

Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2012

Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 240/2011 písm. B/ zo dňa 15.12.2011.

V priebehu 1. polroka 2012 boli schválené 2 zmeny rozpočtu:

- prvá zmena rozpočtu bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 19.4.2012 uznesením č. 80/2012

- dňa 12.6.2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo druhú zmenu rozpočtu uznesením č. 118/2012 .

Prehľad prírjmov a výdavkov a ich percentuálne plnenie k 30.6.2012 sú uvedené v Prílohe č. 1.

PRÍJMY:

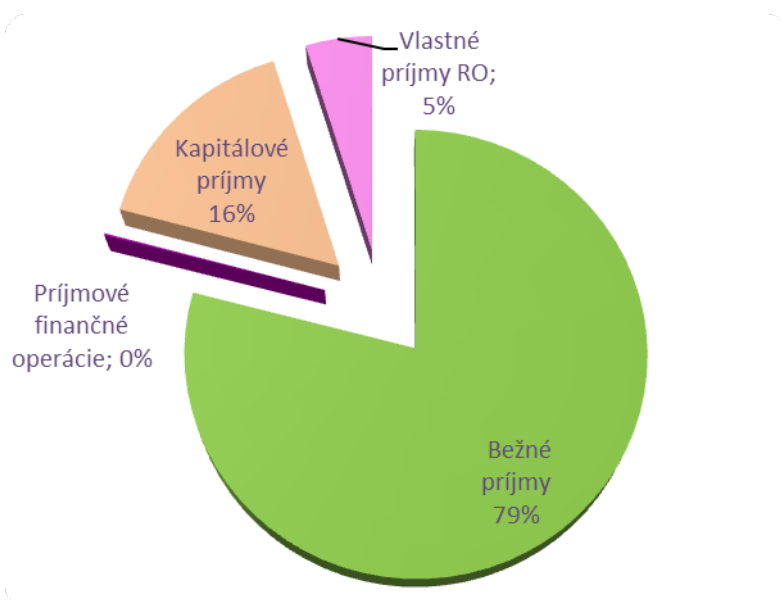
Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2012 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2011 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

| Prírjmové ukazovatele: | Schválený rozpočet na r. 2012 | Plnenie rozpočtu k | | Rozdiel r.2012-2011 | % plnenia rozpočtu |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | | 30.6.2011 | 30.6.2012 | | |
| Bežné príjmy (bez RO): | 7 143 546 | 3 533 458 | 3 836 540 | 303 082 | 53,7 |
| Daňové príjmy spolu: v tom: | 4 800 391 | 2 353 930 | 2 462 841 | +108 911 | 51,3 |
| 113 Podiel daní | 3 577 191 | 1 620 851 | 1 674 020 | +53 169 | 46,8 |
| 121 Daň z nehnuteľností | 742 000 | 477 094 | 469 745 | -7 349 | 63,3 |
| 133 Dane z špecific. služby | 481 200 | 255 985 | 319 076 | +63 091 | 66,3 |
| Nedaňové príjmy spolu: v tom: | 533 090 | 246 781 | 405 020 | 158 239 | 76,0 |
| 211 Prírjmy z podnikania | 50 000 | 8 393 | 99 900 | +91 507 | 199,8 |
| 212 Prírjmy z vlastníctva | 183 700 | 98 562 | 100 774 | +2 212 | 54,8 |
| 221 Administratívne poplatky | 141 800 | 16 235 | 20 226 | +3 991 | 14,3 |
| 222 Pokuty a penále | 15 100 | 8 392 | 7 236 | -1 156 | 47,9 |
| 223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb | 98 490 | 46 918 | 50 188 | +3 270 | 51,0 |
| 229 Ďalšie admin. a iné popl. | 1 000 | 520 | 1 051 | +531 | 105,1 |
| 240 Úroky | 5 000 | 4 217 | 3 589 | -628 | 71,9 |
| 292 Ostatné príjmy | 39 000 | 63 544 | 122 056 | +58 512 | 313,0 |
| Bežné transfery spolu: | 1 809 065 | 932 747 | 968 679 | +35 932 | 53,5 |

