,4
635005 Špeciálnych strojov	20 176	20 219	100,2
635009 Údržba softvéru	260	258	99,2
636 Nájomné	1 160	1 132	97,6
636001 Pripoj. bod. kamery	150	125	83,3
636002 Prenájom stojanov	1 010	1 007	99,7
637 Služby	19 950	19 358	97,0
637001 Školenia, kurzy, semináre	200	200	100,0
637003 Propagácia, reklama	200	178	89,0
637005 Špeciálne služby (revízie zar.)	650	642	98,8
637006 Náhrady	50	37	74,0
637014 Stravovanie	14 500	14 196	97,9
637015 Poistné	600	588	98,0
637026 Prídel do sociálneho fondu	3 750	3 517	93,8
642 Bežné transfery	400	325	81,3
642006 Členské príspevky	70	66	94,3
642015 Na nemocenské dávky	330	259	78,5
Projekt „Prevencia proti kriminalite“	6 230	6 124	98,3
633 Materiál	1 080	1 056	97,8
633006 Všeobecný materiál	830	825	99,4
633011 Potraviny	250	231	92,4
634 Dopravné	500	470	94,0
634004 Prepravné	500	470	94,0
637 Služby	4 650	4 598	98,9
637002 Konkurzy, súťaže	1 000	975	97,5
637014 Stravovanie	1 150	1 123	97,7
637027 Dohody o vykonaní prác	2 500	2 500	100,0

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 prispôbené úsporným opatreniam, z materiálu sa čerpali iba nevyhnutne nákupy; najväčšie čerpanie bolo v pracovných odevoch, kde sme vymenili odevy po životnosti výstrojných súčastí ako napr. šiltovky, obuv, termobielizeň, opasky, ponožky. V rámci servisu vozidiel boli zakúpené pneumatiky na služobné vozidlá a zabezpečený servis dvoch vozidiel. Pri údržbe sme zabezpečovali potrebnú opravu vysielacích zariadení na pulte COO a hlavne údržbu na kamerovom systéme. Počas roka sme zaznamenali na kamerovom systéme 2 škodové udalosti, pri ktorých došlo k poškodeniu optického vedenia. Z plnenia poistných udalostí sme zabezpečili obnovu kamerového systému.

Projekt „Prevencia proti kriminalite“

V rámci prevencie kriminality MsP čerpala finančné prostriedky vo výške 6 124 €. Prostriedky boli použité na jednotlivé aktivity prevencie na základných, materských a stredných školách a na letný tábor, ktorý MsP realizovala počas 2 júlových týždňov a na ktorom sa zúčastnilo 60 detí. Vo výdavkoch sú kancelárske potreby, potraviny, prepravné v rámci 2 výletov, stravovanie a dohody animátorov v letnom tábore.

04.1.2. Všeobecná prac. oblasť	207 480	199 154	96,0
A. Verejnoprospešné služby	186 870	178 844	95,7
610 Mzdy	105 880	100 614	95,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 000	35 937	97,1
633 Materiál	18 000	17 916	99,5
633004 Prevádz. stroje, náradie, prístroje	4 000	3 918	98,0
633006 Všeobecný materiál	11 000	10 997	100,0
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	3 000	3 001	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	9 200	9 006	97,9
635004 Prevádz. strojov, príst., zariad.	9 200	9 006	97,9
637 Služby	16 490	14 913	90,4
637014 Stravovanie	1 690	1 205	71,3
637016 Prídel do sociálneho fondu	8 400	8 231	98,0
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní prác	6 400	5 477	85,6
642 Bežné transfery jednot. a neziskov. org.	300	458	152,7
642015 Na nemocenské dávky	300	458	152,7
B. Kasárne	20 610	20 310	98,5
610 Mzdy	8 250	8 242	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 880	2 895	100,5
632 Energie, voda a komunikácie	6 000	5 998	100,0
633 Materiál	2 650	2 619	98,8
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	79	79,0
633006 Všeobecný materiál	2 350	2 347	99,9
633010 Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	200	193	96,5
635 Opravy a údržba	100	68	68,0
637 Služby	730	488	66,8
637014 Stravovanie	600	397	66,2
637016 Prídel do sociálneho fondu	130	91	70,0

A/ Verejnoprospešné práce

Mzdy a poistné do poisťovní - zahŕňa skutočné mzdové a odvodové výdavky zamestnancov, ktorí vykonávali v roku 2017 práce verejnoprospešného charakteru - najmä čistenie mesta, zber odpadov, údržba zelene.

Prevádzkové stroje, zariadenia - čerpanie v čiastke 3 918 € predstavuje výdavky na nákup náhradných dielov na opravy kosačiek, rotavátora, kúpa zváracieho agregátu s príslušenstvom, motorovej píly, polostrihu SHILL, motorového vysávača, záhradných nožníc a náradia.

Všeobecný materiál - čerpanie 10 997 € výdavky na pracovné náradie, osobné ochranné prostriedky, pohonné hmoty, nylon, olej a náhradné diely do strojových mechanizmov, rozmnožovanie kľúčov, čistiace prostriedky pre R-pracovníkov referátu životného prostredia.

Prac. odev, obuv – v čiastke 3 001 € boli zakúpené pracovné odevy, obuv a ochranné reflexných pomôcky pre R- pracovníkov referátu životného prostredia.

Údržba prevádzkových strojov a zariadení - finančné prostriedky z uvedenej položky v čiastke 9 006 € boli použité na opravy, nákup náhradných dielov a pneumatík na stroje v správe mesta Sereď.

Služby v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancom príspevok na stravovanie v čiastke 8 231 € ,bol tvorený sociálny fond čiastkou 1 205 € a v rámci dohôd o vykonaní prác bola zamestnancom vyplatená čiastka 5 477 €

Na nemocenské dávky – výdavky zamestnávateľa počas práceneschopnosti zamestnanca (prvých 10 dní) boli za rok 2017 v čiastke 458 €.

B/ Kasárne

Mzdy a poistné do poisťovní: zahŕňa skutočné výdavky vynaložené v roku 2017 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, ktorý boli po vyúčtovaní refundovaný.

Materiálové výdavky čerpanie zahŕňa výdavky na materiál nevyhnutnú na prevádzku a údržbu objektu - nákup oleja, benzínu, čistiacich prostriedkov, pracovných pomôcok, vody a materiál na opravu oplotenia.

Údržba a prevádzka objektov: na drobné opravy a údržbu v objekte kasární Váh bola vynaložená čiastka 68 € (predstavuje opravu WC a kúpa zámku s príslušenstvom).

Služby: v rámci výdavkov na služby bol poskytnutý zamestnancovi príspevok na stravovanie v čiastke 397 € a sociálny fond bol tvorený čiastkou 91 €.

04.2.1. Poľnohospodárstvo	2 500	1 857	74,3
637 Služby	2 500	1 857	74,3
637004 Všeobecné služby	2 500	1 857	74,3

Všeobecné služby - položka zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev v sume 1632 €, deratizáciu objektov mesta Sered' v sume 132 € a nákup registračnej známky „Nebezpečný pes“ v sume 93,24 €. V roku 2017 sme nemali žiadne výdavky spojené s odchytom túlavých psov. OZ Tulák si prevzal 12 psov, 8 občanov si ponechalo nájdených psov, 31 psov bolo odovzdaných majiteľovi a 4 psom sa podarilo ujsť.

04.4.3. Výstavba	19 200	13 778	71,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní	-	338	-
632 Energie, voda a komunikácie	3 000	2 739	91,3
632001 Energie	3 000	2 739	91,3
633 Materiál	400	346	86,5
636006 Všeobecný materiál	400	346	86,5
635 Rutinná a štandardná údržba	2 600	2 179	83,8
635004 Oprava a údržba	2 600	2 179	83,8
637 Služby	13 200	8 176	61,9
637004 Všeobecné služby	1 800	298	16,6
637005 Špeciálne služby	2 500	1 902	76,1
637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	1 144	38,1
637012 Poplatky	2 200	1 826	83,0
637012 Poplatky (kolky)	2 200	1 506	68,5
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	1 500	1 500	100,0

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

Materiál: V r. 2017 sa čerpalo z tejto položky spolu 346 € na nákup 13 ks tabuliek domových čísiel a 7 ks tabúl' na označenie ulíc.

Všeobecné služby: Finančné prostriedky v čiastke 298 € boli použité na dotlač projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia parkovísk a na zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí.

Špeciálne služby- Finančné prostriedky použité na geodetické služby týchto objektov : Sociálne byty Trnavská ul. , Výškopisné zameranie ulice Pivovarská , geometrický plán pre delimitáciu pozemkov ZŠ Komenského , geometrický plán úpravy areálu ZŠ Komenského a iné geodetické práce súvisiace s výstavbou parkovísk.

Štúdie, expertízy, posudky - Finančné prostriedky v čiastke 1 144 € boli v roku 2017 použité na vypracovanie odborných posudkov na výskyt chránených živočíchov (300 €), projektové hodnotenie Pavilón G – vykurovanie a teplá voda (110 €), hydrologický posudok pre parkovisko Dolnomajerská a Komenského ul. (204 €), hydrologický posudok pre telocvičňu Komenského (180 €) , preukázanie úspornosti po realizácii projektu ŽŠ Fándlyho (120 €) znalecký posudok ZŠ Komenského (230 €).

Poplatky – Finančné prostriedky v čiastke 1 826 € použité na vyjadrovaciu činnosť organizácií (napr. Slovak Telekom, DIGI, ZsVAK).

Kolky – Na nákup kolkov v pre listy vlastníctva, snímok z katastrálnej mapy príslušných operátov k jednotlivým pripravovaným a realizovaným stavebným akciám bola použitá čiastka 1 506 €.

Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru : na odborný dohľad nad územnoplánovacou dokumentáciou) bola použitá čiastka 1 500 €

04.5.1. Cestná doprava	318 000	298 971	94,0
632 Energie, voda a komunikácie	85 000	83 306	98,0
632002 Vodné, stočné	85 000	83 306	98,0
633 Materiál	5 800	5 776	99,6
636006 Všeobecný materiál	5 800	5 776	99,6
635 Rutinná a štandardná údržba	90 000	82 429	91,6
635006 Budov, priestorov, objektov	90 000	82 429	91,6
637 Služby	86 200	80 460	93,3
637004 Všeobecné služby	4 200	3 645	86,8
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)	82 000	76 815	93,7
644 Bežné transfery nefin. subjektom	51 000	47 000	92,2
647002 Na mestskú hromadnú dopravu	51 000	47 000	92,2

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 2017 uhradená čiastka 83 306 € za odvod dažďových vôd z miestnych komunikácií do kanalizácie.

Všeobecný materiál - z uvedenej položky boli zakúpených 315 bahenných košov (4 993 €) a 4 stojany na bicykle (783 €).

Rutinná a štandardná údržba : Z finančných prostriedkov čerpaných v čiastke 82 429 € na bežnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- ❖ Oprava autobusovej čakárne Nový Majer = 1 210,32 €
- ❖ Oprava mosta do Kempingu =240 €
- ❖ Oprava miestnych komunikácií =64 736,79 €
- ❖ Oprava vodorovného a zvislého dopravného značenia=16 241,45 €

Všeobecné služby : Z tejto položky bolo financované čistenie uličných vpustov v celkovej čiastke 3 645 €.

Všeobecné služby – zimná údržba – na služby zimnej údržby , pohotovosť a dodávku posypového materiálu bola v roku 2017 vynaložená čiastka 76 815 €.

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 2017 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' zaistuje len dofinancovanie tohto rozdielu. V roku 2017 bol príspevok v čiastke 47 000 €.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	693 262	658 085	94,9
Bežné výdavky na prevádzku zber. dvora	128 640	124 123	96,5
610 Mzdy	83 310	82 295	98,8
620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 110	27 667	95,0
632 Energie, voda, komunikácie	3 540	2 971	83,9
632001 Energie	3 100	2 771	89,4
632002 Vodné, stočné	200	186	93,0
632003 Poštovné a telekom. služby	240	14	5,8
633 Materiál	4 580	4 555	99,4
633005 Špeciálne stroje a zariadenia	1 830	1 822	99,6
633006 Všeobecný materiál	1 500	1 484	98,9
633010 Pracovné odevy, obuv	1 250	1 249	99,9
637 Služby	7 700	6 171	80,1
637014 Stravovanie	6 400	5 441	85,0
637016 Prídel do sociálneho fondu	1 300	730	56,2
642 Bežné transfery jednot. a nezis. org	400	464	116,0
642015 Na nemocenské dávky	400	464	116,0
B. Ostatné výdavky na odpad. hosp.	555 310	533 962	96,2
633 Materiál	24 600	25 104	102,0
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	16 100	16 080	99,9
633006 Všeobecný materiál	8 500	9 024	106,2
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	521	26,1
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	521	26,1
636 Nájomné za prenájom	6 210	5 978	96,3
636001 Budov, priestorov, objektov	6 210	5 978	96,3
637 Služby	522 500	502 359	96,1
637003 Propagácia, reklama, inzercia	2 000	1 623	81,2
637004 Všeobecné služby	520 000	500 736	96,3
637011 Štúdie, expertízy, posudky	500	-	-
Projekt : „Rozšírenie triedeného zberu“	9 312	-	-
610 Mzdy	8 892		
637 Služby	420		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	420		

A) Zberný dvor

Skutočné bežné výdavky na prevádzku Zberného dvora boli v sume 124 123 €, čo predstavuje 96,5 % 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 čiastku 2 771 €

Vodné stočné: Na úhradu vodného a stočného bola vynaložená čiastka 186 €.

Špeciálne stroje, zariadenia : Čiastka 1 822 € bola použité na kúpu staršieho traktora ZETOR a nakladača UN – 053.1 od ZsVAK-u.

Všeobecný materiál : Výdavky vo výške 1 484 € 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 1 249 €.

Služby: V rámci výdavkov na služby bola vynaložená čiastka 5 441 € na zabezpečenie stravovania na zbernom dvore a čiastkou 730 € bol tvorený za zamestnancov zberného dvora sociálny fond.

Na nemocenské dávky – predstavujú úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca. Tieto výdavky za rok 2017 boli v čiastke 464 €.

