

# Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sered' k 31.03.2010

## PRÍJMY

Rozpočet mesta Sered' na rok 2010, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Seredi v súlade s uzneseniami MsZ č. 263/2009 a 266/2009 zo dňa 15. a 16.12.2009 a uznesením MsZ č. 269/2009 zo dňa 15. a 16.12.2009, predpokladá vo svojej príjmovej časti **celkové príjmy spolu s príjmovými finančnými operáciami v úhrnnej výške 11 227 410 €** - z toho tvoria čiastku **446 335 € príjmy rozpočtových organizácií** zriadených mestom. Za sledované obdobie nebola schválená žiadna zmena tohto rozpočtu.

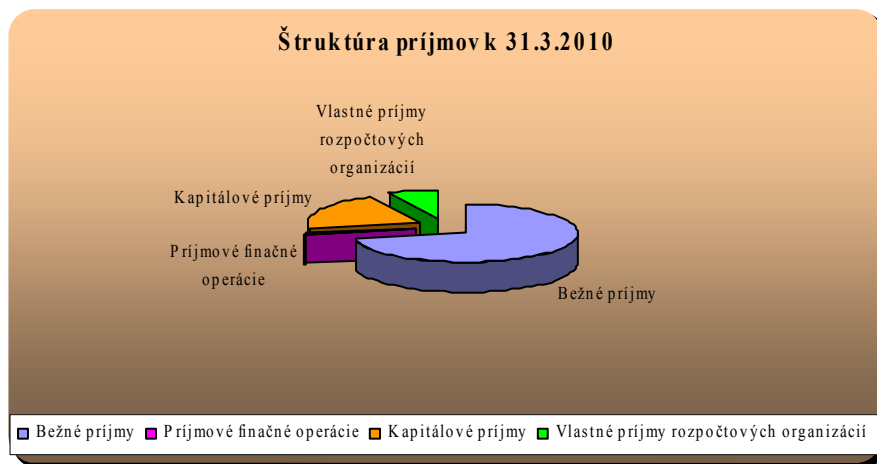
Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. štvrťroka 2010 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2009 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel	% plnenia
	na r. 2010	31.3.09	31.3.10	r.2010-2009	rozpočtu
<b>Bežné príjmy (bez RO):</b>	<b>6 916 326</b>	<b>1 974 290</b>	<b>1 597 313</b>	<b>-376 977</b>	<b>23,1</b>
<b>Daňové príjmy spolu:</b> v tom:	<b>4 485 890</b>	<b>1 433 686</b>	<b>1 052 949</b>	<b>-380 737</b>	<b>23,5</b>
113 Podiel daní	3 339 300	1 219 716	848 240	-371 476	25,4
121 Daň z nehnuteľností	699 948	168 555	141 436	-27 119	20,2
133 Dane z špecific. služby	446 642	45 415	63 273	17 858	14,2
<b>Nedaňové príjmy spolu:</b> v tom:	<b>579 038</b>	<b>95 818</b>	<b>99 044</b>	<b>3 226</b>	<b>17,1</b>
211 Príjmy z podnikania	102 882	-	-	-	-
212 Príjmy z vlastníctva	185 900	36 018	41 632	5 614	22,4
221 Administratívne poplatky	129 861	14 173	11 217	-2 956	8,6
222 Pokuty a penále	19 247	5 017	3 105	- 1 912	16,1
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	97 018	14 867	29 940	15 073	30,9
229 Ďalšie admin. a iné popl.	830	185	248	63	29,9
240 Úroky	3 300	8 081	1 084	-6 997	32,8
292 Ostatné príjmy	40 000	17 477	11 818	-5 659	29,6
<b>Bežné transfery spolu:</b>	<b>1 851 398</b>	<b>444 786</b>	<b>445 320</b>	<b>534</b>	<b>24,0</b>
<b>Vlastné príjmy RO</b>	<b>446 335</b>	<b>98 700</b>	<b>103 710</b>	<b>5 010</b>	<b>23,2</b>
- Dom kultúry	265 125	68 238	66 030	-2 208	24,9
- školy a škol. zariad.	181 210	30 462	37 680	7 218	20,8