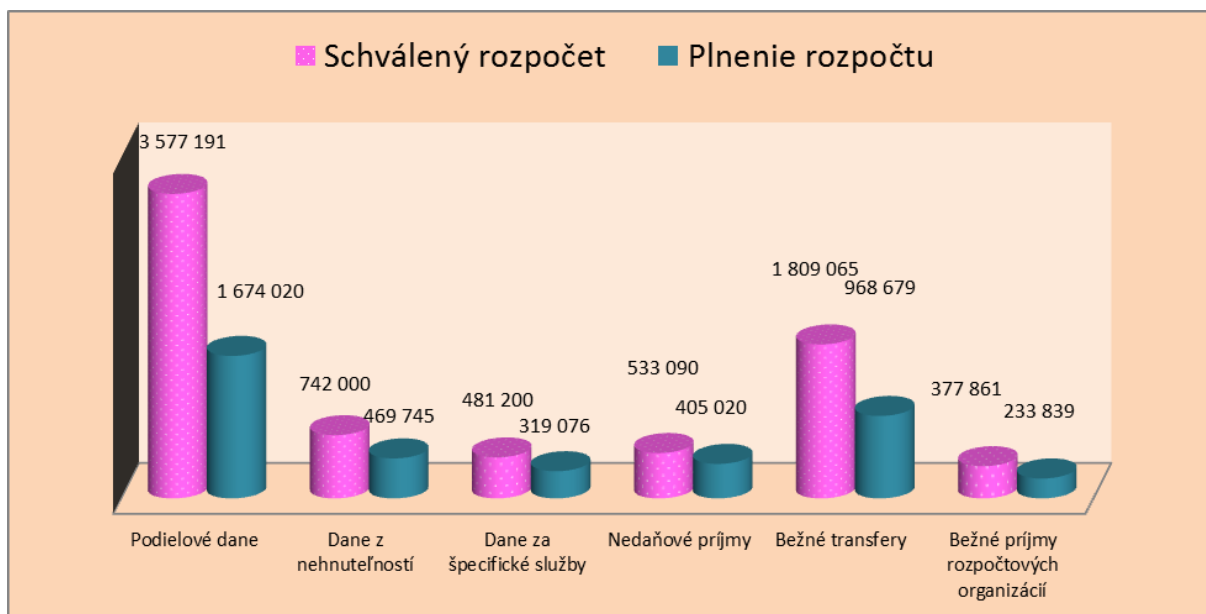
| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Vlastné príjmy RO | 377 861 | 240 316 | 233 839 | -6 477 | 61,9 |
| - Dom kultúry | 196 896 | 130 226 | 111 866 | -18 360 | 56,8 |
| - školy | 180 965 | 110 090 | 121 973 | +11 883 | 67,4 |
| | | | | | |
| Kapitálové príjmy: | 81 900 | 0 | 777 781 | +777 781 | - |
| 233 Predaj pozemkov | 10 000 | 0 | 193 830 | +198 830 | - |
| 231 Príjem z predaja majetku | 71 900 | 0 | 257 385 | +257 385 | - |
| 323 Kapitálové transfery | 1 013 775 | 0 | 326 566 | +326 566 | - |
| | | | | | |
| Príjmové finan. operácie | 1 088 358 | 150 576 | 7 211 | -143 365 | 0,7 |
| | | | | | |
| Príjmy z poskyt. pôžičiek | 0 | 2 790 | 6 967 | +4 177 | - |
| Zostatok prostriedkov | 244 | 166 | 244 | +78 | 100,0 |
| Prevody prostriedkov z peňaž. fondov | 1 088 114 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z predaja cenných papierov | 0 | 147 620 | 0 | -147 620 | - |
| | | | | | |
| ÚHRN PRÍJMOV | 9 705 440 | 3 924 350 | 4 855 371 | 931 021 | 50,0 |

Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2012 – 30.6.2012 tvorili skutočné celkové príjmy čiastku 4 855 371 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 50,0 %.