B) Ostané výdavky v odpadovom hospodárstve

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení: Čerpaná suma 16 080 € zahŕňa výdavky na nákup 200 ks 120 l plastových nádob na komunálny odpad, 200 ks 140 l plastových nádob na bioodpad, 6 ks 1100 l plastových nádob na plasty, 7 ks 1100 l plastových nádob na komunálny odpad, 2 ks sklolaminátových zvonov zelenej farby a dodatočný nákup 11 ks 1100 l plastových nádob na komunálny odpad.

Všeobecný materiál: Čerpanie v čiastke 9 024 € predstavujú výdavky na nákup igelitových vriec na separované odpady a biologické odpady z domácností a propagačných bannerov na separovaný odpad.

Rutinná a štandardná údržba: Čerpanie predstavujú výdavky na opravu zberných stojísk na 1100 litrové nádoby.

Nájomné: Za prenájom pozemkov bola zaplatená čiastka 5 978 €. Uvedená položka tvorí prenájom pozemku na Cukrovarskej ul. pri BD Cukrovarská č. 3042, kde je vybudované stojisko na 1100 litrové zberné nádoby, prenájom 120 l plastových nádob od Správy majetku mesta s.r.o. a prenájom 120 l plastových nádob od Komplex – odpadová spoločnosť s.r.o.

Propagácia, reklama, inzercia : Výdavky v čiastke 1 623 € boli na nákup propagačných nálepiek na smetné nádoby, informačných tabúlí a tričiek s podtlačou.

Všeobecné služby : Z celkových výdavkov v čiastke 500 736 € boli zabezpečené nasledovné činnosti:

- **čistenie verejných priestranstiev-** čiastku 3 285 € predstavovalo čistenie verejných priestranstiev a likvidácia čiernych skládok v katastri mesta Sered';
- **odvoz odpadov na skládku-** v sume 250 333€ boli výdavky za odvoz odpadov zo zberu bežných komunálnych odpadov, triedeného zberu odpadov a odvoz veľkoobjemových kontajnerov;
- **odvoz odpadov zo zberného dvora-** čerpanie 42 346 € predstavuje výdavky na odvoz a zhodnotenie dreveného odpadu zo zberného dvora, odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu
- **uloženie odpadov na skládke odpadov** - výdavky v čiastke 204 772 € 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.

C) Projekt : „Rozšírenie triedeného zberu“

Realizácia projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ – sa presúva do roku 2018.

06.2.0. Rozvoj obcí	245 740	210 849	85,9
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	13 600	12 328	90,6
610 Mzdy	4 800	4 800	100,0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 678	99,9
632 Energie, voda, komunikácie	1 800	1 018	56,6
632001 Energie	1 000	450	45,0
632002 Vodné, stočné	800	568	71,0
635 Rutinná a štandardná údržba	5 320	4 832	90,8
635006 Budov, priestorov, objektov	5 320	4 832	90,8
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	232 140	198 521	85,5
633 Materiál	18 000	10 741	59,7
633006 Všeobecný materiál	18 000	10 741	59,7
635 Rutinná a štandardná údržba	186 640	163 445	87,6
635006 Budov, priestorov, objektov	186 640	163 445	87,6
- verejnej zelene	150 000	142 208	94,8
- ihrísk	25 000	16 671	66,7
- náhrad. výsadba	11 640	4 566	39,2
637 Služby	27 500	24 335	88,5
637005 Špeciálne služby	27 500	24 335	88,5

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 2017 boli v čiastke 1 018 €.

Rutinná a štandardná údržba- náklady na jaré spustenie, mesačné kontroly a zazimovanie vodných prvkov , náklady na nákup hnojív, hadíc na polievanie, opravy mincovníka, čerpadla, fontány, svetla a čistenie.

B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí

Všeobecný materiál: Z uvedenej položky bol uhradený nákup 20 ks kameninových nádob s plechovou vložkou, 10 ks plastových nádob na psie exkrementy, 5 ks stĺpikov a kovových zásobníkov k nádobám na psie exkrementy, 35 ks lavičiek, hojdačiek a tabuliek.

Rutinná a štandardná údržba:

- **zelene** -čerpané finančné prostriedky v čiastke 142 208 € 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 16 671 €.
- **uhradená z účelovo viazaných financií** – z týchto prostriedkov za náhradnú zeleň bol hradený nákup 938 ks kríkov a 30 ks stromov . Čerpanie bolo v hodnote 4 566 €.

Špeciálne služby: čerpanie v čiastke 24 335 € zahŕňa vypracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny – vypracovanie a Inventarizácie stromov na území mesta Sered'.

06.6.0. Bývanie a občan. vybavenosť	29 770	24 340	81,8
A/ Výdavky na cintorín	16 970	14 258	84,0
632 Energie, voda, komunikácie	3 170	2 923	92,2
632001 Energie	2 670	2 609	97,7
632002 Vodné, stočné	500	314	62,8
633 Materiál	2 500	1 095	43,8
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	2 500	1 095	43,8
635 Rutinná a štandardná údržba	5 500	4 474	81,3
635006 Budov, priestorov a objektov	5 500	4 474	81,3
V tom: mandátna zmluva	3 000	2 998	99,9
oprava údržba mimo mandátnej zmluvy	2 500	1 476	59,0
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 766	99,4
636001 Budov, priestorov, objektov	5 800	5 766	99,4
B/ Výdavky na verejné WC	300	-	-
633 Materiál	300	-	-
633006 Všeobecný materiál	300	-	-
C Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	12 500	10 082	80,7
633 Materiál	500	288	57,6
633006 Všeobecný materiál	500	288	57,6
637 Služby	12 000	9 794	81,6
637004 Všeobecné služby	5 120	4 706	91,9
637003 Propagácia, reklama	80	80	100,0
637005 Špeciálne služby	6 800	5 008	73,6

A/ Výdavky na cintorín

Energie, voda, komunikácie: Náklady na energie a vodné a stočné na cintorínoch boli čerpané za rok 2017 v čiastke 2 923 €

Prevádzkové stroje a zariadenia: Z tejto položky bol hrazený nákup 3 ks informačných vitrín v hodnote 1 095 €

Rutinná a štandardná údržba :

- **mandátna zmluva** - čerpanie v hodnote 2 998 € predstavuje náklady na prevádzkovanie pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni
- **opravy a údržba cintorína mimo MZ** - čerpaná suma 1 476 € predstavuje náklady na opravu podhládov v obradnej miestnosti Domu smútku na Kasárenskej ulici

Prenájom cintorínov: Čerpaná suma 5 766 € zahŕňa náklady za prenájom pozemkov (k. ú. Sereď, Kasárenská ul.) v zmysle Nájomnej zmluvy so ŽSR Bratislava.

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

Materiál: Z tejto položky boli uhradené:

- vložky do dverí (spoločných miestností), rozmnoženie kľúčov od vchodových dverí a gule na vchodové dvere na Komenského ul. 4747/41
- vodovodná batéria do bytu č.104, Dolnomajerská 4470/23A

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. a úhradu nájomného na byt č. 10, Trnavská cesta počas jeho rekonštrukcie správcovi Naša domová správa s.r.o. a boli uhradené pohľadávky voči NDS na nájme a službách spojených s užívaním bytov nájomníkov . Pohľadávky boli prevedené na mesto Sered', kde sa pokračuje v ich vymáhaní súdnou cestou. Taktiež bol zaplatený preddavok na úhradu dodávky a montáže PRVN na účet bytového domu Komenského 4747 vo výške 1 500 €

Špeciálne služby- z tejto položky boli uhradené súdne poplatky za návrhy na začatie konania voči dlžníkom na nájomnom (25 €) a odmena dražobnej spoločnosti Licitor za predaj 3 garáží, bytu a kotolní (4 983 €).

06.4.0. Verejné osvetlenie	81 480	80 411	98,7
632 Energie, voda, komunikácie	50 280	50 185	99,8
632001 Energie	50 280	50 185	99,8
633 Materiál	7 400	7 248	97,9
633006 Všeobecný materiál	7 400	7 248	97,9
635 Rutinná a štandardná údržba	21 900	21 176	96,7
635006 Budov, priestorov a objektov	21 900	21 176	96,7
637 Služby	1 900	1 802	94,8
637005 Špeciálne služby	1 900	1 802	94,8

Energie – spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie , v čerpaní za rok 2017 sú zahrnuté zálohové platby za dodávku elektrickej energie. Preplatky za rok 2016 sú zahrnuté do príjmovej časti rozpočtu.

Všeobecný materiál – finančné prostriedky v čiastke 7 248 € boli použité na nákup 60 ks päťíc verejného osvetlenia a vianočných dekorov .

Údržba verejného osvetlenia - v čerpaní v čiastke 21 176 € sú zahrnuté výdavky na odstraňovanie porúch podľa aktuálnej potreby a výmena poškodených stĺpov VO .

Špeciálne služby - finančné prostriedky v čiastke 1 802 € boli použité demontáž vianočnej výzdoby .

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	204 325	203 557	99,6
620 Poistné a príspevok do poisťovní	100	109	109,0
633 Materiál	3 240	2 755	85,0
633006 Všeobecný materiál	1 900	1 644	86,5
633016 Reprezentačné	1 340	1 111	82,9
634 Dopravné	600	600	100,0
634004 Prepravné	600	600	100,0
636 Nájomné za prenájom	800	766	95,8
636001 Budov, priestorov, objektov	800	766	95,8
637 Služby	7 385	7 127	96,5
637002 Konkurzy, súťaže	4 855	4 758	98,0
637004 Všeobecné služby	2 050	1 977	96,4
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	480	392	81,7
642 Bežné transfery	192 200	192 200	100,0
642001 Bežné transfery športovú činnosť	192 200	192 200	100,0

Poistné a príspevok do poisťovní: Táto položka zahŕňa zdravotné, úrazové a invalidné poistenie z vyplatených dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z tejto položky sa nakupovali pomôcky na škôlkarskú olympiádu, tričká na športové podujatia, 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“, medaily na Majstrovstvá mesta v plávaní, na Beh pre zdravie, občerstvenie na podujatie Sereď Cup.

Prepravné: Z tejto položky bola uhradená preprava ihrísk na medzinárodnú športovú akciu Sereď Cup.

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 Sereď v pohybe, vianočný futbalový turnaj v hale OA.

Konkurzy, súťaže: Prostriedky použité zabezpečenie akcií : Oceňovanie športovcov, Tenisový turnaj, Beh pre zdravie, Škôlkarská olympiáda, Jarmočný stolnotenisový turnaj, Turnaj o pohár primátora, Sereď v pohybe, Sereď Cup, vianočný futbalový turnaj a iné športové podujatia.

Všeobecné služby : prenájom sanitky na podujatie Sereďmaratón, registračný poplatok na akciu „Do práce na bicykli“, služby súvisiace s časomierou na OA, zdravotnícka služba, moderátor a stavebný dozor pri stavbe ihrísk na Sereď Cup.

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 Sereď: Na športovú činnosť telovýchovných jednot a športových klubov so sídlom v meste Sereď bolo na položke 642 Bežné transfery rozpočtovaných celkom **192 200 €**. V zmysle VZN č.3/2016 o poskytovaní dotácií bolo schválené MsZ poskytnutie dotácií ŠKF Sereď, HK Slávia OA Sereď a AŠK Lokomotíva Sereď a na návrh Školskej a športovej komisie pri MsZ a následnom schválení primátorom mesta finančné prostriedky prerozdelené medzi ostatné TJ a ŠK v celkovej sume 192 200 €. V tejto sume sú zahrnuté aj príspevky pridelené od poslancov na činnosť TJ a ŠK.

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

08.2.0.Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)	5 500	4 243	77,1
632 Energie, voda, komunikácie	500	303	60,6
632001 Energie	500	303	60,6
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	3 857	77,1
635006 Rutinná a štandardná údržba	5 000	3 857	77,1
637 Služby	-	83	-
637037 Vratky	-	83	-

Energie : V roku 2017 boli v čiastke 303 € vynaložené výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu v bastióne kaštieľa .

Rutinná a štandardná údržba: Na opravu a údržbu kultúrnych pamiatok bola vynaložená v roku 2017 čiastka 3 669 €. V tom:

- ❖ Vyčistenie a prehliadka žľabov kaštieľa 1 800 €
- ❖ Statická úprava podchodu kaštieľa 618 €

- ❖ Údržba zámockého parku 291 €
- ❖ Vyhodenie projektu opráv odkvapov na streche kaštieľa 960 €

V rámci tejto položky bola použitá dotácia v čiastke 188 € na oprava pomníka vojnového hrobu .

Vratky – Čiastka 83 € predstavuje vrátenie zostatku dotácie poskytnutej v roku 2016 z Ministerstva kultúry SR 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).

08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)	16 380	15 583	95,1
620 Poistné a príspevok do poisťovní	100	44	44,0
633 Materiál	1 380	1 173	85,0
633006 Všeobecný materiál	1 280	1 173	91,6
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	100	-	-
637 Služby	4 500	3 966	88,1
637002 Konkurzy, súťaže	3 200	3 219	100,6
637003 Propagácia, reklama	100	-	-
637004 Všeobecné služby	900	612	68,0
637027 Odmeny na základe dohôd	300	135	45,0
Bežné transfery	10 400	10 400	100,0
642xxx Bežné transfery na kultúrnu činnosť	10 400	10 400	100,0

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

Všeobecný materiál : Výdavky na položke 633 006 Všeobecný materiál boli použité na nákup materiálu potrebného pri spoluorganizovaní kultúrnych podujatí v meste – mobilná poradňa zdravia, nákup stanu, ktorý bude využívaný na celomestské podujatia

Konkurzy, súťaže : výdavky spojené s organizáciou kultúrnych akcií v meste, napr. MDD záchranných a bezpečnostných zložiek, Galantského oválu, Stratení ľudia, Míľa pre mamu, návšteva z Tišnova, spomienka na Holokaust a iných.

Všeobecné služby – V rámci všeobecných služieb bol vyplatený prenájom toaliet na akcii MDD a Stratení ľudia a výdavky na zabezpečenie kultúrnych podujatí.

Odmeny prac. mimo prac. pomeru – brigádnická výpomoc počas podujatia Míľa pre mamu pre 3 brigádnicky

Bežné transfery na kultúrnu činnosť : Na základe odporúčenia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ v Seredi bolo 17 žiadateľom (z celkovo prijatých 19 žiadostí) o poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 3/2016 prerozdelených na verejnoprospešný účel 10 400 €. (viď. Príloh č.3e).