<b>Kapitálové príjmy:</b>	<b>2 903 377</b>	<b>700</b>	<b>297 527</b>	<b>296 827</b>	<b>10,2</b>
231 Predaj bytov	6 600	700	134	-566	2,0
233 Predaj pozemkov	18 000	-	1 515	1 515	8,4
323 Kapitálové transfery	2 878 777	-	295 878	295 878	10,3
<b>Príjmové finan. operácie</b>	<b>961 372</b>	<b>265 551</b>	<b>1 394</b>	<b>-264 157</b>	<b>0,1</b>
Príjmy z poskyt. pôžičiek	5 576	-	1 394	1 394	25,0
Prevody prostriedkov z peňaž. fondov	303 184	-	-	-	-
Prijaté úvery	652 612	-	-	-	-
Z predaja majetkových účastí	-	265 551	-	-265 551	-
<b>ÚHRN PRÍJMOV</b>	<b>11 227 410</b>	<b>2 339 241</b>	<b>1 999 944</b>	<b>-339 297</b>	<b>17,8</b>

Ako vyplýva z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2010 – 31.3.2010 tvorili skutočné celkové príjmy čiastku **1 999 944 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 17,8 %. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

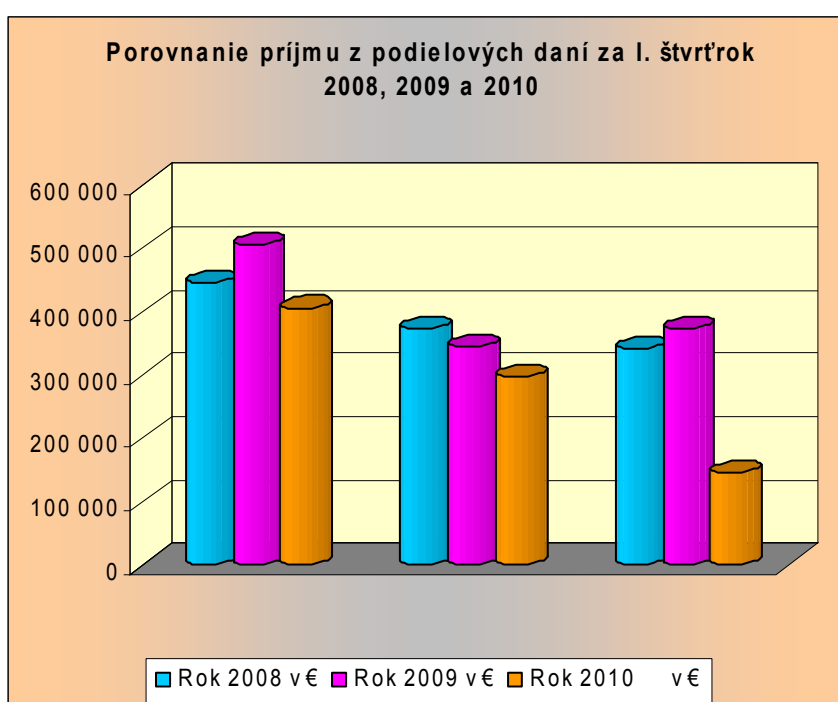
- 79,9 % bežné príjmy
- 14,9 % kapitálové príjmy
- 5,1 % príjmy RO
- 0,1 % finančné operácie



Podstatnú časť **bežných príjmov** mesta Sereď za obdobie I. štvrťroka 2010 – až 65,9 % tvorili **daňové príjmy**, ktoré boli z časového hľadiska plnené na 23,5 %.

Rok 2010 je šiestym rokom uplatňovania nového spôsobu financovania miest a obcí. Pri tomto spôsobe je skutočný objem **výnosu dane z príjmov fyzických osôb prerozdeľovaný zo štátneho rozpočtu priamo do rozpočtu jednotlivým obciam a VUC**. V súlade s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy bola za I. štvrťrok 2010 zaslaná na účet mesta Sereď čiastka **848 240 €**.

Mesiac	Mena	Január	Február	Marec	Spolu
Rok 2008	v €	445 993	372 834	339 872	1 158 699
Rok 2009	v €	504 054	343 534	372 127	1 219 715
Rok 2010	v €	405 359	297 044	145 837	848 240
Index 2010/2009	%	80,4	86,5	39,2	69,5
Index 2010/2008	%	90,9	79,7	42,9	73,2



Ďalšou zložkou daňových príjmov sú miestne dane . Miestne dane sú v našom meste vyberané v zmysle VZN mesta č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení. Rozhodujúcou zložkou miestnych daní sú **dane z nehnuteľností**. V zmysle uvedeného VZN a v súlade so zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach boli daňovníkom vyrubené dane z nehnuteľností až v priebehu 1 a 2. štvrťroku 2010. Daň z nehnuteľností je splatná v súlade s VZN v dvoch splátkach – 1. splátka 15 dní odo dňa právoplatnosti daňového výmeru a 2. splátka 30.9.2010. Z uvedených dôvodov bude rozpočet uvedenej skupiny príjmov plnený až v priebehu 2. a 3. štvrťroku 2010. Za I. štvrťrok 2010 bola na daniach z nehnuteľností vybraná len čiastka **141 436 €**.