Štruktúra príjmov k 30.6.2012

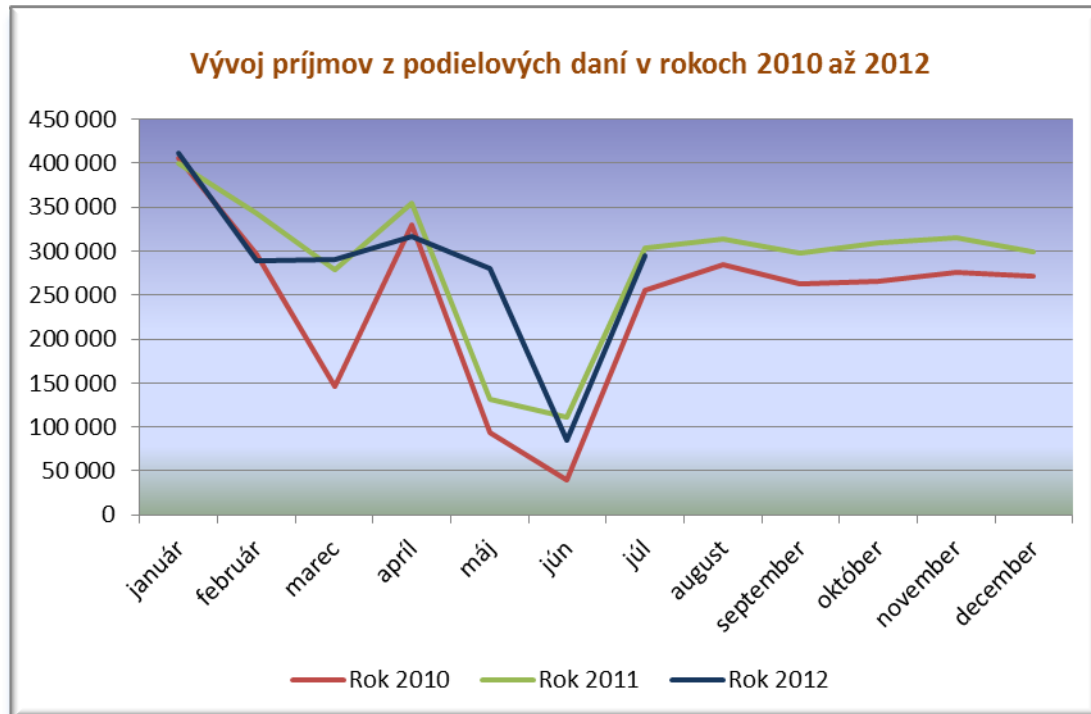


Podstatnú časť **bežných príjmov** mesta Sereď za obdobie I. polroku 2012 – až 64,2 % tvorili daňové príjmy, ktoré boli z časového hľadiska plnené na 51,3 %.



❖ Z daní:

- 1. Príjmy z podielových daní** - tvoria najväčšiu časť bežných príjmov za 1. polrok 2012 v sume **1 674 020 €**, t.j. 46,8 % z rozpočtovaných príjmov z podielových daní na rok 2012.



- 2. Daň z nehnuteľností:** príjmy za 1. polrok dosiahli výšku **469 745**, t.j. 63,3% z plánovaných celoročných príjmov. Druhá splátka daní z nehnuteľností je splatná 30.9.2012.

3. Dane za špecifické služby, ktoré tvoria najmä tieto položky:

- **Daň za psa** – k 30.6.2012 bola dosiahnutá skutočnosť 13 664 € , čo predstavuje 95,6 % celoročných príjmov.
- **Poplatky za užívanie verejného priestranstva**– rozpočtované príjmy dane za užívanie verejného priestranstva počas SHJ neboli dosiahnuté – skutočné plnenie bolo vo výške 18 560 € t.j. 84,7 % . Rozpočet miestnej dane za ostatné užívanie verejného priestranstva bol plnený na 122,6 %.
- **Poplatky za komunálny odpad**- kde sme dosiahli k 30.6.2012 príjmy v sume 261 923 €, t.j. 60,2 % z celkových očakávaných ročných príjmov, zvyšok sumy je splatný do 30.9.2012.
- **Za umiestnenie jadrového zariadenia** – k prekročeniu rozpočtovanej čiastky o 15 872 € prišlo najmä v dôsledku toho, že Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica zamietlo odvolanie Slovenských elektrární Bratislava, ktoré namietali určenie predmetu dane (potvrdilo, že predmetom dane je celé územie mesta nielen oblasť ohrozenia).

❖ Nedaňové príjmy:

Druhú skupinu bežných príjmov s podielom 8,3 % tvorili v I. polroku 2012 nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku **405 020 €** a boli tvorené najmä:

1. **Príjmami z podnikania:** Skutočný podiel na zisku združenia Komplex bol v sume 99 900 € čo je o 49 900 € viac ako rozpočet.
2. **Príjmy z vlastníctva:** Za prenájom pozemkov, budov, priestorov , nájomných bytov a tiež hrobových miest bol skutočný príjem do rozpočtu mesta v 1. polroku 2012 v čiastke 100 774 €.
3. **Administratívne poplatky:** Podstatnú časť rozpočtu administratívnych poplatkov tvoria správne poplatky za výherné automaty s rozpočtovanou čiastkou 126 000 €. Tieto príjmy budú plnené najmä v novembri a v decembri, kedy sa vydávajú povolenia na prevádzkovanie výherných automatov na nasledujúci rok. Za 1. polrok tvorili príjem za administratívne poplatky najmä ostatné správne poplatky vyberané mestom v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch (matrika, overovanie podpisov, rybárske lístky, stavebný úrad a pod.)
4. **Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb:** zahŕňajú najmä príjmy za odvysielanie relácií v MR v čiastke 233 €, príjmy z predaja knihy v čiastke 133 €, príjem za napojenie na PCOO v čiastke 12 011 €, príjmy za opatrovateľskú službu 28 627 € , príjmy zo separovaného odpadu v čiastke 6 660 €, príjmy za služby v útulku 274 €, príjmy za energie v čiastke 2 095 € a príjmy z predaja prebytočného a neupotrebitelného hnutelného majetku v čiastke 89 €.