08.6.0 Rekreačia, kultúra, náb. inde nekl.	12 450	11 336	91,1
6xx Bežné výdavky	12 450	11 336	91,1
6xx Bežné výdavky	12 450	11 336	91,1

Bežné výdavky : Výdavky mesta na nákup materiálu na ohňostroj a na zabezpečenie SHJ boli v čiastke 11 336 € – 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	11 050	11 034	99,9
635 Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 995	99,8
635006 Budov, priestorov, objektov	3 000	2 995	99,8
637 Služby	8 050	7 980	99,1
637004 Všeobecné služby (noviny)	3 750	3 600	96,0
637004 Všeobecné služby (TV KREA)	4 000	4 000	100,0
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. práce	300	380	126,7

Poistné a príspevok do poisťovní - táto položka zahŕňa poistenie vyplatené z dohody o vykonaní práce kronikára.

Rutinná a štandardná údržba- na údržbu mestského rozhlasu, ktorá pozostáva z opráv linkového vedenia , reproduktorov a rozhlasovej ústredne podľa aktuálnej potreby bola vynaložená čiastka 2 995 €.

Všeobecné služby (noviny): Z rozpočtu boli hradené príspevky do Seredských noviniek – články a fotografie od p. Janegovej Stanislavy v zmysle uzatvorenej zmluvy na rok 2017 vo výške 400 € mesačne, finančné prostriedky jej boli vyplatené za 9 mesiacov v sume 3 600 eur..

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

Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce: Za zdokumentovanie roku 2016 v rozšírenej forme bolo kronikárovi vyplatených celkovo 380 €.

08.4.0. Náboženské a iné spol. činnosti	18 000	16 893	93,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	1 838	114,9
633 Materiál	2 000	1 863	93,2
633006 Všeobecný materiál	2 000	1 863	93,2
637 Služby	9 900	8 885	89,7
637004 Všeobecné služby	100	70	70,0
637012 Poplatky	100	64	64,0
637013 Naturálne mzdy	2 700	2 497	92,5
637027 Odmeny na základe dohôd o vykon. prác	7 000	6 254	89,3
64x Bežné transfery	4 500	4 307	95,7
642006 Na členské príspevky	4 500	4 307	95,7

Poistné a odvody do poisťovní : V čiastke 1 838 € boli uhradené odvody do poisťovní za zamestnancov ZPOZ z dohôd o vykonaní práce.

Všeobecný materiál : Z uvedenej položky boli hradené nákupy kytíc, svadobných pohárov, šumivé víno na prípitky pri sobášoch , detské tanieriky na uvítanie detí, kvetinové aranžmán do obradnej siene a pod. V roku 2017 bolo 71 civilných sobášov, 17 uvítaní do života, 16 občianskych pohrebov.

Všeobecné služby – Z tejto položky bolo hradené čistenie obradnej siene a ladenie klavíra.

Poplatky: Poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase platí mesto v zmysle autorského zákona odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za vysielanie v MR pre SOZA a SLOVGRAM .

Naturálne mzdy: Z tejto položky sú hradené paušálne príspevky na ošatenie členov ZPOZ v zmysle v zmysle poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach – paušálny príspevok na zakúpenie oblečenia pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach .

Odmeny za práce vykonávané mimo PP: Z uvedenej položky bolo čerpanie je v zmysle Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach – čerpanie je závislé od počtu občianskych obradov a slávností, na ktorých sa členovia zboru pre občianske záležitosti zúčastňujú, účinkujú a zabezpečujú ich realizáciu.

Na členské príspevky: Mesto Sereď v roku 2017 zaplatilo členské príspevky v združeniach a asociáciách v celkovej čiastke 4 307 € (ZMOS Bratislava, Regionálne vzdelávacie centrum Jaslovské Bohunice, Asociácie prednostov, Klaster regionálneho rozvoja - západné Slovensko , Spoločnosť pre krajinnú a záhradnú tvorbu).

09. Vzdelávanie	191 132	190 804	99,8
A. Bežné výdavky bez projektu spolu	183 204	190 804	104,1
- bež. výdav. na škol. úrad	14 500	16 787	115,8
-bež. výdavky hradené z vlast. prostried. zahŕňajú :	168 704	174 017	103,1
620 Poistné a príspevok do poisťovni	200	31	15,5
633 Materiál	2 200	1 965	89,3
633006 Všeobecný materiál	2 200	1 965	89,3
634 Dopravné	250	210	84,0
634004 Prepravné	250	210	84,0
635 Rutinná a štandardná údržba	2 516	-	-
635006 Budov, priestorov, objektov	2 516	-	-
636 Nájomné za prenájom	10 100	9 920	98,2
636001 Budov, priestorov, objektov	10 100	9 920	98,2
637 Služby	4 450	12 903	290,0
637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 410	96,4
637004 Všeobecné služby	250	-	-
637005 Špeciálne služby	1 000	-	-
637027 Odmeny na základe dohôd	700	108	15,4
637037 Vratky	-	10 385	-
642 Bežné transfery	148 988	148 988	100,0
642 Bežné transfery neziskovým PO	8 100	8 100	100,0
642 Príspevky ŠKD pri CZŠ	20 762	20 762	100,0
642 Bežné transfery pre SC ŠPPaP	120 126	120 126	100,0
B. Projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského	7 928	-	-
610 Mzdy	7 928	-	-

Bežné výdavky na Spoločný školský úrad boli rozpočtované sumou 14 500 € a čerpané v objeme 16 786 €, t.j. na 115,8 %. Z transferu ŠR boli čerpané v čiastke 14 491 € a z rozpočtu mesta v objeme 2 295 €.

Bežné výdavky mesta v kapitole 09. Vzdelávanie (bez výdavkov projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského“) boli rozpočtované sumou 168 704 € a čerpané vo výške 174 017 €.

Všeobecný materiál - na realizáciu celomestských aktivít bola položka 633006 Všeobecný materiál rozpočtovaná sumou 2 200 € a čerpaná vo výške 1 965 €. V čerpaní sú zahrnuté výdavky súvisiace so zakúpením kníh pre prvákov, oceňovaním najlepších študentov sereďských škôl, organizovaním Knižných hodov, spolufinancovanie celomestských súťaží v SUDOKU, vianočné trhy.

Prepravné – táto položka bola rozpočtovaná v čiastke 250 € a čerpaná vo výške 210 € - preprava detí autobusom na škôlkarskú olympiádu.

Rutinná a štandardná údržba- položka rozpočtovaná v objeme 2 516 € nebola v skutočnosti čerpaná.

Nájomné – v sume 9 920 € bolo zaplatené nájomné vlastníkom pozemkov na ktorých sa nachádza areál MŠ Fándlyho.

Služby – na tomto zoskupení položiek boli rozpočtované výdavky v čiastke 4 450 € a čerpané v objeme 12 903 €. Nerozpočtovaná, ale v skutočnosti zaznamenaná čiastka 10 385 € predstavuje vratky zostatkov dotácií do ŠR (škola v prírode – 3 100 € a lyžiarsky výcvik ZŠ – 7 285 €).

Bežné transfery - , ktoré boli rozpočtované v objeme 148 988 € v tejto výške boli aj vyčerpané. Z toho

- Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi 20 762 €
- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v objeme 120 126 € a
- príspevky neziskovým PO v čiastke 8 100 €, ktoré boli čerpané v rámci bežných transferov na realizáciu projektov v oblasti vzdelávania v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď subjektmi, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Bližšia špecifikácia prerozdelenia dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na školstvo je uvedená v prílohe č.3 b) spracovaného materiálu.

V kapitole 09. Vzdelávanie - mesto Sereď rozpočtovalo v roku 2017 aj bežné výdavky v sume 7 928 € na mzdové výdavky projektu „Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského“, ktoré neboli v roku 2017 čerpané. Realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

10.2.0.Staroba (OS)	304 540	301 158	98,9
610 Mzdy	202 850	204 320	100,7
610 Mzdy	202 850	204 320	100,7
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	70 900	70 811	99,9
620 Poistné a príspevok do poisť a NÚP	70 900	70 811	99,9
637 Služby	30 590	25 540	83,5
637014 Stravovanie	22 300	18 413	82,6
637013 Naturálne mzdy	4 900	4 900	100,0
637016 Príspevok do sociálneho fondu	2 390	2 227	93,2
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 000	-	-
642 Bežné transfery	200	487	243,5
642015 Na nemocenské dávky	200	487	243,5

Komentár: Výdavky v celkovej čiastke 301 158 € boli vynaložené na zabezpečenie opatrovateľskej služby v meste Sereď. Ku dňu 31.12.2017 malo mesto Sereď uzatvorený pracovný pomer s 50 zamestnancami opatrovateľskej služby.

Na výplatu miezd bolo vyčerpaných 204 320 €, poistenie a príspevky do poisťovní boli čerpané v čiastke 70 811 €. Zamestnancom opatrovateľskej služby boli poskytnuté vianočné poukážky na nákup tovarov v celkovej čiastke 4 900 € (48 ks poukážok bolo po 100,- €/ a 2 ks poukážok po 50,- €). V zmysle ustanovení ZP majú niektorí zamestnanci opatrovateľskej služby nárok aj na stravovanie. Z celkového počtu 50 zamestnancov malo v roku 2017 nárok na stravovanie priemerne 34 zamestnancov.

10.2.0. Staroba (DC pre seniorov)	9 915	8 413	84,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	470	370	78,7
632 Energie, voda, komunikácie	180	155	86,1

632004 Komunikácie	180	155	86,1
633 Materiál	2 115	1 109	52,4
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia	900	-	-
633006 Všeobecný materiál	650	547	84,2
633010 Pracovné odevy, obuv	565	562	99,5
637 Služby	7 150	6 779	94,8
637002 Konkurzy, súťaže	1 150	1 080	93,9
637004 Všeobecné služby	4 100	3 805	92,8
637027 Odmeny na zákl. dohôd o vyk. prác	1 900	1 894	99,7

Finančné prostriedky boli čerpané v prevažnej miere na prevádzku a činnosť denného centra seniorov. Denné centrum malo v roku 2017 v priemere 300 členov.

V priebehu roka boli zaznamenané nasledovné druhy výdavkov:

- výdavky na internet
- výdavky na kultúrno-spoločenské akcie v DC (napr. občerstvenie MDŽ, Deň matiek, fašiangy, mesiac úcty k starším, vianočné posedenie)
- výdavky na prepravu osôb DC na zájazdy: Bratislava, Nitra, 2-dňový zájazd Mikulov, Myjava, Poľný Kesov, Uherské Hradište, Kitsee)
- výdavky na vstupenky na predstavenia v divadle v Bratislave a Nitre a predstavenia a hudobné vystúpenia v DK v Seredi,
- výdavky na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (1 vedúci DC, 1 upratovačka)

10.2.0 Staroba (ostatné)	3 800	2 798	73,6
637 Služby	3 800	2 798	73,6
637004 Všeobecné služby	2 730	1 919	70,3
637006 Náhrady	1 070	879	82,1

Všeobecné služby - z položky boli vyplatené finančné prostriedky súvisiace s uhradením nákladov za pobyt 3 občanov v zariadení pre seniorov:

- Mária Beniánová - Domov dôchodcov sv. Gorazda v Močenku, Zmluva o platení úhrady zo dňa 07.04.2015 – do 7. apríla 2017.
- Anna Smädová - Domov dôchodcov sv. Gorazda v Močenku, Zmluva o platení časti úhrady zo dňa 29.05.2017 – počas celého roku 2017.
- Jozef Práznovský – Zariadenie pre seniorov v Kližskej Nemej, Zmluva o platení časti úhrady zo dňa 12.10.2017 – od 12. októbra 2017 do 31. decembra 2017

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. 2017 bolo vyhotovených 60 lekárskeho posudkov v celkovej sume 879 €, suma 1 lekárskeho posudku do 31.03.2017 bola 14 €, od 01.04.2017 je suma 15 €.

10.4.0. Rodina a deti	20 800	32 442	156,0
636 Nájomné	-	4 462	-
636001 Nájomné za prenájom	-	4 462	-
637 Služby	-	5 232	-
637006 Náhrady	-	5 057	-
637037 Vratky	-	175	-
642 Bežné transfery	20 800	22 748	109,4
642014 Jednotlivcom pri narodení dieťaťa	20 800	18 000	86,5
642014 Jednotlivcom (dávkou v hmotnej núdzi)	-	4 748	-

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

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

Vratky : Čiastka 175 € predstavuje vratku zostatku dotácie do ŠR na stravné prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny .

Bežné transfery jednotlivcom pri narodení dieťaťa – v čiastke 18 000 € boli vyplatené jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa. Príspevok bol vyplácaný v zmysle § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď vo výške 200,- € na dieťa. V r. 2017 si podalo žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 90 žiadateľiek pre 91 detí (1 x dvojčiky). Príspevok bol priznaný pre 91 detí .

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 príjmom dávok).

10.2.0. Staroba (stravovanie)	20 000	17 398	87,0
637 Služby	20 000	17 398	87,0
637006 Náhrady	20 000	17 398	87,0

Položka čerpaná na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov. K 31.12.2017 využilo možnosť poskytovania opakovaného príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov 260 seniorov. Výška príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov je od 01.01.2017 vo výške 0,60 € na jedno teplé jedlo – obed .

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	25 970	25 570	98,5
642 Bežné transfery	25 970	25 570	98,5
642xxx Bežné transfery subjektom na sociálne účely	25 970	25 570	98,5

Komentár: Finančné prostriedky prerozdelené na základe odporúčenia Komisie sociálnej a kultúrnej pri MsZ žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta 3/2016. Finančné prostriedky boli k 31.12.2017 poskytnuté 14 subjektom na verejnoprospešný účel na základe zmluvy o poskytnutí dotácie celkovo vo výške 25 570 €. (viď. Príloh č. 3c).