Ďalšiu daňovú príjmovú skupinu tvoria ostatné miestne dane zavedené v meste Sereď v zmysle VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach a účtované v príjmovej skupine **dane za špecifické služby**. Ide o daň za psa, za nevyhľadné hracie prístroje, za predajné automaty, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva a za umiestnenie jadrového zariadenia. Príjem z uvedených daní tvoril čiastku **63 273 €**.

Podstatnou zložkou daní za špecifické služby je aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý bol v roku 2009 vyberaný v zmysle VZN mesta č. 8/2004 v platnom znení. Príjem do rozpočtu mesta z tohto miestneho poplatku bol za I. štvrťrok 2010 v čiastke **52 339 €**.

Druhú skupinu bežných príjmov s podielom 6,2 % tvorili v I. štvrťroku 2010 **nedaňové príjmy**. Ich celkový objem dosiahol čiastku **99 044 €**.

Tieto príjmy boli tvorené :

- a) **príjmami z vlastníctva** - najmä príjmy z prenájmu pozemkov ( 7 585 €), nebytových priestorov, budov a objektov v majetku mesta ( 29 562 € ), z prenájmu nájomných bytov na Čepeňskej ulici v čiastke ( 4 087 € ) a príjmov z prenájmu hrobových miest ( 398 € )
- b) **administratívnymi poplatkami** -v tom správne poplatky za vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných automatov ( 8 035 € ), poplatky pri vydávaní rozhodnutí na úseku územného plánu a stavebného poriadku ( 1 272 €), správne poplatky za overenie podpisov a listín (1 328 €), matričné správne poplatky (195 €) , správne poplatky za vydané rybárske lístky (17 € ) a ostatné správne poplatky ( 370 €)
- c) **príjmami z pokút a penále** – celkovú čiastku 3 105 € tvoria pokuty za nedodržiavanie príslušných právnych predpisov v čiastke 460 € (v tom na úseku stavebného poriadku – 292 €) a pokuty vyberané Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní – čiastka 2 645 €.
- d) **poplatkami a platbami z náhodného predaja a služieb** – zahŕňajú najmä príjmy z predaja knihy v čiastke 27 €, príjem za napojenie na PCOO v čiastke 8 033 €, príjmy za opatrovateľskú službu 13 700 € , príjmy zo separovaného odpadu v čiastke 1 263 € , príjmy za územnoplánovacia dokumentáciu v čiastke 6 549 €, príjmy za služby v útulku 285 €, príjmy za energie v čiastke 30 € a príjmy z predaja prebytočného a neupotrebitelného hnutelného majetku v čiastke 53 €.
- e) **d'alšími administratívnymi poplatkami** – za sledované obdobie boli tvorené poplatkami vybranými od znečisťovateľov ovzdušia v čiastke 248 €.
- f) **príjmami z úrokov** – v dôsledku využívania termínovaných vkladov a realizáciou finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami s cieľom maximálneho zhodnotenia dočasne voľných finančných prostriedkov boli zaznamenané príjmy z úrokov v čiastke 1 084 €.
- g) **ostatnými príjmami** - výťažky z lotérií, dobropisov a refundácie výdavkov z predchádzajúcich rokov, náhrady škôd a úhrada DPH pri zdaňovaných predajoch boli zaznamenané v celkovej čiastke **11 818 €**.

Vo forme bežných transferov poskytnutých z rôznych orgánov štátnej správy, štátneho rozpočtu a fondov boli mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky v úhrnej čiastke **445 320 €**. Uvedená čiastka je o 534 € vyššia ako bola v rovnakom období roku 2009 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 I. štvrťroku 2010 finančné prostriedky v úhrnej čiastke **427 217 €**.