5. **Úroky:** pravidelným ukladaním a zhodnocovaním peňažných prostriedkov mesta z fondu rozvoja bývania a z rezervného fondu boli za 1. polrok 2012 dosiahnuté príjmy z úrokov v čiastke 3 589 €.
6. **Ostatné príjmy:** - výťažky z lotérií, dobropisov a refundácie výdavkov z predchádzajúcich rokov, náhrady škôd a úhrada DPH pri zdaňovaných predajoch boli zaznamenané v úhrnnej čiastke 76 016 €. Čiastku 46 040 € zaplatila spoločnosť IDC Holding ako náhradu spoločenskej hodnoty drevín. Tieto príjmy musia byť použité účelovo iba na výsadbu zelene.

❖ **Transfery:**

Vo forme bežných transferov poskytnutých z rôznych orgánov štátnej správy, štátneho rozpočtu a fondov boli mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 968 679 € . Uvedená čiastka je o 35 9732 € vyššia ako bola v rovnakom období roku 2011 a pozostáva z nasledovných zložiek:

1. Na úhradu výdavkov škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na činnosť spoločného školského úradu, boli z Krajského úradu Trnava poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácii na prenesené kompetencie v 1. polroku 2012 finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 881 659 € .

2. Obvodný úrad Galanta poskytol:

- na výkon **matričnej činnosti** transfer do rozpočtu mesta Sereď v čiastke 5 376 €
- na výkon štátnej správy **na úseku hlásenia pobytu občanov** a registra obyvateľov bol transfer v čiastke 2 778 €
- na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 141 €
- na úhradu **výdavkov spojených so zabezpečením volieb** do NR SR bola dotácia v čiastke 11 910 €.

3. Krajský stavebný úrad Trnava , Krajský úrad pre cestnú dopravu Trnava a Krajský úrad životného prostredia poskytli **dotácie na prenesený výkon štátnej správy** na úseku stavebného poriadku, dopravy a starostlivosti o životné prostredie v úhrnnej čiastke 7 830 € .

4. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované obdobie poskytnuté finančné prostriedky **na stravu** v čiastke 3 827 € a na **školské potreby** v celkovej čiastke 697 € deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi .

5. Na realizáciu projektu MsP „Bližšie k Vám“ boli poskytnuté prostriedky mestu v čiastke 12 091 € a z nadácie „Pontis“ boli poskytnuté prostriedky v čiastke 606 €.

6. V priebehu 1. štvrťroku 2012 boli mestu refundované finančné prostriedky spojené s dokončením projektu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ J. Fándlyho – bežná časť dotácie bola v čiastke 13 787 €. Bežná dotácia na „Rekonštrukciu Nám. slobody“ bola za 1. polrok 2012 v čiastke 15 200 €.

❖ **Príjmy rozpočtových organizácií:**

Do celkových príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je zriaďovateľom – t.j. ZUŠ , materských škôl a základných škôl a Domu kultúry v Sereďi. Výška ich vlastných príjmov (na základe údajov poskytnutých týmito právnymi subjektmi) bola za sledované obdobie zaznamenaná v čiastke 233 839 € , z toho príjmy Domu kultúry boli v čiastke 111 866 € a príjmy škôl predstavovali úhrnnú čiastku 121 973 € . Tieto príjmy sa týkajú najmä prenájmu telocvični a nebytových priestorov. Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.

Kapitálové príjmy - za I. polrok 2012 boli dosiahnuté celkové kapitálové príjmy v čiastke 777 781 € . Tieto boli tvorené:

a) kapitálovými transfermi zo ŠR a z európskych fondov v celkovej čiastke 326 566 € . Štruktúra týchto transferov bola nasledovná:

- refundácia kapitálových výdavkov na ukončenie projektu rekonštrukcie a modernizácie ZŠ J. Fándlyho v čiastke 104 467 €

- prvá časť dotácie na Rekonštrukciu „Nám. slobody“ bola za I. polrok 2012 bola v čiastke 190 099 €.

b) vlastnými kapitálovými príjmami v celkovej čiastke 451 215 € a to:

- predaja majetku v čiastke 257 385 € (v tom najmä predaj bytov 35 175 € a budov a nebytových priestorov v čiastke 222 210 €)

- z predaja pozemkov v čiastke 193 830 € (v tom najmä pozemok v priemyselnom parku spoločnosti COURBIS s.r.o.)

V rámci **príjmových finančných operácií** bol za obdobie I. polroku 2012 účtovaný príjem zo splatenia pôžičiek od TJ Lokomotíva Sereď v úhrnej čiastke 6 967 € a použitie zostatku dotácií na dopravné z roku 2011v čiastke 244 €.

VÝDAVKY:

Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 uvažuje s výdavkami v úhrnej čiastke 9 705 440 € .