10.7.0. Soc. pomoc občan. v hmot. núdzi	5 545	4 222	76,1
642 Bežné transfery	4 645	3 571	76,9
642026 Na dávku sociálnej pomoci	4 645	3 339	76,9
642026 Na dávky soc. pomoc (ŠR)	-	232	-
637 Služby	900	651	72,3
637005 Špeciálne služby	900	651	72,3

Na dávku sociálnej pomoci - K 31.12.2017 bolo vydaných 38 rozhodnutí o jednorazovej dávke v hmotnej pomoci (34 rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky, 4 rozhodnutia o zamietnutí jednorazovej 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 – V roku 2017 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 651 € na zabezpečenie pohrebu pre 2 občanov (Vlastimil Šándor, Vincent Zseml). 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	450	40,9
633 Materiál	1 100	450	40,9
633006 Všeobecný materiál	1 100	450	40,9

Materiál: - Mesto v r. 2017 prevádzkovalo nocľaháreň od 15.12.2017 do 31.12.2017. Výdavky boli spojené so zabezpečením chodu nocľahárne (nákup drogistického, zdravotníckeho, hygienického materiálu, potravín pre klientov, výroba kľúčov).

➤ Rozpočtové organizácie mesta

Dom kultúry:

08.2.0.3. Klubové a špec. kultúr. zar.	513 679	513 578	100,0
6xx Bežné výdavky RO	513 679	513 578	100,0
6xx Bežné výdavky RO	513 679	513 578	100,0

Bežné výdavky RO mesta Domu kultúry Sereď predstavovali za rok 2017 čiastku 513 578 €. Podrobné výsledky za túto organizáciu mesta tvoria samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Školské RO:

Z rozpočtovaného objemu výdavkov 4 924 669 € bolo školami a školskými zariadeniami čerpaných celkom 4 906 717 €, z toho 4 652 821 € bežných a 253 896 € kapitálových výdavkov, čo predstavuje čerpanie 99,6 % (príloha 3.d). Bežné výdavky školských RO boli rozpočtované sumou 4 665 862 €. Skutočné čerpanie týchto výdavkov školami a školskými zariadeniami bolo 4 652 821 €.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
09. Bežné výdavky	4 665 862	4 652 821	99,7
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	1 474 874	1 454 006	98,6
- základná škola	1 163 397	1 139 895	98,0
- ŠKD pri ZŠ	100 138	100 775	100,6
- ŠJ pri ZŠ	178 014	179 893	101,1
- CVČ pri ZŠ	33 325	33 443	100,3

ZŠ Jana Amosa Komenského	1 499 284	1 481 829	98,9
- základná škola	1 093 212	1 070 897	98,0
- ŠKD pri ZŠ	91 098	90 997	99,9
- CVČ pri ZŠ	94 115	92 300	98,1
- ŠJ pri ZŠ	220 859	227 635	103,1
MŠ, Ul. D.Štúra	685 489	676 008	98,6
MŠ, Komenského ul.	672 371	707 123	105,1
ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa	333 844	333 855	100,0

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 2017 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

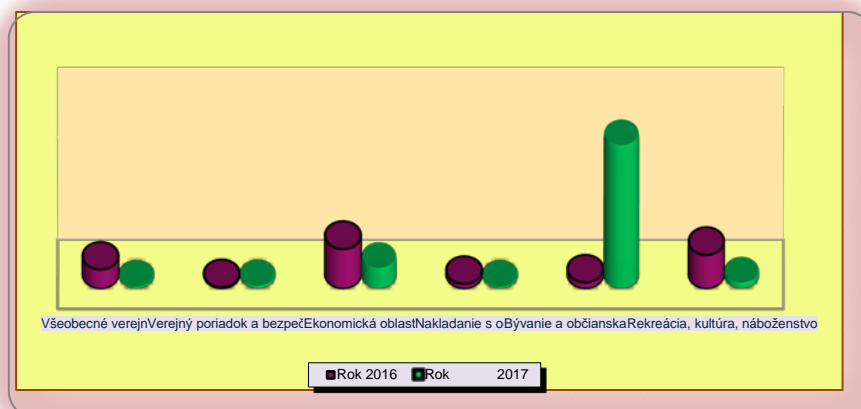
Správy o hospodárení za rok 2017, spracované jednotlivými školami bližšie odôvodňujú špecifiká rozpočtového hospodárenia príslušného subjektu.

Bežné výdavky spolu	9 819 969	9 644 880	98,2
----------------------------	------------------	------------------	-------------

b) kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky MESTA:

Rozpočtované kapitálové výdavky mesta Sereď na rok 2017 (bez RO) predstavujú čiastku **2 311 589 €**. Skutočné **kapitálové výdavky k 31.12.2017** boli vynaložené v úhrnnej čiastke **1 474 915 €**, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 63,8 %. Ich podiel na skutočných celkových výdavkoch bol 12,7 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast skutočných kapitálových výdavkov o 580 745 € (najmä vplyvom výdavkov spojených s kúpou bytov na Komenského ulici).



Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa jednotlivých výdavkových tried bolo nasledovné:

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány	5 849	5 825	99,6
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 849	5 825	99,6
713004 Prevádzkových strojov a zariadení	5 849	5 825	99,6

Prevádzkové stroje a zariadenia – Peňažné prostriedky v čiastke 5 825 € boli použité na nákup 2 prenosných elektrických rozvádzačov s príslušenstvom pre potreby SHJ a iných kultúrno-spoločenských akcií organizovaných mestom .

03.1.0. Policajné služby	12 850	12 806	99,7
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	12 850	12 806	99,7
713003 Telekomunikačná technika	12 850	12 806	99,7

Nákup strojov, prístrojov, zariadení : V rámci tejto položky bolo zrealizované čiastočné zmodernizovanie kamerového systému výmenou starých analógových kamier za nové IP kamery. Bol zakúpený aj nový softvér avigilon spolu so serverom.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť	17 535	17 535	100,0
A. Verejnoprospešné služby	17 535	17 535	100,0
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	17 535	17 535	100,0
714004 Nákladných vozidiel	17 535	17 535	100,0

Nákup nákladných vozidiel: Pre potreby zabezpečenia údržby verejnej zelene našimi zamestnancami bola zakúpená traktorová kosačka KUBOTA G23HD-III VIN v sume 17 535 €

04.4.3 Výstavba	40 033	32 137	80,3
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	1 533	702	45,8
711001 Nákup pozemkov	831	-	-
711005 Nákup ostatných nehmotných aktív	702	702	100,0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	38 500	31 379	81,5
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	38 500	31 379	81,5
719 Ostatné kapitálové výdavky	-	56	-
719014 Vratky	-	56	-

Nákup ostatných nehmotných aktív: Ešte v roku 2016 Mesto Sered' pristúpilo na základe požiadavky navrhovateľov zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie k obstaraniu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sered' č. 2/2016. Táto dokumentácia bola schválená v roku 2017 . Výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v roku 2017 boli vo výške 702 eur.

Prípravná a projektová dokumentácia : Rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sered'. V roku 2017 to boli nasledovné projekty :

- PD elektro rozšírenie rozvodov Kasárne pri Váhu =456,00 €
- CD PD Pavilón G =804,00 €
- PD MŠ D. Štúra=1 490,00 €
- PD Bezbariérový vstup ZŠ Komenského =1 700,00 €
- PD MOSZZP =1 566,00 €

- PD statika Vetranie s rekuperáciou =50,00 €
- PD doplnenie kamerového systému=360,00 €
- PD elektro Vetranie s rekuperáciou= 240,00 €
- Technická pomoc pri príprave VO Zateplenie telocvične Komenského=125,00 €
- PD Mestské trhovisko WC =100,00 €
- PD statika Mestské trhovisko WC=60,00 €
- PD protipožiarna ochrana Vetranie s rekuperáciou=108,00 €
- PD pre Fit parky a detské ihriská =250,00 €
- PD Parkovisko Vinárska ulica =500,00 €
- Návrh dopravného značenia Vinárska ulica =70,00 €
- Doplnenie PD elektroinštalácie Školský park=168,00 €
- PD doplnenie kamerového systému =84,00 €
- Poplatok za vytýčenie ZSVS pre PD Školský park =41,10 €
- PD protipožiarna ochrana MOSZZP=150,00 €
- Polohopisný plán pre PD rekonštrukcia parku D. Štúra=500,00 €
- PD Zníženie energetickej náročnosti MsÚ v Seredi=10 164,00 €
- Geodetické zameranie ul. Dolnomajeskej a Komenského ulice=594,00 €
- Vytýčenie chodníka a verejného osvetlenia na Komenského ulici=250,00 €
- Geodetické zameranie WC trhovisko=300,00 €
- Geodetické zamerania chodník na Komenského ulici =100,00 €
- Vytýčenie stromov v Školskom parku na Komenského ulici =150,00 €
- Geodetické zameranie záhradných altánkov v Kasárňach= 400,00 €
- Úprava rozpočtu pre Rozšírenie MŠ D. Štúra=480,00 €
- Porealizačné zameranie Školský park=220,00 €
- PD elektro Zníženie energetickej náročnosti MsÚ v Seredi=1 140,00 €
- Prepracovanie Zníženie energetickej náročnosti MsÚ v Seredi = 100,00 €
- Vypracovanie rozpočtu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom. =50,00 €
- Aktualizácia energetického auditu =1 020,00 €
- PD Regenerácia vnútrobloku D. Štúra=5 000,00 €
- Zameranie Parkoviska Vinárska ulica=330,00 €
- PD Rekonštrukcia palubovky telocvične Fándlyho= 1 510,00 €
- PD Statika vybudovanie bezbariérového vstupu ZŠ Komenského= 60,00 €
- Úprava rozpočtu rekonštrukcia telocvične =84,00 €
- PD návrh dopravného značenia= 605,00 €

Vratky : V čiastke 56 € boli do Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zaslané neoprávnené výdavky projektu „Umenie bez hraníc“ v čiastke 56,00 €.

04.5.1. Cestná doprava	120 200	119 545	99,5
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	1 500	1 416	94,4
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	1 500	1 416	94,4
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	118 700	118 129	99,5
717001 Realizácia nových stavieb	26 700	26 661	99,9
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92 000	91 468	99,4

Prevádzkové stroje a zariadenia: Finančné prostriedky v čiastke 1 416 € boli použité na nákup zariadenia na zimnú údržbu ciest - rozprašovača soli.
Realizácia nových stavieb - Finančné prostriedky v čiastke 26 661 € boli použité na rozšírenie parkovacích plôch na Dolnomajeskej ulici.
Rekonštrukcia a modernizácia - Finančné prostriedky boli použité na realizáciu stavby „Rekonštrukcia MK Športová ulica III. etapa vrátane stavebného dozoru (86 572 €) a boli

vybudované 2 prístrešky autobusových zastávok – na ul. Trnavskej a v Hornom Čepeni (4 896 €). Prístrešok umiestnený pri FM Logistic na Trnavskej ulici v Seredi bol financovaný z daru od spoločnosti SEEB.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi	384 703	5 695	1,5
A. Zberný dvor	5 695	5 695	100,0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 695	5 695	100,0
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	5 695	5 695	100,0
C. Projekt „Rozšírenie triedeného zberu“	379 008	-	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	150 934	-	
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	150 934	-	
714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	228 074	-	
714004 Nákladných vozidiel	228 074	-	

A) Zberný dvor

Nákup strojov, prístrojov a zariadení: čerpaná suma 5 695 € bola použitá na nákup dvojkomorového lisu.

C/ Projekt „Rozšírenie triedeného zberu“

Projekt nebol v roku 2017 realizovaný a presúva sa do roku 2018.

06.2.0. Rozvoj obcí	34 000	33 641	98,9
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6 000	5 982	99,7
713004 Prevádzkové stroje a zariadenia	6 000	5 982	99,7
717 Realizácia stavieb a tech. zhod.	28 000	27 659	98,8
717001 Realizácia nových stavieb	28 000	27 659	98,8

Nákup prevádzkových strojov a zariadení: Skutočné čerpanie vo výške **5 982 €** zahŕňa kúpu 3 ihriskových zostáv umiestnených na ul. Legionárska, Mlynárska a Jesenského.

Realizácia nových stavieb: Čerpaná suma 27 659 € predstavuje výdavky na vybudovanie parčíka na Komenského ul.

06.4.0. Verejné osvetlenie	24 000	18 165	75,7
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	24 000	18 165	75,7
717001 Realizácia nových stavieb –rozšírenie VO	24 000	18 165	75,7

Realizácia nových stavieb – Peňažné prostriedky v čiastke 18 165 € boli použité na nákup svietidiel pre potreby rozšírenia verejného osvetlenia a vybudovanie verejného osvetlenia v parčíku na Komenského.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť	1 187 292	1 187 292	100,0
C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie	1 187 292	1 187 292	100,0
712 Nákup budov, objektov, ich častí	1 162 524	1 062 524	100,0
712001 Nákup budov (byty)	1 078 854	1 078 854	100,0
712001 Nákup objektov (parkoviská)	83 670	83 670	100,0
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	24 768	24 768	100,0
713001 Interiérového vybavenia	24 768	24 768	100,0

Nákup budov , objektov, súčastí (bytov) : V roku 2017 nadobudlo mesto nové nehnuteľností 24 bytov (11 bytov dvojizbových a 13 bytov jednoizbových) s príslušnými podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve v bytovom dome s.č. 4747 na Komenského ulici v Seredi evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom na LV č. 6369 v k. ú. Sereď za kúpnu cenu 1 078 854 €.

Nákup budov , objektov, súčastí (parkoviská) : Spolu s bytmi mesto kúpilo aj 2 parkoviská - parkovisko postavené na parc. reg. „C“ č. 780/17, 780/18, 780/19 v k.ú Sereď a parkovisko postavené na parc. reg. „C“ 733/24 v k.ú Sereď všetko vo vlastníctve LRL PROFITECH, s.r.o. so sídlom Slnčná 1408, 926 01 Sereď za cenu 83 670 €.

Nákup interiérového vybavenia – Dodávka a montáž kuchynských liniek, drezov, sporákov do bytov na ulici Komenského bola v čiastke 24 768 €.

08.1.0 Rekreačné a šport. služby	10 934	10 934	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	10 934	10 934	100,0
717001 Realizácia nových stavieb	10 934	10 934	100,0

Realizácia nových stavieb – čiastka 10 934 € bola použitá na úhradu spojených s výstavbou fitness ihrísk na Pažitnej ul. a Spádovej ul.