2. Obvodný úrad Galanta poskytol:

- na **výkon matričnej činnosti** transfer do rozpočtu mesta Sereď v čiastke **2 546 €**



- na výkon štátnej správy **na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** bol transfer v čiastke **1 401 €**

3. Krajský stavebný úrad Trnava poskytol na prenesený výkon štátnej správy **na úseku stavebného poriadku a územného plánu** čiastku **3 694 €**

4. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované obdobie poskytnuté finančné prostriedky **na stravu v čiastke 3 134 € a na školské potreby** v celkovej čiastke **863 €** deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi .

Finančné prostriedky z ÚP, SV a R Galanta sú poskytnuté formou dotácie na stravu a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi v zmysle Výnosu MPSVaR SR na základe žiadostí, ktoré vypracováva oddelenie vnútornej správy, ktoré vypočíta aj požadovanú výšku dotácií. Poskytnuté dotácie na stravu sú zasielané na účty školských jedální - na základné aj materské školy a dotácie na školské potreby sú zasielané na účty škôl.

5. Ministerstvo financií SR poskytlo mestu Sereď v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády číslo 100 zo dňa 3.2.2010 a uznesenia vlády číslo 144 zo dňa 25.2.2010, ktorým vláda schválila poukázanie prostriedkov obciam, mestám a vyšším územným celkom vyplývajúcich z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, dotáciu v čiastke **1 490,- €**.

6. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo mestu Sereď dotáciu z regionálneho operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na projekt „Zateplenie ZŠ J.A. Komenského Sereď“. Bežné transfery tejto dotácie boli za I. štvrťrok 2010 v čiastke **4 975 €**.

Do celkových príjmov mesta Sereď sú zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je zriaďovateľom – t.j. ZUŠ, CVČ, 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 **103 710 €**, z toho príjmy Domu kultúry boli v čiastke **66 030 €** a príjmy škôl a školských zariadení predstavovali úhrnnú čiastku **37 680 €** (viď. Prílohu č. 2 materiálu).

**Kapitálové príjmy** - za I. štvrťrok 2010 boli zaznamenané celkové kapitálové príjmy v čiastke **297 527 €**. Tieto boli tvorené prevažne zdrojmi zo ŠR a z európskych fondov. Štruktúra príjmov bola nasledovná:

- príjmy z predaja bytov v čiastke **134 €**
- príjmy z predaja pozemkov v čiastke **1 515 €**
- kapitálové transfery zo ŠR SR, rozpočtu Európskym fondom regionálneho rozvoja (projekt „Zateplenie ZŠ J.A. Komenského Sereď“) v čiastke **268 698 €**
- kapitálové transfery z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (projekt: „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“) v čiastke **27 180 €**.

**Do príjmových finančných operácií** boli za obdobie I. štvrťroku 2010 účtované príjmy zo splátok pôžičiek od TJ Lokomotíva Sereď v čiastke **1 394 €**.

## Výdavky

Rozpočet mesta Sereď na rok 2010 uvažuje s výdavkami v úhrnnej čiastke **11 227 410 €**. Skutočné výdavky vrátane finančných operácií k 31.3.2010 boli vynaložené v čiastke **1 825 715 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na **16,3 %**. Ak porovnáme dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast úhrnu výdavkov v porovnaní s rokom 2009 o **27 861 €**.