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Výdavkové ukazovatele: | Schválený rozpočet na r. 2012 | Plnenie rozpočtu k | | Rozdiel r.2012-2011 | % plnenia rozpočtu |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| | | 30.6.2011 | 30.6.2012 | | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY (bez RO): | 3 772 999 | 1 853 607 | 1 732 118 | -121 489 | 45,9 |
| 01. Všeobecné verejné služby | 1 422 392 | 687 279 | 689 872 | +2 593 | 48,5 |
| 02. Obrana | 10 473 | 3 829 | 3 698 | -131 | 35,3 |
| 03. Verejný poriadok a bezpečnosť | 391 620 | 174 974 | 156 571 | -18 403 | 40,0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 04. Ekonomická oblasť | 392 690 | 148 320 | 165 991 | +17 671 | 42,3 |
| 05. Ochrana život. prostredia | 595 216 | 359 124 | 214 808 | -144 316 | 36,1 |
| 06. Bývanie a občianska vybav. | 376 395 | 179 877 | 203 390 | +23 513 | 54,0 |
| 07. Rekreačia, kultúra, náb.. | 225 387 | 109 964 | 129 726 | +19 762 | 57,6 |
| 08. Vzdelávanie | 43 434 | 30 013 | 16 651 | -13 362 | 38,3 |
| 09. Sociálne zabezpečenie | 315 392 | 160 227 | 151 411 | -8 816 | 48,0 |
| | | | | | |
| Bežné výdavky RO | 3 730 265 | 1 620 499 | 1 613 459 | -7 040 | 43,3 |
| - Dom kultúry | 361 530 | 241 938 | 194 835 | -47 103 | 53,9 |
| - Školy a školské zariadenia | 3 368 735 | 1 378 561 | 1 418 624 | +40 063 | 42,1 |
| | | | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (bez RO) | 1 849 407 | 119 119 | 328 671 | +209 552 | 17,8 |
| 01. Všeobecné verejné služby | 182 800 | 21 612 | 22 903 | 1 291 | 12,5 |
| 03. Verejný poriadok a bezpečnosť | 82 000 | 2 225 | 0 | -2 225 | - |
| 04. Ekonomická oblasť | 1 190 900 | 80 680 | 288 131 | +207 451 | 24,2 |
| 06. Bývanie a občianska vybav. | 52 440 | 2 536 | - | - 2 536 | - |
| 08. Rekreačia, kultúra, náb. | 341 267 | 266 | 17 637 | +17 371 | 5,2 |
| 09. Vzdelávanie | - | 11 800 | - | -11 800 | - |
| | | | | | |
| Kapitálové výdavky RO | 143 180 | 2 012 | 11 860 | +9 848 | 8,3 |
| - Dom kultúry | 124 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| - Školy | 19 180 | 2 012 | 11 860 | +9 848 | 61,8 |
| | | | | | |
| VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE | 209 589 | 15 011 | 176 106 | +161 095 | 84,0 |
| | | | | | |
| ÚHRN VÝDAVKOV | 9 705 440 | 3 610 248 | 3 862 214 | +251 966 | 39,8 |

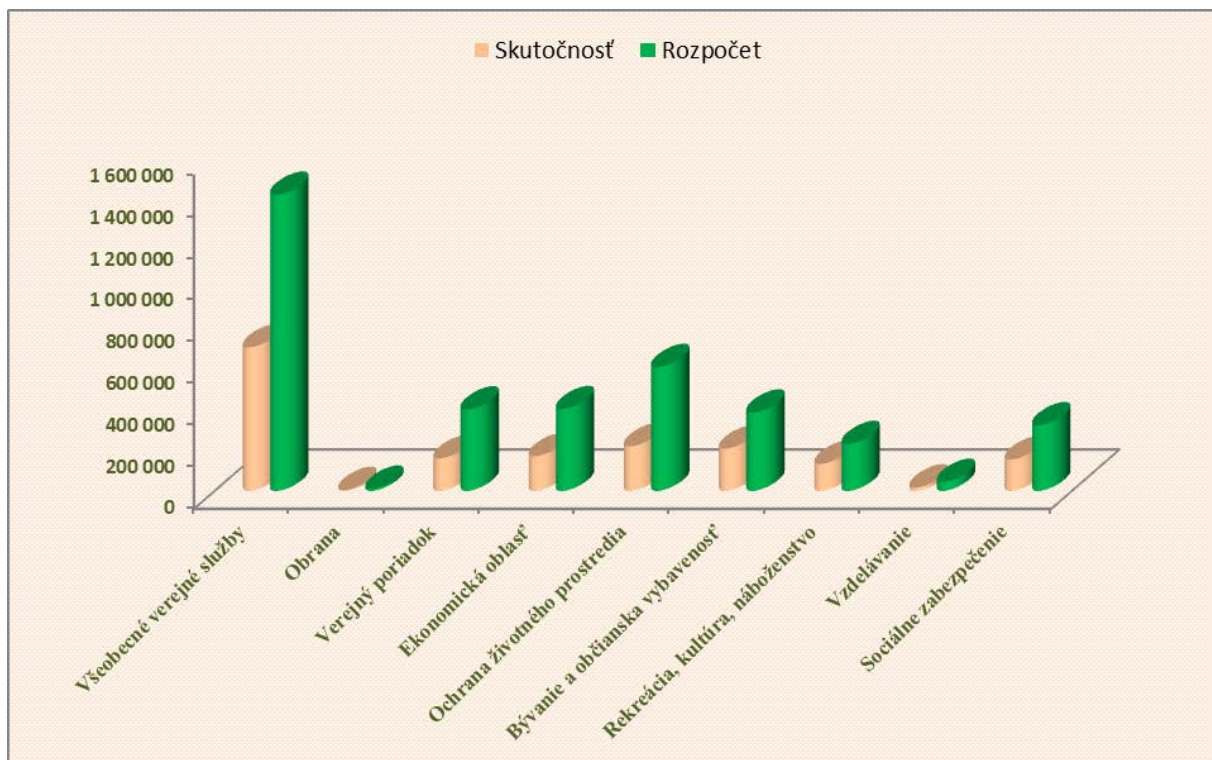
Skutočné výdavky vrátane finančných operácií k 30.6.2012 boli vynaložené v čiastke **3 862 214 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 39,8 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2011 o 251 966 €.