08.2.0 Kultúrne služby (pamiatková starostlivosť)	100 000	20 592	20,6
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	100 000	20 592	20,6
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	100 000	20 592	20,6

Rekonštrukcia a modernizácia: Na rekonštrukčné a modernizačné práce v areáli parku a kaštieľa bola v roku 2017 vynaložená čiastka 20 592 € (v rámci toho najmä bola pripravená a zrealizovaná oprava historickej vrátnice do parku).

Prevádzkových strojov, zariadení: V čiastke 2 368 € bol zakúpený nožnicový stan s logom mesta Sereď , ktorý budú využívaný pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií v meste.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	5 040	5 040	100,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	5 040	5 040	100,0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	5 040	5 040	100,0

Rekonštrukcia a modernizácia: Peňažné prostriedky v čiastke 5 040 € boli použité na rekonštrukciu rozhlasovej ústredne .

09. Vzdelávanie	366 753	3 340	-
719 Ostatné kapitálové výdavky		3 340	-
719014 Vratky		3 340	-
Projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského	366 753	-	-
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhod.	366 753	-	-
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	366 753	-	-

Vratky : Mesto Sereď v roku 2017 vyúčtovalo finančné prostriedky na kapitálové výdavky v podprograme 0D505 – „rozvojové projekty“ určené na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,

rekonštrukcie telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského. Ušetrené finančné prostriedky v čiastke 3 340 € sme poukázali na účet Ministerstva vnútra SR .

V kapitole 09. Vzdelávanie - mesto Sereď rozpočtovalo v roku 2017 aj kapitálové výdavky v objeme 366 753 € na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Komenského Tieto výdavky neboli v roku 2017 a realizácia projektu sa presúva do roku 2018.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií:

Školské RO:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
09. Kapitálové výdavky školských RO	258 807	253 896	98,1
z toho:			
ZŠ Juraja Fándlyho	7800	7793	99,9
ZŠ Jana Amosa Komenského	216 910	212 006	101,9
MŠ, Komenského ul.	23 097	23 097	100,0
MŠ, Ul. D. Štúra	0	0	0
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	11 000	11 000	100,0

Čerpanie kapitálových výdavkov v programe 4.11.2. použitých na rekonštrukciu a modernizáciu škôl a školských zariadení v roku 2017 celkom tvorí prílohu č. 3a) materiálu.

Dom kultúry:

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet na rok 2017	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
Domu kultúry	47 600	44 263	93,0
7xx Kapitálové výdavky	47 600	44 263	93,0

V roku 2017 bola vykonaná inštalácia chladiacej jednotky v kine NOVA a pokračovala rekonštrukcia a modernizácia interiéru kina NOVA výmenou ďalších sedadiel. Celkové vynaložené kapitálové výdavky boli v čiastke 44 263 €

ÚHRN KAPITÁL. VÝDAVKOV	2 617 996	1 773 074	67,7
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

c) výdavkové finančné operácie

819 Ostatné výdavkové finančné operácie	-	51 000	-
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie	-	51 000	-

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 2017 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 51 000 €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu	107 870	106 328	98,6
821 Splácanie istiny	107 870	106 328	98,6
821005 Z bankových úverov dlhodobých	60 000	60 000	100,0
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská I.)	20 330	20 235	99,5
821007 Z ostatných úverov (Čepeňská)	11 650	11 169	95,9
821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II.)	15 890	14 924	93,9

Z bankových úverov dlhodobých: V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 27.4. 2017, ktorým bolo schválené prijatie úveru na financovanie kúpy nájomných bytov na ul. Komenského bol Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava poskytnutý mestu Sereď v mesiaci máj 2017 úver v čiastke 600 000 €. Úroková sadzba tohto úveru je 0,53 % p .a., termín splatnosti je 30.6.2022. Splatená istina tohto úveru za rok 2017 predstavovala čiastku 60 000 €

Z ostatných úverov (Dolnomajerská I) : V priebehu roku 2008 mesto Sereď prijalo na financovanie realizácie investičnej akcie : „Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – Bytový dom A , Bytový dom B Dolnomajerská ulica, Sereď 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 € . Splatená istina tohto úveru za rok 2017 predstavovala čiastku 20 235 €

Z ostatných úverov (Čepeňská): V roku 2002 bol mestu Sereď poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi v čiastke 368 320 € (11 096 tis. Sk). Úroková sadzba tohto úveru je 3,9 % s dobou splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka úveru je 1737,27 € (52 337,- Sk). Splatená istina za rok 2017 predstavovala čiastku 11 169 €

Z ostatných úverov (Dolnomajerská II) : 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 € . Splatená istina tohto úveru za rok 2017 predstavovala čiastku 14 924 €

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

Finančné operácie – výdavkové	185 270	234 722	126,7
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

ÚHRN VÝDAVKOV	12 623 235	12 283 506	97,3
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' za rok 2017

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 2017 nasledovne (v hospodárení je premietnuté aj zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta Sered'):

Bežný rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Príjmy	10 005 239	10 632 843,91
Výdavky	9 819 969	9 644 879,97
Rozdiel - prebytok	185 270	987 963,94

Kapitálový rozpočet

	Upravený rozpočet na rok 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Príjmy	766 359	190 024,23
Výdavky	2 617 996	1 773 074,36
Rozdiel - schodok	- 1 851 637	- 1 583 050,13

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

Celkový rozpočet bez FO

	Upravený rozpočet na rok 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Príjmy	10 771 598	10 822 868,14
Výdavky	12 437 965	11 417 954,33
Rozdiel - prebytok	-1 666 367	-595 086,19

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami hospodárenie mesta Sereď za rok 2017 skončilo schodkom v čiastke 595 086,19 €

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 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Príjmové operácie	1 851 637	1 442 532,62
Výdavkové operácie	185 270	234 722,48
Rozdiel -prebytok	1 666 367	1 207 810,14

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta predstavuje kladný zostatok finančných operácií v čiastke 1 207 810,14 €. V tejto čiastke sú zahrnuté prijaté kaucie v čiastke 50 000 €, ktoré neboli účastníkom verejného obstarávania zatiaľ vrátené – proces obstarávania nebol k 31.12.2017 ukončený. Tieto prostriedky je potrebné z finančných operácií vylúčiť. Po ich vylúčení predstavuje rozdiel finančných operácií – prebytok v čiastke 1 157 810,14 €

Finančné operácie - RO

	Upravený rozpočet na rok 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Príjmové operácie	0	18 105,78
Výdavkové operácie	0	-
Rozdiel -prebytok	0	+18 105,78

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami rozpočtových organizácií predstavuje kladný zostatok finančných operácií v čiastke 18 105,78 €

Sumárne ukazovatele rozpočtu

	Upravený rozpočet na rok 2017 po 7. zmene 29.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €
Úhrn príjmov	12 623 235	12 283 506,54
Úhrn výdavkov	12 623 235	11 652 676,81
Rozdiel + prebytok - schodok	-	630 829,73

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

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

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 a pri usporiadaní výsledku hospodárenia vylučujú.

V súlade s predchádzajúcim odsekom je potrebné z vykázaný celkový výsledok hospodárenia (bežného a kapitálového rozpočtu) v celkovej čiastke 595 086,19 € upraviť o nasledovné účelové prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu :

- Dotáciu zo ŠR SR na dopravné ZŠ Juraja Fándlyho v čiastke 137,84 €
- Dotáciu zo ŠR SR na dopravné ZŠ J. A. Komenského 33,72 €
- Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania ZŠ J. Fándlyho v čiastke 24 000 €
- Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania ZŠ J. A. Komenského v čiastke 30 000 €
- Dotácie na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Sereď v čiastke 11 825 €

Účelové prostriedky spolu 65 996,56 €

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 príľahých 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 2017 predstavuje čiastku 42 400 €

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami navrhujeme:

- ❖ 1. Schodok rozpočtového hospodárenia v čiastke 595 086,19 € vykryť z prebytku finančných operácií
- ❖ 2. Čiastkou 42 400 € tvoriť fond rozvoja bývania
- ❖ 3. Zahnúť do príjmových finančných operácií mesta roku 2018 nevyčerpané účelové finančné prostriedky v čiastke 65 996,56 € a použiť ich vo výdavkoch roku 2018 na účely stanovené poskytovateľom :
 - a) na úhradu dopravného žiakov ZŠ J. Fándlyho v čiastke 137,84 € a ZŠ J.A. Komenského v čiastke 33,72 €
 - b) na úhradu bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku vzdelávania v celkovej čiastke 54 000 € (v tom: ZŠ Juraja Fándlyho v čiastke 24 000 € a ZŠ Jána Amosa Komenského v čiastke 30 000 €)
 - c) na rekonštrukciu a modernizáciu prechodu pre chodcov s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v meste v čiastke 11 825 €
- ❖ 4. Čiastku 454 327,39 € previesť do rezervného fondu

B. Bilancia aktív a pasív

Druhú časť záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha MESTA SEREĎ k 31.12.2017 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva:	33 329 874,07
Pasíva:	33 329 874,07

1. Aktíva

Celkové aktíva v objeme **33 329 874,07 €** pozostávali k 31.12.2017 z nasledovných zložiek:

- a) **neobežný majetok** – celkový objem **28 204 316,33** tvorí:
 - dlhodobý nehmotný majetok = **38 773,50 €**
 - dlhodobý hmotný majetok = **20 352 366,26 €**
 - dlhodobý finančný majetok = **7 813 176,57 €**
- b) **obežný majetok** – celkový objem **5 113 475,52 €** tvoria:
 - ❖ zásoby = **3 887,29 €**
 - ❖ zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy = **3 176 972,16 €**
 - ❖ krátkodobé pohľadávky = **144 389,21 €**
 - ❖ finančné účty = **1 788 226,86 €**

- c) časové rozlíšenie v objeme = 12 082,22 €
(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 nárast v porovnaní s minulým rokom o čiastku 47 897 €. Ak porovnávame jednotlivé pohľadávkové skupiny, vidíme vznik novej pohľadávky v čiastke 11 424,87 € za prenájom hrobových miest. Táto pohľadávka bola zaevidovaná na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bývalý správca cintorína je povinný uhradiť mestu neodvedené poplatky za nájom pozemku na hrobové miesta. Pohľadávka je vymáhaná prostredníctvom exekútora. Nárast pohľadávok bol zaznamenaný aj v ostatných pohľadávkových skupinách:

- ❖ u daní z nehnuteľností (cca 14 139 €)
- ❖ u poplatku za komunálne odpady (cca o 13 352 €)
- ❖ platby za poskytnutie opatrovateľskej služby (cca 5 998 €)

Odpis resp. zánik pohľadávok

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

MsZ v Seredi v roku 2017 neschválilo žiadne trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky.

V súlade s § 84 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) zanikli v roku 2017 daňové nedoplatky evidované mestom Sered' v celkovej čiastke 334,56 €.

Všetky tieto pohľadávky boli za miestny poplatok za KO a DSO :

- v zmysle § 84 ods. 1 písm. b) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť poručiťľa v celkovej čiastke 221,66 € a to:

Daňovník	Pohľadávka v €	Dôvod
Ľubomír Vondra	145,04	Oznámenie o zániku daňového nedoplatku zo dňa 03.03.2017
Milan Polák	40,32	Oznámenie o zániku daňového nedoplatku zo dňa 19.04.2017
Emília Danišová	23,79	Oznámenie o zániku daňového nedoplatku zo dňa 13.6.2017
Roman Joštiak	12,51	Oznámenie o zániku daňového nedoplatku zo dňa 13.11.2017
Spolu	221,66	

- v zmysle § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 o správe daní (daňového poriadku) z dôvodu, že suma dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku vrátane nákladov spojených so správou poplatku a jeho vymáhaním u daňového subjektu nepresiahla 20 €. Celková výška odpísaných pohľadávok bola 112,90 €.

Daňovník	Pohľadávka v €	Dôvod
Oto Zwiržina	8,30	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24514/2017 zo dňa 20.12.2017
Jaroslav Zelina	2,49	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24513/2017 zo dňa 20.12.2017
Jozef Wongrey	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24512/2017 zo dňa 20.12.2017
Zdenko Vašek	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24510/2017 zo dňa 20.12.2017
Milan Urminský	3,32	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24509/2017 zo dňa 20.12.2017
Agneša Tkáčová	4,98	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24506/2017 zo dňa 20.12.2017
Jozef Tabaček	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24505/2017 zo dňa 20.12.2017
Milan Šlapák	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24504/2017 zo dňa 20.12.2017
Štefan Ševčovič	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24501/2017 zo dňa 20.12.2017
Júlia Slováková	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24496/2017 zo dňa 20.12.2017
Tomáš Slovák	6,64	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24494/2017 zo dňa 20.12.2017
Helena Slobodová	3,75	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24482/2017 zo dňa 20.12.2017
Bohumír Sloboda	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24481/2017 zo dňa 20.12.2017
Jozef Slíž	9,95	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24478/2017 zo dňa 20.12.2017
Štefan Prívozník	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24471/2017 zo dňa 20.12.2017
Pavol Poláček	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24470/2017 zo dňa 20.12.2017
Jozef Pavlovič	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24467/2017 zo dňa 20.12.2017
Rudolf Pastucha	3,32	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24465/2017 zo dňa 19.12.2017
Mgr. Dušan Opletal	3,32	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24464/2017 zo dňa 19.12.2017
Miloš Mesároš	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24460/2017 zo dňa 19.12.2017
Pavol Melicher	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24377/2017 zo dňa 18.12.2017
Štefan Matušica	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24361/2017 zo dňa 15.12.2017
Matilda Mašlanová	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24350/2017 zo dňa 15.12.2017
Jana Majchránková	7,47	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 24338/2017 zo dňa 15.12.2017
Ivan Lehocký	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku

		č. 451/2017 zo dňa 15.12.2017
Michal Kukučka	4,98	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 450/2017 zo dňa 15.12.2017
Stanislav Kubiček	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 449/2017 zo dňa 15.12.2017
Eva Juhášová	2,49	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 444/2017 zo dňa 15.12.2017
Petronela Jaseková	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 439/2017 zo dňa 15.12.2017
Štefan Januška	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 436/2017 zo dňa 15.12.2017
Ján Hruška	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 435/2017 zo dňa 15.12.2017
Pavol Hrdlovič	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 434/2017 zo dňa 15.12.2017
Edita Holbíková	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 429/2017 zo dňa 15.12.2017
Jozef Habiňák	3,75	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 428/2017 zo dňa 15.12.2017
Ľudovít Betyár	4,98	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 421/2017 zo dňa 15.12.2017
Ondrej Beleš	4,98	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 401/2017 zo dňa 15.12.2017
Mária Bartošová	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 389/2017 zo dňa 15.12.2017
Roman Adamec	1,66	na základe rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku č. 386/2017 zo dňa 15.12.2017
Spolu	112,90	

Peňažné fondy

Mesto Sered' tvorilo k 31.12. 2017 tieto peňažné fondy:

- rezervný fond
- fond rozvoja bývania

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu bol k 1.1.2017 v sume 1 038 663,88 €
 Tvorba v roku 2017 z výsledkov hospodárenia roku 2016 bola v súlade s uznesením MsZ č. 67 /2017 zo dňa 27.4.2017 v čiastke 541 430,06 €. Za sledované obdobie roka 2017 boli v súlade so schváleným rozpočtom resp. so schválenými uzneseniami MsZ o použití rezervného fondu na riešenie havarijného stavu použité prostriedky rezervného fondu v celkovej čiastke 493 346,54 € na:

- ❖ úhradu časti kúpnej ceny (365 000 €) nájomných bytov na Komenského ulici
- ❖ úhradu rekonštrukcie povrchu Mk na Športovej ul. (83 991,54 €)
- ❖ na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 35 249,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie

kanalizácie MŠ Komenského – na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici

- ❖ na úhradu bežných výdavkov pre ZŠ Jana Amosa Komenského v objeme 5 244 € s účelovým určením na riešenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ.
- ❖ na úhradu bežných výdavkov pre ZŠ Jana Amosa Komenského v objeme 3 862 € s účelovým určením na riešenie havarijného stavu kanalizácie základnej školy

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2017 bol **1 086 747,40 €**

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 1.1.2017 bol 134 538,20 €.