Prehľad výdavkov podľa jednotlivých skupín v porovnaní s rokom 2009 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkové ukazovatele:	Schválený rozpočet na r. 2010	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2010 - r.2009	% plnenia rozpočtu
		31.3.09	31.3.10		
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>7 362 661</b>	<b>1 491 685</b>	<b>1 413 382</b>	<b>-78 303</b>	<b>19,2</b>
01. Všeobecné verejné služby	1 425 172	304 691	285 819	-18 872	20,0
02. Obrana	10 732	2 279	2 109	-170	19,7
03. Verej. poriadok a bezpečnosť	324 409	80 570	75 027	-5 543	23,1
04. Ekonomická oblasť	287 925	38 957	36 473	-2 484	12,7
05. Ochrana život. prostredia	650 997	144 739	153 042	8 303	23,5
06. Bývanie a občianska vybav.	338 179	45 757	70 025	24 268	20,7
08. Rekreačia, kultúra, nábožen.	239 638	63 211	55 341	-7 870	23,1
09. Vzdelávanie	37 699	7 015	10 768	3 753	28,6
10. Sociálne zabezpečenie	278 942	70 339	78 140	7 801	28,0
11. Rozpočtové organizácie:					
- Dom kultúry	496 063	113 265	104 107	-9 158	21,0
- Školy a školské zariadenia	3 272 905	620 862	542 531	-78 331	16,6
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>	<b>3 779 736</b>	<b>298 388</b>	<b>404 457</b>	<b>106 069</b>	<b>10,7</b>
01. Všeobecné verejné služby	-	940	9 840	8 900	-
03. Verej. poriadok a bezpečnosť	10 789	-	7 720	7 720	71,6
04. Ekonomická oblasť	1 764 926	28 038	31 637	3 599	1,8
05. Nakladanie s odpadmi	67 421	-	28 611	28 611	42,4
06. Bývanie a občianska vybav.	53 200	269 410	-	-269 410	-
09. Vzdelávanie	1 878 400	-	322 136	322 136	17,2
Rozpočtové organizácie:					
- Dom kultúry	5 000	-	4 513	4 513	90,3
- Školy a školské zariadenia	-	-	-	-	-
<b>VÝDAV. FINAN. OPERÁCIE</b>	<b>85 013</b>	<b>7 781</b>	<b>7 876</b>	<b>95</b>	<b>9,3</b>
<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>11 142 397</b>	<b>1 797 854</b>	<b>1 825 715</b>	<b>27 861</b>	<b>16,3</b>

**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 a výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného plánovania. Za obdobie I. štvrťroka 2010 bola v tejto časti rozpočtu vynaložená čiastka **285 819 €**. Plnenie rozpočtu

tejto časti výdavkov bolo na 20,0 %. V absolútnom vyjadrení bolo na výdavky tejto oblasti vynaložených o 18 872 € menej ako v porovnateľnom období roku 2009.

V tejto skupine výdavkov sú uvedené aj úroky uhradené v rámci dlhovej služby. Aj v I. štvrtroku 2010 pokračovalo mesto Sereď v pravidelnom splácaní úrokov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Seredi a 2x 16 bytov na ulici Dolnomajerskej. Zaplatená čiastka na týchto úrokoch bola **4 657 €**.

**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 **2 109 €** 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 **71 644 €**, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na 22,4 %.

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 **3 383 €**. Tieto výdavky predstavujú príspevok zaplatený mestom v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode o zabezpečovaní plnenia úloh mestského hasičského zboru v Seredi, ktorou sa mesto Sereď zaviazalo prispievať hasičskej stanici v Seredi pri zabezpečení jej materiálno-technického vybavenia z rozpočtu mesta príspevkom v čiastke 0,199 € ( 6,- Sk) na obyvateľa .

**04. Ekonomická oblasť** – zahŕňala v I. štvrtroku 2010 výdavky v celkovej čiastke **36 473 €**. Z toho výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov a programov boli v čiastke **12 795 €**. Dosiahnutá skutočnosť predstavuje mzdové a odvodové výdavky zamestnancov (10 515 €), náklady na spotrebu energií (214 €), materiálové výdavky na nákup pracovného náradia a pohonných hmôt do kosačiek (1 459 €), náklady na stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu (607 €).

V rámci výdavkov na *veterinárnu oblasť* bola na odchyt túlavých psov vynaložená za I. štvrtrok 2010 čiastka 79 €.

Ďalšiu podskupinu týchto výdavkov tvoria výdavky na *cestnú dopravu*. Na základe uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. Nitra so sídlom v Šali o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií bola z rozpočtu mesta Sereď uhradená čiastka 11 934 €. Na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustí a svetelnú signalizáciu boli v I. štvrtroku vynaložené výdavky v úhrnnej čiastke 1 923 €.

Za spotrebu elektrickej energie čerpadiel na dodávku pitnej vody na Novom Majeri a čerpadiel v prečerpávacích staniciach kanalizácie Trnavská, Poľná, Bratislavská a prečerpávacía stanica Jelšová bola vynaložená čiastka 827 €. Oprava týchto čerpadiel predstavovala výdavky v čiastke 218 €.

V rámci výdavkov na všeobecné služby bola zaplatená dotlač projektovej dokumentácie investičnej akcie – Rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho v čiastke 1 467 €. Výdavky na špeciálne služby boli tvorené výdavkami za služby mestského architekta v čiastke 1 640 € a za geodetické práce (polohové zameranie chodníka H. Čepeň) v čiastke 230 €. Z celkovej čiastky 5 271 € vynaloženej na štúdie, expertízy a posudky tvorili čiastku 3 594 € výdavky na územnoplánovacia dokumentáciu.