A/ Bežné výdavky

1. MESTO bez RO

Rozpočet mesta Sereď na rok 2012 uvažuje s bežnými výdavkami (bez výdavkov RO) v úhrnnej čiastke 3 772 999 €. Skutočné bežné výdavky k 30.6.2012 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 1 732 118 €, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 45,9 %. Ak porovnávame dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme pokles celkových bežných výdavkov o 121 489 €.



Bežné výdavky vynaložené v jednotlivých rozpočtových triedach možno charakterizovať nasledovne:

01. Všeobecne prospešné služby – predstavujú výdavky spojené s plnením samosprávnych funkcií mesta, daňových a úverových záväzkov mesta, výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, výdavky na matriku a register obyvateľstva, úhrada príspevku novozriadenej obchodnej spoločnosti mesta a splátky úrokov v rámci dlhovej služby. Za obdobie I. polroka 2012 bola v tejto časti rozpočtu vynaložená čiastka 689 872 €. Plnenie rozpočtu tejto časti výdavkov bolo na 48,5 %.

02. Obrana - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 3 698 € na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť – Bežné výdavky na mestskú políciu boli čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke 152 039 €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na 32,4 %.

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane boli vynaložené z rozpočtu mesta výdavky v čiastke 4 532 €. Tieto výdavky predstavujú príspevok zaplatený mestom v zmysle Dohody o zabezpečovaní plnenia úloh mestského hasičského zboru v Sereďi, ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Sereďi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta príspevkom v čiastke 0,27 € na obyvateľa.

04. Ekonomická oblasť – zahŕňala v I. polroku 2012 výdavky v celkovej čiastke 165 991 €. Z toho boli:

a) výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť - spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta) v čiastke 24 872 €.

b) výdavky na veterinárnu oblasť v čiastke 1 409 €

c) výdavky na cestnú dopravu v čiastke 102 629 € (v tom: za odvádzanie dažďových vôd z komunikácií to bola suma 5 156 €, na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, nájomné, materiál, čistenie uličných vpustov a svetelnú signalizáciu boli vynaložené výdavky v úhrnnej čiastke 82 473 € a úhrada výkonov vo verejnom záujme pri prevádzke licencovanej MHD v Sereďi na základe zmluvy medzi SAD Dunajská Streda a mestom o výkonoch vo verejnom záujme bola v čiastke 15 000 €)

d) výdavky na výstavbu v čiastke 37 081 € (v tom: spotreba energie v prečerpávacích staniciach bola v čiastke 1 424 €, materiálové výdavky boli v čiastke 151 €, za služby (mestský architekt, sprostredkovanie predaja pozemku, technická pomoc pri projektoch, za geoplány, kolky, poplatky a pod.) bola vynaložená čiastka 35 506 €.

05. Nakladanie s odpadmi - na prevádzku zberného dvora, za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu a za nákup zberných nádob boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 214 808 €.