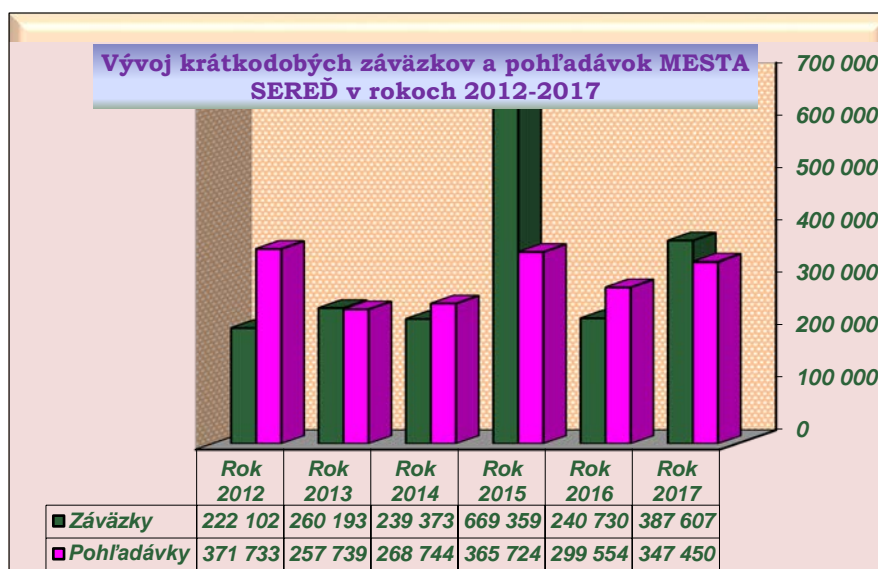
V súlade s uznesením MsZ č. 67/2017 zo dňa 27.4.2017 bol v priebehu roku 2017 tvorený fond rozvoja bývania v čiastke 6 714,61 €. V súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 boli prostriedky tohto fondu v čiastke 140 000 € použité na spolufinancovanie kúpy nájomných bytov na Komenského ul. Zostatok prostriedkov v tomto fonde k 31.12. 2017 bol **1 252,81 €**.

2. Pasíva

Celkové pasíva k 31.12.2017 v celkovej čiastke **33 329 874,07 €** tvorili nasledovné zložky:

- a) **Vlastné imanie** – celkový objem **20 791 802,46 €**
- b) **Závazky** v celkovom objeme **2 768 645,20 €** tvoria::
 - ❖ Rezervy = **16 059,00 €**
 - ❖ Dlhodobé záväzky = **1 159 178,36 €**
 - ❖ *Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy* = **65 996,56 €**
 - ❖ Krátkodobé záväzky = **387 606,85 €**
 - ❖ Bankové úvery a výpomoci = **1 139 804,43 €**
- c) **Časové rozlíšenie** v celkovom objeme **9 769 426,41 €**
 - ❖ Výnosy budúcich období = **9 769 426,41 €**

Dlhodobými záväzkami sú v prevažnej miere záväzky z poskytnutých úverov zo ŠFRB a Slovenskej sporiteľne a.s., 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 2016 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 nádvorcia par. č. 765/4. Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2017 bola v čiastke **238 646,84 €**

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 31.12.2017 bola v čiastke **475 305,21 €**.

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 31.12.2017 predstavovala čiastku **439 449,94 €**

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 objednávateľom uhradená na základe faktúry, vystavenej dodávateľom v súlade so zmluvou.

Fakturovaná suma sa stala splatnou v zmysle splátkového kalendára, ktorý je súčasťou tejto faktúry a v zmysle ktorého je celková fakturovaná suma rozdelená do 120-tich rovnomerných, pravidelných, mesačných splátok, každá vo výške 6.449,51 EUR s DPH, splatných vždy v 15. kalendárny deň príslušného kalendárneho mesiaca, pričom výška poslednej splátky bude 6.449,51 EUR s DPH a dátum jej splatnosti nastane dňa 15.9.2025. K dátumu 31.12.2017 je nesplatená časť záväzku vo výške **599 804,43 €**

V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 27.4. 2017, ktorým bolo schválené prijatie úveru na financovanie kúpy nájomných bytov na ul. Komenského bol Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava poskytnutý mestu Sereď v mesiaci máj 2017 úver v čiastke 600 000 €. Úroková sadzba tohto úveru je 0,53 % p .a., termín splatnosti je 30.6.2022. Splatná istina tohto úveru za rok 2017 predstavovala čiastku 60 000 €. Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2017 predstavovala čiastku **540 000 €**

D. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Sereď nemalo v roku 2017 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 2017 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 2017 podnikateľskú činnosť.

G. Hodnotenie plnenia programov mesta

Program 1: Rozvoj mesta

Zámer programu: Sered' – mesto preferujúce dynamický rozvoj

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 091 971	1 991 005	526 900	526 900
Skutočnosť k 31.12.	844 971	1 864 813		

PODPROGRAM 1.1:	DOPRAVA			
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:				
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	407 500	438 200	253 000	253 000
Skutočnosť k 31.12.	358 645	418 516		

PRVOK 1.1.1:	<i>OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</i>
---------------------	--

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	220 200	268 500	215 000	215 000
Skutočnosť k 31.12.	198 554	253 387		

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

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	520	530	500
Skutočnosť k 31.12.	773	320		

V priebehu roku 2017 boli v podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK vynaložené bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií 64 737 € (boli opravované výtlky na uliciach Parková, Školská, Mlynárska, D. Štúra, Hviezdoslavova, Podzámska, Mládežnícka chodníky Železničná, Trnavská, Nová) , na dopravné značenie vodorovné a zvislé vo výške 16 242 € (doplnenie a oprava), opravu prístreškov pri autobusových zastávkach Nový Majer a Trnavská v hodnote 1 210 €, opravu mosta do campingu 240 €, čistenie uličných vpustov v čiastke 3 645 €. Výdavky

na zimnú údržbu boli vynaložené v čiastke 84 007 € - v tom 5 776 € bol posypový materiál a v čiastke 1 416 € bolo zakúpené zariadenie na zimnú údržbu ciest – rozprašovač soli. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií sú z tejto časti hradené aj výdavky na stočné v čiastke 83 306 €.

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	151 300	118 700	0	0
Skutočnosť k 31.12.	124 091	118 129		

Cieľ: Súvislé opravy vozoviek miestnych komunikácií v meste

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500	2505	0	0
Skutočnosť k 31.12.	2223	2510		

Cieľ: Výstavba miestnych komunikácií v meste

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočnosť k 31.12.	370	0		

Cieľ: Rozšíriť kapacity parkovania v meste

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	500	350	450
Skutočnosť k 31.12.	0	312		

V uvedom prvku boli vynaložené celkové kapitálové výdavky v objeme 86 572 € na rekonštrukciu a modernizáciu MK (Športová ul.- posledná časť pri štadióne) - 2 505 m2 a na výstavbu parkoviska na ul. Dolnomajerskej v čiastke 26 661 €, kde bolo vybudovaných 20 nových parkovacích miest. Čiastka 4 896 € bola použitá na vybudovanie 2 prístreškov autobusových zastávok – na ul. Trnavská a v Hornom Čepeni .

PRVOK 1.1.3:	GRANTY SAD			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 000	51 000	38 000	38 000
Skutočnosť k 31.12.	36 000	47 000		

Cieľ: Zabezpečiť dopravnú obslužnosť verejnou dopravou

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000
Skutočnosť k 31.12.	51 922	40852		

Bežné transfery SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD boli roku 2017 poskytnuté v čiastke 47 000 €. Bolo prepravených 40852 cestujúcich v 29 spojoch a to linka 202111 a 202112.

PODPROGRAM 1.2:	VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE			
Zámer podprogramu:	Trvalý rozvoj mesta			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	564 803	1 447 325	188 100	188 100
Skutočnosť k 31.12.	372 360	1 347 721		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	14 400	3 202	1 000	1 000
Skutočnosť k 31.12.	11 484	2 540		

Cieľ: Aktualizácia územného plánu mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií

Rok	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	
Skutočnosť k 30.12.	2	1	

Čiastka 2 540 € bola vynaložená na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie (vypracovanie zmien a doplnkov 2/2016 =702 €, odborný dohľad nad územnoplánovacou dokumentáciou=1 500€).

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	33 701	1 199 792	8 000	8 000
Skutočnosť k 31.12.	32 820	1 197 374		

Cieľ:	Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO									
Merateľný ukazovateľ:	Počet stavieb za rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							0	1	0	0
Skutočnosť k 31.12.							2	0		

Bežné výdavky spojené so správou bytov, nebytových priestorov na ul. A. Hlinku a M. R. Štefánika boli za sledované vynaložené v čiastke 10 082 € a kapitálové výdavky súvisiace s kúpou nájomných bytov, ich vybavením a úhradou výdavkov na technickú infraštruktúru na ul. Komenského boli zaznamenané v čiastke 1 187 292 €

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	203 585	50 031	79 700	79 700
Skutočnosť k 31.12.2017	43 698	38 055		

Merateľný ukazovateľ:

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	3	3	3
Skutočnosť k 31.12.	8	14		

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 38 055 €

V rámci bežných výdavkov (6 676 €) to boli výdavky potrebné pri príprave investícií mesta: všeobecné služby- dotlač projektovej dokumentácie 298 €, geodetické práce 1 902 €, odborné štúdie 1 144 €, poplatky 1 826 € a kolký 1 506 €. V rámci kapitálových výdavkov bola čiastka 31 379 € vynaložená na obstaranie projektovej dokumentácie.

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	313 027	194 300	99 400	99 400
Skutočnosť k 31.12.	284 358	109 752		

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.	18	16	

V rámci tohto prvku bolo 2 739 € zaplatených na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná, opravy čerpadiel boli v čiastke 2 179 €, čiastku 303 € tvorila spotreba energií v kaštieli a 346 € bolo použitých na nákup tabuliek s domovými číslami. V rámci bežných výdavkov vynaložených na opravy a údržbu tvorili opravy kaštieľa čiastku 3 669 € (z toho čistenie žlabov 1 800 €, statická úprava podchodu kaštieľa 618 €, údržba zámockého parku 291 €, projekt opráv odkvapov kaštieľa 960 €), čiastka 188 € - dotácia bola použitá na opravu pomníka vojnového hrobu a suma 79 597 € bola vynaložená na bežnú údržbu budov v majetku mesta (havarijná oprava WC na trhovisku, havarijná oprava WC Dom kultúry, výmena dlažby Dom kultúry, havarijná opravy sociálneho bytu na Trnavskej ulici, havarijná oprava kanalizácie v Zámockom parku a ostatné údržbárske práce na objektoch). Na rekonštrukčné a modernizačné práce v areáli parku a kaštieľa bola v roku 2017 vynaložená čiastka 20 592 € (v rámci toho najmä bola pripravená a zrealizovaná oprava historickej vrátnice do parku). V rámci výdavkov tohto prvku boli odvodené poskytovateľom zostatky dotácií a to v čiastke 83 € poskytnutej v roku 2016 z Ministerstva kultúry SR € na dokumentáciu z vykonaného výskumu v kaštieli a v čiastke 56 € boli Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zaslané neoprávnené výdavky projektu „Umenie bez hraníc“.

PODPROGRAM 1.3.	VEREJNÉ OSVETLENIE			
Zámer podprogramu:	Efektívne verejné osvetlenie			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	119 668	105 480	85 800	85 800
Skutočnosť k 31.12.	113 966	98 576		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	4 968	24 000	0	0
Skutočnosť k 31.12.	4 968	18 165		

Cieľ: Modernizovať verejné osvetlenie v meste

Merateľný ukazovateľ:

Počet nových svetelných bodov v ks

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	20	0	0
Skutočnosť k 31.12.	5	20		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€

Rozpočet prvku:	114 700	81 480	85 800	85 800
Skutočnosť k 31.12.	111 822	80 411		

Cieľ:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo			
Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	53,32	53,32	53,32	53,32
Skutočnosť k 31.12.	68,60	57,35		

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 1 402 svetelných bodov VO boli čerpané v čiastke 80 411 €. Z kapitálových výdavkov bola vyčerpaná čiastka 18 165 € na vybudovanie 8 ks nových svetelných miest – park Komenského ulica.