**05. Ochrana životného prostredia** - za zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu, zimnú údržbu verejných priestranstiev a chodníkov, prevádzku zberného dvora a na údržbu cintorínov boli za I. štvrťrok 2010 vynaložené výdavky v celkovej čiastke **153 042 €**.

**06. Bývanie a občianska vybavenosť** –na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk bolo v I. štvrťroku 2010 vynaložených 8 226 € a na spotrebu elektrickej energie a údržbu verejného osvetlenia to bola čiastka 61 799 €.

**08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo** - Celkové výdavky vynaložené v tejto skupine predstavovali čiastku **55 341 €**. Uvedená čiastka pozostáva z nasledovných výdavkov:

- na **športovú činnosť** v celkovej čiastke 40 048 €. Na prevádzkovanie areálu futbalového štadióna v Seredi boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 7 359. Na športovú činnosť a podporu hráčskych družstiev bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ v platnom znení vynaložená čiastka 32 261 €. Nájomné zaplatené za prenájom športovej haly OA Sereď bolo v čiastke 199 € a reprezentačné výdavky boli v čiastke 229 €.
- **vysielacie a vydavateľské služby** – celkové výdavky v čiastke 6 846 € zahŕňajú výdavky v čiastke 4 649 € spojené s vydávaním „Sereďských noviniek“, príspevok pre TV KREA Galanta bol za I. štvrťrok zaplatený v čiastke 1 660 € a výdavky na opravu a údržbu mestského rozhlasu, ktoré boli v čiastke 537 €.
- **materiálové výdavky ZPOZ-u** a úhradu **členských príspevkov** - kvety, balíčky pre jubilantov a ostatné materiálové výdavky boli v čiastke 794 €, poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase boli v čiastke 58 € a odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch boli v čiastke **947 €**. V I. štvrťroku boli uhradené členské príspevky za členstvo v rôznych združeníach v celkovej čiastke 6 514 €.

**09. Vzdelávanie** – za obdobie I. štvrťroka 2010 boli bežné výdavky mesta na školstvo v celkovej čiastke **10 768 €**. Celkové výdavky tejto triedy tvoria:

- a) výdavky mesta na spoločný školský úrad – na činnosť spoločného školského úradu boli v I. štvrťroku 2010 vynaložené finančné prostriedky v čiastke 4 381 €.
- b) bežné výdavky na nákup materiálov (knihy pre prvákov) boli v čiastke 561 €
- c) reprezentačné výdavky boli vynaložené v čiastke 855 €
- d) na úhradu technickej pomoci poskytnutej spoločnosťou Star EU pri realizácii projektu „Rekonštrukcia a zateplenie ZŠ J.A. Komenského“ bola vynaložená čiastka 3 570 €.
- e) výdavky na bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole boli v čiastke 1 401 €.

**10. Sociálne zabezpečenie** – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za I. štvrťrok 2010 zaznamenané nasledovné výdavky:

- na prevádzku oboch Klubov dôchodcov v čiastke 1 807 €
- príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške 1 742 €
- vyplatenie príspevkov pri narodení dieťaťa v úhrnnej čiastke 4 979 €
- na opatrovateľskú službu v čiastke 62 361 €
- na prevádzku útulku pre bezdomovcov v čiastke 2 411 €





- na dávky sociálnej pomoci v čiastke 2 214 €
- na výplatu dotácií na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi v celkovej čiastke 2 626 €.

**11. Bežné výdavky RO zriadených mestom** ( údaje na základe informácii z rozpočtových organizácií) - v priebehu I. štvrťroka 2010 boli v rozpočtových organizáciách zriadených mestom t.j. v školách a v školských zariadeniach a v Dome kultúry Sereď zaznamenané výdavky v celkovej čiastke 646 638 €. V tom predstavovali výdavky Domu kultúry 104 107 € a výdavky škôl a školských zariadení čiastku 542 531 €. Prehľad čerpania výdavkov jednotlivými školskými subjektmi tvorí prílohu č. 3 materiálu.