06. Bývanie a občianska vybavenosť – na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk, prevádzku a údržbu cintorína a verejných WC a na prípravu a realizáciu dražby bytov bola za I. polrok 2012 vynaložená čiastka 82 848 €. Za spotrebu elektrickej energie a za údržbu verejného osvetlenia bolo v I. polroku 2012 vynaložených 120 542 €.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo - Celkové výdavky vynaložené v tejto skupine predstavovali čiastku 129 726 €. Uvedená čiastka pozostáva z nasledovných výdavkov:

- *na športovú činnosť v celkovej čiastke 107 440 €*
Spotreba energie a vodné a stočné v areáli futbalového štadióna v Seredi boli za sledované obdobie v čiastke 7 578 €. Na športovú činnosť a podporu hráčskych družstiev bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sered' č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ v platnom znení vynaložená 98 650 €. Výdavky na športové podujatia organizované mestom boli v čiastke 1 212 €.
- *spotreba energií v kaštieli predstavovala za I. polrok 2012 čiastku 299 €*
- *na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou SHJ bola za I. polrok 2012 vynaložená čiastka 1 971 €*
- *na základe odporúčenia kultúrnej komisie boli žiadateľom o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 5/2006 vyplatené k 30.6.2012 finančné prostriedky vo výške 10 500 €*
- *vysielacie a vydavateľské služby – celkové výdavky v čiastke 4 302 € zahŕňajú výdavky v čiastke 1 362 € spojené s vydávaním „Seredských noviniek“ a výdavky na opravu a údržbu mestského rozhlasu, ktoré boli v čiastke 1 362 €*
- *materiálové výdavky ZPOZ-u, úhrada členských príspevkov, poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch boli v I. polroku 2012 v úhrnnej čiastke 5 016 €*
- *výdavky spojené s prípravou osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o Seredi boli v čiastke 198 €.*

09. Vzdelávanie – za obdobie I. polroka 2012 boli bežné výdavky mesta na školstvo v celkovej čiastke 16 651 €. Celkové výdavky tejto triedy tvoria:

- a) výdavky mesta na spoločný školský úrad (7 394 €)
- b) výdavky na nákup materiálov a na služby pri organizovaní školských podujatí (2 086 €)
- c) bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole (4 171 €)
- d) dotácie poskytnuté na základe odporúčenia školskej komisie (3 000 €)

10. Sociálne zabezpečenie – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za I. polrok 2012 zaznamenané najmä nasledovné výdavky:

- *na prevádzku oboch DC pre seniorov v čiastke 3 410 €*
- *príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 3 154 €*
- *vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa v úhrnnej čiastke 11 000 €*
- *na opatrovateľskú službu v čiastke 109 566 €*
- *na prevádzku útulku pre bezdomovcov v čiastke 2 791 €*
- *na dávky sociálnej pomoci v čiastke 1 996 €*

- na výplatu dotácií na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi , výplatu zadržaných rodinných prídavkov a dávok v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 10 668 €
- na dotácie poskytnuté na základe odporúčenia sociálno-zdravotnej komisie vo výške 8 400 €

2. Bežné výdavky RO zriadených mestom

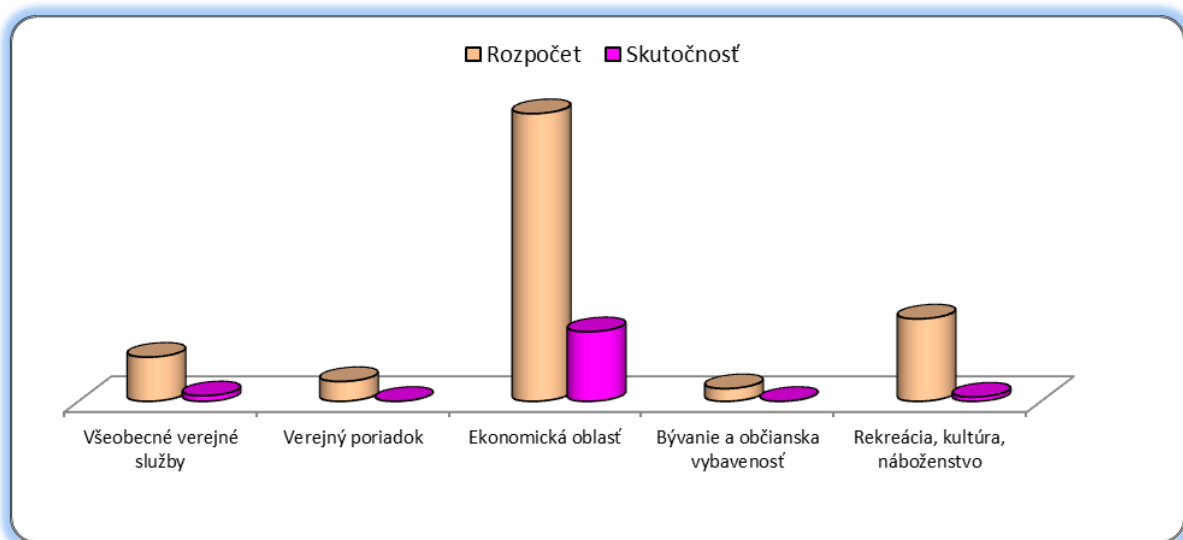
Za obdobie I. polroka 2012 boli v rozpočtových organizáciách zriadených mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané výdavky v celkovej čiastke 1 613 459 €.