Program 2: Bezpečnosť

Zámer programu: Sered' – bezpečné mesto

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	498 194	514 676	481 820	481 820
Skutočnosť k 31.12.	471 739	508 656		

PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	481 550	497 736		464 880
Skutočnosť k 31.12.	457 087	493 739		

PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	481 550	497 736	464 880	464 880
Skutočnosť k 31.12.	457 087	493 739		

Cieľ:	Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sered'		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok v roku		

Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						750	750	750	750
Skutočnosť k 31.12.						762	764		
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	2019
Plánovaná hodnota						7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.						7 628	7434		

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 493 739 €. V rámci kapitálových výdavkov bola čiastka 12 807 € použitá na rozšírenie a rekonštrukciu kamerového systému (v tom použitie dotácie v čiastke 9 000 € z MV SR).

PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA

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

Zámer podprogram:

Zodpovednosť: Referát CO

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	11 444	11 440	11 440	11 440
Skutočnosť k 31.12.	10 413	10 391		

PRVOK 2.2.1. CIVILNÁ OCHRANA

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	11 444	11 440	11 440	11 440
Skutočnosť k 31.12.	10 413	10 391		

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	2019
Plánovaná hodnota						4	4	4	4
Skutočnosť k 31.12.						4	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 2017 vyložené celkové výdavky v čiastke 10 391 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'.

PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA				
Zámer podprogramu:	Mesto bez požiarov			
Zodpovednosť:	Preventívár CO			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 200	5 500	5 500	5 500
Skutočnosť k 31.12.	4 239	4 526		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	
Rozpočet prvku:	5 200	5 500	5 500	5 500
Skutočnosť k 31.12.	4 239	4 526		

Cieľ:	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta							
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol u právnických osôb / rodinných domov							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					60/100	60/100	60/100	60/100
Skutočnosť k 31.12.					53/67	55/72		

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane bol v roku 2017 poskytnutý v čiastke 4 027 € príspevok mesta HaZZ t.j. v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ v Trnave formou materiálového vybavenia. Výdavky v čiastke 499 € súviseli s kontrolou hasiacich prístrojov v objektoch v správe mestského úradu.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sered'

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€

Rozpočet programu:	1 309 863	1 602 490	994 300	994 300
Skutočnosť k 31.12.	1 249 484	1 141 074		

PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

Zámer podprogramu: Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	337 932	225 015	175 020	175 020
Skutočnosť k 31.12.	330 037	216 689		

PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2016	2017	2018	2019
		€	€	€
Rozpočet prvku:	337 932	225 015	175 020	175 020
Skutočnosť k 31.12.	330 037	216 689		

Cieľ:	Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev								
Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						41	41	41	41
Skutočnosť k 31.12.						33,5	33,5		

V rámci podprogramu 3.1. boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 216 689 € spojené so zabezpečením čistoty a údržby verejných priestranstiev a verejnej zelene - v tom kapitálové výdavky v čiastke 17 535 € za nákup kosačky KUBOTA G23HD.

PODPROGRAM 3.2: DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Ochrana verejného zdravia

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018	2019
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočnosť k 31.12.	2 051	1 857		

PRVOK 3.2.1. DERATIZÁCIA A VETERINÁRNE SLUŽBY

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočnosť k 31.12.	2 051	1 857		

Cieľ:	Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'								
Merateľný ukazovateľ:	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						55,94	55,94	55,94	55,94
Skutočnosť k 31.12.						55,94	55,94		
Cieľ:	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Podiel odchytených zvierat na celkovom počte nahlásených								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						100%	100%	100%	100%
Skutočnosť k 31.12.						100%	100%		

V roku 2017 boli na celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev na území mesta Sered' a objektov mesta Sered' a na výdavky spojené s nákupom registračnej známky „Nebezpečný pes“ vynaložené výdavky v čiastke 1 857 €.

PODPROGRAM 3.3:	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			
Zámer podprogramu:	<i>Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'</i>			
Zodpovednosť:	Referát životného prostredia			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	686 578	1 077 965	590 900	590 900
Skutočnosť k 31.12.	650 334	663 780		

PRVOK 3.3.1.	ZBERNÝ DVOR			
Cieľ:	Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	103 020	134 335	123 490	123 490
Skutočnosť k 31.12.	102 132	129 818		

Merateľný ukazovateľ:		Množstvo vytriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, oleje, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)							
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						200	200	200	200
Skutočnosť k 31.12.						224	351		

Na zabezpečenie prevádzky zberného dvora boli vynaložené za sledované obdobie výdavky v čiastke 129 818 €. V tom čiastka 5 695 € bola použitá na nákup dvojkomorového lisovacieho zariadenia.

PRVOK 3.3.2.
ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV

 Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2016	2017	2018	2019
		€	€	€
Rozpočet prvku:	583 558	943 630	467 410	467 410
Skutočnosť k 31.12.	548 202	533 962		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					2990	2990	2990	2990
Skutočnosť k 31.12.					2990	2877		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					2165	2165	2165	2165
Skutočnosť k 31.12.					2165	2491		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					4	4	4	4
Skutočnosť k 31.12.					4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					8	8	8	8
Skutočnosť k 31.12.					8	8		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok					2016	2017	2019	2019
Plánovaná hodnota					4	4	4	4
Skutočnosť k 31.12.					4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)							
Rok					2016	2017	2019	2019
Plánovaná hodnota					4	4	4	4
Skutočnosť k 31.12.					4	4		
Merateľný ukazovateľ:	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					140	135	130	130
Skutočnosť k 31.12.					146	148		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					2	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.					2	2		

Cieľ:	Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						0	8 000	8 000	8000
Skutočnosť k 31.12.						4 500	0		
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						80 000	120 000	120 000	120 000
Skutočnosť k 31.12.						75 000	144 275		
Cieľ:	Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Počet zlikvidovaných čiernych skládok								
Rok						2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota						5	5	5	5
Skutočnosť k 31.12.						2	0		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok						2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota						6300	6450	6450	6450
Skutočnosť k 31.12.						5 850	5664		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)								
Rok						2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota						700	700	700	700
Skutočnosť k 31.12.						578	67,4		
Cieľ:	Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)								
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						1200	800	800	800
Skutočnosť k 31.12.						737	908		

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

- nákup materiálu - najmä nádoby a vrecia na odpad (25 104 €)
- opravy a údržba (521 €)
- nájom pozemkov cintorína (ŽSR) a malej časti zberného dvora (PF SR) predstavujú čiastku 5 978 €
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 500 736 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz a uloženie odpadov
- na propagáciu a reklamu bola vynaložená čiastka 1 623 €

PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 495	16 970	13 800	13 800
Skutočnosť k 31.12.	20 763	14 258		

PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 495	16 300	13 800	13 800
Skutočnosť k 31.12.	20 763	14 258		

Cieľ:	Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk								
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						2	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.						2	2		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných hrobov (ks)								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						3 800	3 800	3 825	3 850
Skutočnosť k 31.12.						3 709	3 748		

Skutočné výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov boli za rok 2017 v čiastke 14 258 € - v tom na plnenie mandátnej zmluvy bolo 2 998 €. Celkovo bolo k 31.12.2017 spravovaných 3 748 hrobových miest.

PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	300	300	300	300
Skutočnosť k 31.12.	0	0		

PRVOK 3.5.1. VEREJNÉ WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	300	300	300	300
Skutočnosť k 31.12.	0	0		

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku verejného WC

Merateľný ukazovateľ: Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočnosť k 31.12.	2	2		

PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Zelené mesto kvetinových záhonov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	260 058	279 740	211 780	211 780
Skutočnosť k 31.12.	246 299	244 490		

PRVOK 3.7.1. ÚDRŽBA ZELENÉ

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	190 028	204 740	176 780	176 780
Skutočnosť k 31.12.	183 989	183 437		

Merateľný ukazovateľ: Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	41	41	41	41
Skutočnosť k 31.12.	41	41		

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	6	6
Skutočnosť k 31.12.	7	8		

Prvok 3.7.1. zahŕňa skutočné výdavky za rok 2017 v čiastke 183 437 € za údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov a nevyhnutné výrubu stromov.

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

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	36 030	47 000	35 000	35 000
Skutočnosť k 31.12.2017	30 294	33 394		

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov			
Rok				
Plánovaná hodnota		2016	2017	2018
Skutočnosť k 31.12.		6	6	6
		6	14	
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok				
Plánovaná hodnota		2016	2017	2018
Skutočnosť k 31.12.		1	1	1
		1	0	

V rámci prvku 3.7.2. boli vynaložené skutočné bežné výdavky na údržbu detských ihrísk v čiastke 27 412 € a v sume 5 982 € boli zakúpené 3 ihriskové zostavy, ktoré boli umiestnené na ul. Legionárska, Mlynárska a Jesenského.

PRVOK 3.7.3.**ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV**Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	34 000	28 000	0	0
Skutočnosť k 31.12.	32 016	27 659		

V rámci prvku 3.7.3. boli vynaložené kapitálové výdavky v čiastke 27 659 € na vybudovanie parčíka na Komenského ulici.

Program 4: Vzdelávanie

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€

Rozpočet programu:	4 418 182	5 482 554	4 124 321	4 124 321
Skutočnosť k 31.12.	4 637 008	5 100 861		

PODPROGRAM 4.1.	ZÁKLADNÉ ŠKOLY			
Zámer podprogramu:	Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditeľia ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 199 698	2 353 958	1 921 541	1 921 541
Skutočnosť k 31.12.	2 069 121	2 294 155		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 029 119	1 081 460	951 608	951 608
Skutočnosť k 31.12.	1 031 748	1 057 958		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 170 579	1 272 498	969 933	969 933
Skutočnosť k 31.12.	1 037 373	1 236 197		

Cieľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočítované náklady na jedného žiaka v €/ rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1684,97	1888,77	1731,12	1731,12
Skutočnosť k 31.12.							1864,1	2079,9		
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1139	1110	1110	1110
Skutočnosť k 31.12.							1110	1103		
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							100	100	100	100
Skutočnosť k 31.12.							100	90		
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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 149 821	1 345 507	1 076 985	1 076 985
Skutočnosť k 31.12.	1 306 731	1 370 811		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	566 666	675 039	535 984	535 984
Skutočnosť k 31.12.	628 685	665 591		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	583 155	670 468	541 001	541 001
Skutočnosť k 31.12.	678 046	705 220		

Ceľ:	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách									
1. Merateľný ukazovateľ:		Rozpočítované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							1051,25	2225,17	2225,17	2225,17
Skutočnosť k 31.12.							2699,8	2885,9		
2. Merateľný ukazovateľ:		Počet detí v materských školách								
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							492	484	484	484
Skutočnosť k 31.12.							484	475		
3. Merateľný ukazovateľ:		Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							60	60	60	60
Skutočnosť k 31.12.							58	59		

Komentár k podprogramu:
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.3:	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA			
Zámer podprogramu:	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľka ZUŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	331 105	333 844	327 040	327 040
Skutočnosť k 31.12.	327 677	333 855		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	331 105	333 844	327 040	327 040
Skutočnosť k 31.12.	327 677	333 855		

Cieľ:	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>									
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
Rok						2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						736,33	842,88	842,88	842,88	
Skutočnosť k 31.12.						895,3	867,15			
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
Rok						2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						404	388	388	388	
Skutočnosť k 31.12..						366	475			
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
Rok						2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						10	10	10	10	
Skutočnosť k 31.12.						9	9			
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
Rok						2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota						25	20	20	20	
Skutočnosť k 31.12.						26	20			

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

PODPROGRAM 4.4:	CENTRUM VOENÉHO ČASU
Zámer podprogramu:	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>
Zodpovednosť:	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľ CVČ ZŠ Juraja Fándlyho

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	116 780	127 440	129 213	129 213
Skutočnosť k 31.12.	113 023	125 743		

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

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	29 710	33 325	34 437	34 437
Skutočnosť k 31.12.	27 493	33 443		

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

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	87 070	94 115	94 776	94 776
Skutočnosť k 31.12.	85 530	92 300		

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	2019
Plánovaná hodnota						215,63	237,09	237,09	237,09
Skutočnosť k 31.12.						207,4	230,72		
2. Merateľný ukazovateľ:	osoby	Počet žiakov v centre voľného času							
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						446	545	545	545
Skutočnosť k 31.12.						545	545		
3. Merateľný ukazovateľ:		Počet existujúcich záujmových útvarov							
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						15	20	20	20
Skutočnosť k 31.12.						14	15		
4. Merateľný ukazovateľ:		Počet príležitostných aktivít/ rok							
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočnosť k 31.12.						18	20		
Komentár k podprogramu:									

Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

PODPROGRAM 4.5:	ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ			
Zámer podprogramu:	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	riaditeľ ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	194 902	191 236	186 608	186 608
Skutočnosť k 31.12.	192 444	191 772		
PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ JURAJA FÁNDLYHO				

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	93 682	100 138	92 138	92 138
Skutočnosť k 31.12.	93 114	100 775		

PRVOK 4.5.2.	ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO			
---------------------	-----------------------------------	--	--	--

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	101 220	91 098	94 470	94 470
Skutočnosť k 31.12.	99 330	90 997		

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	2019
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.						506,25 554,6	537,77 505,9	537,77	537,77
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.						343 347	347 379	347	347
Komentár k podprogramu:									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									

PODPROGRAM 4.6	DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI
Zámer podprogramu:	<i>Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>

Zodpovednosť:	riadiťka Súkromného centra ŠPPP			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	0	120 126	103 500	103 500
Skutočnosť k 31.12.	0	120 126		

PRVOK 4.6.1.	<i>DOTACIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</i>
---------------------	--

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	0	120 126	103 500	103 500
Skutočnosť k 31.12.	0	120 126		

Cieľ:	Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							0	828	828	828
Skutočnosť k 31.12.							0	828		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

PODPROGRAM 4.7:	ŠKOLSKÉ JEDÁLNE			
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
Zodpovednosť:	riadiťka ZŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	195 548	397 173	185 929	185 929
Skutočnosť k 31.12.	371 778	405 860		

PRVOK 4.7.1. *ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO*

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	86 935	178 014	84 566	84 566
Skutočnosť k 31.12.	165 526	179 893		

PRVOK 4.7.2.

ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	108 613	219 159	101 363	101 363
Skutočnosť k 31.12.	206 252	225 967		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania								
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						56,91	56,91	56,91	56,91
Skutočnosť k 31.12.						57,9	56,9		
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						235,03	141,17	141,17	141,17
Skutočnosť k 31.12.						248,5	139,5		

PODPROGRAM 4.8:	SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD			
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 932	14 500	14 500	14 500
Skutočnosť k 31.12.	15 173	16 187		

PRVOK 4.8.1.

SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2016	2017	2018	2018
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 932	14 500	14 500	14 500
Skutočnosť k 31.12.	15 173	16 187		

Cieľ:	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							12	13	13	13
Skutočnosť k 31.12.							10	11		
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	2019

Plánovaná hodnota							13	13	13	13
Skutočnosť k 31.12.							11	11		

Komentár k podprogramu:

Výdavky na osobné náklady a tovary a služby

PODPROGRAM 4.9:	CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ			
Zámer podprogramu:	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 150	17 200	16 800	16 800
Skutočnosť k 31.12.	6 748	28 369		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 150	17 200	16 800	16 800
Skutočnosť k 31.12.	6 748	28 369		

Cieľ:	<i>Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných podujatí za rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota Skutočnosť k 31.12.							13 11	13 14	13	13

Komentár k podprogramu:

Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, Knižné hody, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny), maľovanie panelov , Vianočné trhy a pod.

PODPROGRAM 4.10:	GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN			
Zámer podprogramu:	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami a právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			
Zodpovednosť:	odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	6 900	8 100	6 900	6 900
Skutočnosť k 31.12.	6 900	8 100		

PRVOK 4.10.1.	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>
----------------------	---------------------------------------

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 900	8 100	6 900	6 900
Skutočnosť k 31.12.	6 900	8 100		

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	2019
Plánovaná hodnota						10	10	10	10
Skutočnosť k 31.12.						8	13		

Komentár k podprogramu:				
Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .				
PODPROGRAM 4.11.	VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	181 311	552 708	137 305	137 305
Skutočnosť k 31.12.	206 378	184 521		

PRVOK 4.11.1.	<i>BEŽNÉ VÝDAVKY</i>
----------------------	----------------------

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	79 855	140 058	137 305	137 305
V tom- mesto		2 516	137 305	137 305
projekt		7 928	0	0
- školy		129 614	0	0
Skutočnosť k 31.12.	104 925	138 632		
V tom- mesto		0		
projekt		0		
školy		138 632		

PRVOK 4.11.2.	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i>
----------------------	---------------------------

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	101 456	412 650	0	0

V tom- mesto		0	0	0
- projekt		366 753	0	0
- školy		45 897	0	0
Skutočnosť k 31.12.	101 453	45 889		
V tom- mesto		0		
- projekt		0		
- školy		45 889		

Cieľ:	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
Rok							2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							2	5	5	
Skutočnosť k 31.12.							7	21		

PODPROGRAM 4.12:	DOTÁCIA ZRIADOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI			
Zámer podprogramu:	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
Zodpovednosť:	riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	21 035	20 762	18 000	18 000
Skutočnosť k 31.12.	21 035	20 762		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 035	20 762	18 000	18 000
Skutočnosť k 31.12.	21 035	20 762		

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	2019
Plánovaná hodnota							68	68	68	68
Skutočnosť k 31.12.							65	66		
Komentár k podprogramu:										

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

Program 5: Šport

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	286 100	215 259	448 090	198 090
Skutočnosť k 31.12.	260 793	214 491		

PODPROGRAM 5.1:	ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ			
Zámer podprogramu:	Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	118 500	23 059	258 090	8 090
Skutočnosť k 31.12.	93 193	22 291		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	118 500	23 059	258 090	8 090
Skutočnosť k 31.12.	93 193	22 291		

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	2019
Plánovaná hodnota						20	20	20	20
Skutočnosť k 31.12.						16	16		
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :								
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						1500	1500	1500	1500
Skutočnosť k 31.12.						1 420	1 700		

Komentár:

Oceňovanie športovcov, Beh pre zdravie, Majstrovstvá mesta v plávaní, Futbalový kemp, Sered'maratón, Škôlkarská olympiáda, Mestská atletická olympiáda - vymazať, MDD – športové podujatia o pohár primátora - basketbalový turnaj, futbalový turnaj, SHJ-spríevodné športové podujatia – streetbal, hádzanársky turnaj, turnaj v stolnom

tenise, Sered'maratón, Sered' Cup, Na bicykli deťom, Do práce na bicykli, Vianočný futbalový turnaj. Čiastka 10 934 € bola použitá na úhradu spojených s výstavbou fitnes ihrísk na Pažitnej ul. a Spádovej ul.

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	167 600	192 200	190 000	190 000
Skutočnosť k 31.12.	167 600	192 200		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	167 600	192 200	190 000	190 000
Skutočnosť k 31.12.	167 600	192 200		

Cieľ:	Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti								
Merateľný ukazovateľ:		Počet podporovaných klubov TJ a ŠK							
Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						18	22	22	22
Skutočnosť k 31.12.						22	22		

Komentár:

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií pre TJ a ŠK: ŠKF Sered', AŠK Lokomotíva Sered', HK Slávia OA, Cyklistický klub AB, ŠK CykloTour, TaekwonDo ITF, Stolnotenisový klub, Tenisový klub, Seredská Interliga, Mestský šachový klub, ORF Cosmos Camping Sered', TJ Rozkvet, ŠK Ice Player's, AFK Vodra, AFK Puma, Kynologický klub pri Kolene, Združenie športových rybárov, Zväz chovateľov poštových holubov, 1.oddiel skautov, OZ Goel, OZ Youth, Školský basketbalový klub.

Program 6: Kultúra

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€

Rozpočet programu:	508 724	612 099	437 506	433 756
Skutočnosť k 31.12.	474 875	606 679		

PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY

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

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	465 174	561 279	398 656	394 906
Skutočnosť k 31.12.	434 436	557 841		

PRVOK: 6.1.1. DOM KULTÚRY

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	465 174	561 279	398 656	394 906
Skutočnosť k 31.12.	434 436	557 841		

Cieľ: Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet akcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	420	690	700	700
Skutočnosť k 31.12.	537	779		

Skutočné bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď za rok 2017 boli zaznamenané v čiastke 513 578 € . V rámci kapitálových výdavkov v objeme 47 600 € bola vykonaná inštalácia chladiacej jednotky v kine NOVA a pokračovala rekonštrukcia a modernizácia interiéru kina NOVA výmenou ďalších sedadiel.

PODPROGRAM 6.2: KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	23 700	24 330	17 800	17 800
Skutočnosť k 31.12.	20 604	22 364		

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 700	24 330	17 800	17 800
Skutočnosť k 31.12.	20 604	22 364		

Cieľ: Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	15	15	15
Skutočnosť k 31.12.	12	15		

Skutočné výdavky na organizovanie podujatí a slávností – odovzdávanie ocenení občanom a kolektívom, darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, podujatia v amfiteátri, Galantský ovál, MDD hasičských a záchranných zložiek, sprievodné podujatia SHJ a pod. boli za sledované obdobie zaznamenané v čiastke 22 364 €

PODPROGRAM 6.3: INFORMAČNÉ MÉDIA

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	12 500	16 090	12 050	12 050
Skutočnosť k 31.12.	12 485	16 074		

PRVOK: 6.3.1. MESTSKÝ ROZHLAS

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	3 050	8 040	3 000	3 000
Skutočnosť k 31.12.	3 035	8 035		

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu

Merateľný ukazovateľ: počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	90	90	90	90
Hodnota				
Skutočnosť k 31.12.	81	89		

Na bežné opravy mestského rozhlasu bola za rok 2017 vynaložená čiastka 2 995 € a rekonštrukcia rozhlasovej ústredne si v roku 2017 vyžiadala výdavky v čiastke 5 040 €.

PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	9 450	8 050	9 050	9 050
Skutočnosť k 31.12.	9 450	8 039		

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

Merateľný ukazovateľ č.1: Frekvencia odvysielaných relácií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	52	52
Skutočnosť k 31.12.	52	52		

Redaktorke pripravujúcej články na web stránku SN bola vyplatená čiastka 3 600 €, za zmluvne zabezpečené vysielacie služby TV KREA bola zaplatená suma 4 000 € a za zdokumentovanie roku 2016 v rozšírenej forme bolo kronikárovi vyplatených celkovo 380 € a odvody za kronikára do poisťovních fondov boli v čiastke 59 €.

PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

Podpora

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	7 350	10 400	9 000	9 000
Skutočnosť k 31.12.	7 350	10 400		

PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY

	2016	2017	2018
	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 000	10 400	9 000
Skutočnosť k 31.12.	7 350	10 400	

Cieľ: Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených žiadostí za rok

Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						9	13	13	13
Skutočnosť k 31.12.						12	17		

Na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne boli v roku 2017 poskytnuté dotácie v zmysle VZN 3/2016 o dotáciách v úhrnej čiastke 10 400 €.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	357 710	391 670	367 090	367 090
Skutočnosť k 31.12.	353 403	392 451		

PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	331 810	365 700	342 090	342 090
Skutočnosť k 31.12.	331 003	366 881		

PRVOK 7.1.1.: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	7 000	6 645	7 000	7 000
Skutočnosť k 31.12.	4 672	4 672		

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok						2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota						105	50	50	50
Skutočnosť k 31.12..						67	69		

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 3 339 €
- ❖ výplata príspevku na školské potreby poskytnutého pre žiakov ŠZŠ v čiastke 232 €
- ❖ vybavenie 2 pohrebov občanov, ktorých nemal kto pochovať vo výške 651 €
- ❖ výdavky spojené so zabezpečením chodu nocľahárne vo výške 450 €

PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	23 835	33 715	27 900	27 900
Skutočnosť k 31.12.	22 644	28 609		

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ:

priemerný počet klientov služby

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	440	470	470	470
Skutočnosť k 31.12.	612	583		

Skutočné výdavky v celkovej čiastke 28 609 € zahŕňajú:

- výdavky na prevádzku denného centra vo výške 8 413 €
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 17 398 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 879 €
- výdavky vo výške 1 919 € 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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	279 275	304 540	284 190	284 190
Skutočnosť k 31.12	270 221	301 158		

Merateľný ukazovateľ

Priemerný počet klientov služby

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočnosť k 31.12	88	90		

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 2017 čiastku 301 158 €.

PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	21 700	20 800	23 000	23 000
Skutočnosť k 31.12	33 466	32 442		

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	115	115	115	115
Skutočnosť k 31.12	95	108		

V rámci tohto prvku boli vyplatené jednorazové finančné príspevky pri narodení dieťaťa v celkovej čiastke 18 000 €, zadržané rodinné prídavky a dávky v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 9 980 € a uhradené nájomné zo zadržaných dávok bolo v čiastke 4 462 €.

PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
		€	€	€
Rozpočet podprogramu:	22 400	25 970	25 000	25 000
Skutočnosť k 31.12	22 400	25 570		

PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	22 400	25 970	25 000	25 000
Skutočnosť k 31.12	22 400	25 570		

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14
Skutočnosť k 31.12	11	14		

Združeniam a neziskovým organizáciám pôsobiacim v sociálnej oblasti bola v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď poskytnutá čiastka 25 570 €.

Program 8: Správa a manažment mesta

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

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	1 763 915	1 628 212	1 604 380	1 603 240
Skutočnosť k 31.12	1 689 192	1 588 929		

PODPROGRAM 8.1: SPRÁVA MESTA

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 713 334	1 574 048	1 548 745	1 548 745
Skutočnosť k 31.12	1 638 194	1 535 983		

PRVOK 8.1.1.: SPRÁVA MESTA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 713 334	1 574 048	1 548 745	1 548 745
Skutočnosť k 31.12	1 638 194	1 535 983		

Skutočné výdavky v objeme 1 535 983 € 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 zatriediť do príslušných rozpočtových tried.

PODPROGRAM 8.2: MATRIKA

Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€

Rozpočet podprogramu:	11 818	12 155	11 800	11 800
Skutočnosť k 31.12	11 818	12 155		

PRVOK 8.2.1. MATRIKA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	11 818	12 155	11 800	11 800
Skutočnosť k 31.12	11 818	12 155		

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok							
Rok					2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					350	520	520	520
Skutočnosť k 31.12					632	685		

V tejto časti je uvedené použitie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti, ktoré bola v roku 2017 v čiastke 12 155 €. Matričné úkony sa vykonávajú priebežne a za rok 2017 ich bolo spolu 685. 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	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	13 800	13 500	13 300	13 300
Skutočnosť k 31.12	12 860	12 586		

PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	13 800	13 500	13 300	13 300
Skutočnosť k 31.12	12 860	12 586		

Cieľ:	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni							
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností							

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	105	110	110	110
Skutočnosť k 31.12	104	104		

Tento podprogram zahŕňa skutočné výdavky v celkovej čiastke 12 586 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.)

PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	6 333	7 207	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12	6 333	7 207		

PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	6 333	7 207	6 000	6 000
Skutočnosť k 31.12	6 333	7 207		

Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1

Priemerný čas potrebný na evidenciu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín
Skutočnosť k 31.12	max 24 hodín	max 24 hodín		

Merateľný ukazovateľ č.2

Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní
Skutočnosť k 31.12.	max 10 dní	max 10 dní		

V tomto podprograme sú uvedené výdavky roku 2017 spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v skutočnej čiastke 5 278 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 1 055 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch.

PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBAZámer podprogramu: *Sereď – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 630	21 302	24 535	23 395
Skutočnosť k 31.12	19 987	20 998		

PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 630	21 302	24 535	23 395
Skutočnosť k 31.12	19 987	20 998		

Cieľ: Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta

Merateľný ukazovateľ č.1

Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť k 31.12	áno	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.) a úveru poskytnutému SLSP na kúpu nájomných bytov na Komenského ul. za Irok 2017 boli v čiastke 20 998 €.

Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií boli v za sledované obdobie zaznamenané nasledovné výdavky:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici.=11 169 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 20 235 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =14 924 €
- vrátenie finančných zábezpek zaslaných na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní. V roku 2017 predstavovali tieto zábezpeky čiastku 51 000 €
- splátka pohľadávky, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni = 77 394 €