Kapitálový rozpočet na rok 2010 uvažuje s **kapitálovými výdavkami** v objeme 3 779 736 €. Za obdobie I. štvrťroka 2010 boli vynaložené výdavky v celkovej čiastke 404 457 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov na 10,7 % . Skutočné kapitálové výdavky za sledované obdobie tvorili nasledovné výdavky:

1. **Výdavky na verejnú správu – v čiastke 9 840 €** boli zrealizované rekonštrukčné a modernizačné práce na majetku mesta (pánske a dámske WC v budove MsÚ na 1. poschodí)
2. **Verejný poriadok a bezpečnosť – v čiastke 4 745 €** bolo zakúpených 14 ks vysieláčov k PCOO spolu s anténami a v čiastke **2 975 €** bol zakúpený nahrávací systém ku kamerovému systému .
3. **Výdavky na výstavbu –** zahŕňajú výdavky na výkup pozemku v čiastke **130 €** (doplatok chodník H. Čepeň) projektovú dokumentáciu v čiastke **3 068 €**
4. **Výdavky na dopravu –** celkovú čiastku **28 439 €** tvoria výdavky na dokončenie chodníka do Horného Čepeňa = 27 202 € a výdavky na nájom pozemkov potrebných k uskladneniu materiálov pri realizácii investičných akcií v čiastke 1 237 €.
5. **Výdavky na nakladanie s odpadmi-** čiastku **28 611 €** tvorí doplatok stavebných prác pri vybudovaní 21 nových stanovišť pre kontajnery – prvá časť týchto prác bola uhradená koncom roku 2009. Uvedená investičná akcia bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (projekt: „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“).
6. **Výdavky na vzdelávanie –** v čiastke **322 136 €** boli vynaložené kapitálové výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zateplenie ZŠ J.A. Komenského Sereď“.
7. **Výdavky RO –** čiastku **4 513 €** tvoria kapitálové výdavky Domu kultúry na rekonštrukčné a modernizačné práce WC v objekte NOVA

V rámci **výdavkových finančných operácií** bola realizovaná alikvotná splátka istín v úhrnnej čiastke 6 847 € úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepeňskej ulici v Sereďi ( 2 130 € ) a 2x 16 nájomných bytov na ulici Dolnomajerskej v Sereďi (4 717 €) .

V mesiaci marec 2007 bolo zakúpené pre potreby Mestského úradu v Sereďi osobné motorové vozidlo zn. Fábria .Leasingové splátky tohto vozidla za I. štvrťrok 2010 predstavovali čiastku 484 € . Pre potreby mestskej polície bolo zakúpené v roku 2008 osobné motorové vozidlo Peugeot . Leasingové splátky tohto vozidla predstavovali sledované obdobie roku 2010 čiastku 545 €.

## Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sered' k 31.3.2010

**Bežný rozpočet** – skutočnosť k 31.3.2010 v €

Príjmy		1 701 023
Výdavky		1 413 382
<b>Rozdiel - prebytok</b>		<b>+287 641</b>

**Kapitálový rozpočet** – skutočnosť k 31.3.2010 v €

Príjmy		297 527
Výdavky		404 457
<b>Rozdiel - schodok</b>		<b>-106 930</b>

**Finančné operácie** – skutočnosť k 31.3.2010 v €.

Príjmové operácie		1 394
Výdavkové operácie		7 876
<b>Rozdiel</b>		<b>-6 482</b>

### Výsledok hospodárenia

Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a skutočne vynaloženými výdavkami za sledované obdobie t.j. od 1.1.2010 do 31.3.2010 predstavuje výsledok hospodárenia – prebytok, ktorý k 31.3.2010 bol **vo výške 174 229 €.**

### Rezervný fond

V I. štvrtroku 2010 nebol tvorený ani použitý rezervný fond . Zostatok prostriedkov v tomto fonde bol ku koncu sledovaného obdobia **925 186 €.** Prostriedky rezervného fondu sú využívané na realizáciu finančných obchodov s voľnými finančnými prostriedkami ( Dexia banka Slovensko, VÚB) a na uloženie prostriedkov na termínované vklady (UniCredit Bank).

### Fond rozvoja bývania

V I. štvrtroku 2010 nebol tvorený ani použitý ani fond rozvoja bývania , ktorý je tvorený z prostriedkov získaných predajom bytov. Tvorba tohto fondu bude na základe schváleného uznesenia k výsledkom hospodárenia za rok 2009 zrealizovaná v priebehu 2. štvrtroku 2010. Dočasne voľné prostriedky tohto fondu sú uložené na termínovanom vklade v Dexii banka Slovensko pobočka Trnava. Zostatok uvedeného fondu k 31.3.2010 bol **629 650 €.**