B/ Kapitálové výdavky

1. MESTO bez RO

Schválený kapitálový rozpočet na rok 2012 uvažuje s kapitálovými výdavkami v objeme 1 849 407 €. Za obdobie I. polroka 2012 boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 328 671 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov na 17,8 % .

Skutočné kapitálové výdavky za sledované obdobie tvorili nasledovné skupiny výdavky:



Výdavky na všeobecné verejné služby – čiastka 4 089 € bola zaplatená za nákup nového modulu IS (eGov) a v sume 18 814 € boli zrealizované rekonštrukčné a modernizačné práce na majetku mesta (rekonštrukcia plynovej prípojky MsÚ= 9 874 € a výmena okien na DC pre seniorov = 8 940 €). **Verejný poriadok a bezpečnosť** – rozpočtovaná čiastka 82 000 € na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému bude použitá v priebehu 2. polroka.

Ekonomická oblasť – zahŕňa :

1. Výdavky na výstavbu – celkovú čiastku 271 734 € tvoria výdavky na výkup pozemkov v čiastke 7 075 €, prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 17 091 €, územnoplánovacia dokumentáciu v čiastke 16 458 €, za nákup informačných tabúľ bola vynaložená čiastka 2 578 € a čiastka 228 532 € bola uhradená na investičnú akciu „Rekonštrukcia Nám. Slobody.
2. Cestná doprava- na úpravu zámockého parku bola vynaložená čiastka 6 400 € a na obnovu parku na Nám. Slobody boli vynaložené vlastné prostriedky mesta v čiastke 9 997 €.
3. Výdavky na rozvoj obcí – v priebehu I. polroku 2012 neboli čerpané rozpočtované výdavky na túto oblasť (detské ihrisko , pasportizácia cintorína, urnový háj, rozšírenie VO).

Rekreácia, kultúra, náboženstvo – v rámci tejto skupiny výdavkov bola zaplatená kúpna cena telocvične (6 967 €), bolo opravené oplotenie v zámockom parku (6 040 €) a vyhotovená nová brána do múzea (4 600 €).

2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom

V kapitálovom rozpočte ZŠ P.O.Hviezdoslava bola schválená celková čiastka 11 860 € na nákup interaktívnej tabule (3 180 €) a šatníkového bloku) (8 680 €). Oba nákupy boli zrealizované v I. polroku 2012.

C/ Výdavkové finančné operácie

V 1. polroku 2012 bol v rámci tejto skupiny výdavkov vložený peňažný vklad do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti SMS s.r.o Sereď vo výške 160 600 €. Splátka istín úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi (4 524 €) a 2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej v Seredi (9 586 €) bola v úhrnej čiastke 14 110 € a leasingové splátky osobného motorového vozidla mestskej polície boli za I. polrok 2012 v čiastke 1 396 €. Skutočné výdavky za finančné operácie boli vo výške 84 % predpokladaných ročných výdavkov v tejto kategórii.

Celkové rozpočtové hospodárenie mesta Sereď za 1. polrok 2012

Skutočnosť k 30.6.2012 v €

| Celkové príjmy a výdavky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ÚHRN PRÍJMOV | 9 705 440 | 4 855 371 |
| ÚHRN VÝDAVKOV | 9 705 440 | 3 862 214 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Rozdiel | 0 | 993 157 |
| Bežné príjmy | 7 521 407 | 4 070 379 |
| Bežné výdavky | 7 503 264 | 3 345 577 |
| Rozdiel | 18 143 | 724 802 |
| Kapitálové príjmy | 1 095 675 | 777 781 |
| Kapitálové výdavky | 1 992 587 | 340 531 |
| Rozdiel | -896 912 | 437 250 |
| Príjmové fin. operácie | 1 088 358 | 7 211 |
| Výdavkové fin. operácie | 209 589 | 176 106 |
| Rozdiel | 878 769 | -168 895 |

Výsledok hospodárenia

Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a skutočne vynaloženými výdavkami za sledované obdobie t.j. od 1.1.2012 do 30.6.2012 predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok, ktorý k 30.6.2012 bol vo výške **993 157 €.**

Rezervný fond

Počiatkový stav rezervného fondu bol k 1.1.2012 v sume 1 652 197 €, tvorba za rok 2012 bola 68 807 €. Zostatok k 30.6.2012 bol **1 721 004 €.**

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

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Počiatkový stav fondu k 1.1.2012 bol 49 921 €. V súlade s uznesením MsZ bol v priebehu I. polroku 2012 tvorený fond rozvoja bývania v čiastke 30 709 €. Počas 1. polroku 2012 nebol tento fond čerpaný. Zostatok prostriedkov v tomto fonde k 30.6. 2012 **bol 80 630 €.**