

# Komentár k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012

## Príjmová časť rozpočtu

### Bežné príjmy

#### 1. Daňové príjmy

**Daň z príjmov fyzických osôb** – Najväčší podiel sa na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku týchto podielov v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Na rok 2012 nebola zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí. Náš návrh rozpočtu t.j. v čiastke 3 493 614 € predpokladá tzv. podielové dane na úrovni rozpočtu roku 2011.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria miestne dane :

- dane z nehnuteľností a
- dane za špecifické služby

**Dane z nehnuteľností** - sú vyberané na základe VZN č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení. Pri návrhu rozpočtu na rok 2011 sme vychádzali z očakávanej skutočnosti roku 2011. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2012 je 733 00 € v členení:

- Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka 530 00 €
- Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka 161 000 €
- Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka 42 000 €

**Dane za špecifické služby** – Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke 481 200 €. V tejto časti sú uvedené aj príjmy z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového jarmoku v čiastke 21 900 €. V súlade s VZN č. 8/2004 o poplatku za komunálny odpad (po zapracovaní návrhu dodatku, ktorý predpokladá zvýšenie poplatku o 3,- € ročne na 1 poplatníka) i predpokladáme príjem do rozpočtu mesta v čiastke 435 000 €.

Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky:

- Daň za psa - rozpočtovaná čiastka 14 300 €
- Daň za nevýherné prístroje - rozpočtovaná čiastka 100 €
- Daň za predajné automaty - rozpočtovaná čiastka 200 €
- Daň za ubytovanie - rozpočtovaná čiastka 2 300 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka 5 000 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva (jarmok) – rozpočtovaná čiastka 21 900 €.
- Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka 435 000 €
- Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka 2 400 €.



## 2. Nedaňové príjmy

**Príjmy z podnikania** - vychádzame zo skutočnosti v ostatných rokoch a na základe toho predpokladáme podiel na zisku vytvorenom v roku 2010 záujmovým združením Komplex rozpočtujeme v čiastke 50 000 €.

**Príjmy z vlastníctva** – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv – pozemkov v čiastke 21 500 € , budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 107 000€ a v tejto časti je uvedený aj príjem z prenájmu nájomných bytov na Čepenskej a Dolnomajerskej ulici . Rozpočtovaná čiastka pre rok 2012 je 49 700 €. Príjem za prenájom hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 5 500 €.

**Administratívne poplatky** - v navrhovanej výške 141 800 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných automatov v čiastke 126 000 €, správnymi poplatkami za overenie podpisov a listín v čiastke 6 000 €, za vydané rybárske lístky 3 300 € , správne poplatky vybrané matričným úradom v čiastke 1 500 € a správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 5 000 € ( stavebný poriadok, územné plánovanie, rozkopávkové povolenia, a pod.) . Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2011 predpokladáme , že v meste Sereď budú v roku 2012 vydané povolenie na prevádzkovanie 84 výherných automatov. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia na 1 automat je od 1.1. 2009 v čiastke 1 493,50 €.

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem z pokút uložených Obvodným úradom Galanta, sankčný úrok za omeškanie platieb daní vyberaný v súlade s ustanoveniami zákona 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a pokuty vyberané oddelením ÚPaSP v celkovej čiastke 2 100 €. Pokuty vybrané Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke 13 000 €.

**Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** - V príjmových položkách poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb predpokladáme celkové príjmy v čiastke 87 380 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy za relácie odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 300 €, príjmy z predaja publikácie „Dejiny mesta Sereď“ v čiastke 180 € ( za jednotkovú cenu 13,27 € odsúhlasenú MsZ), za napojenie objektov na PCOO je predpokladaný výber poplatku v čiastke 24 800 €, za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným VZN mesta v čiastke 50 000 €, príjmy za predaný separovaný odpad sú rozpočtované v čiastke 8 000 €, náhradu výdavkov za energie v prenajatých objektoch nájomcami rozpočtujeme v čiastke 3 800 €, za ubytovanie v útulku rozpočtujeme poplatok v čiastke 200 € a náhradu výdavkov spojených s obstaraním orientačných čísiel rozpočtujeme v čiastke 100 €.

**Ďalšie administratívne a iné poplatky** – príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia plánujeme na úrovni očakávanej skutočnosti roku 2011 v čiastke 1 000 € .

**Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov** – Za predpokladu, že aj v roku 2012 budú dočasne voľné finančné zdroje zhodnocované využívaním termínovaných vkladov navrhujeme príjem z úrokov v čiastke 3 000 €.



**Ostatné príjmy** – v tejto položke plánujeme príjem z výťažkov lotérií a iných hier v čiastke **22 000 €**, vratky výdavkov z predchádzajúcich rokov v **čiasťke 7 000 €** a príjmy za refundáciu obedov obcou Šintava predpokladáme v čiastke **10 000 €**.

### 3. Granty a transfery

**Tuzemské bežné granty a transfery** - v tejto skupine plánujeme nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov:

- z Recyklačného fondu v čiastke **10 000 €** za separované množstvá komodít v predchádzajúcom kalendárnom roku.
- na prenesený výkon štátnej správy **na úseku matrík** v predpokladanej čiastke **10 700 €**
- **na prenesený výkon štátnej správy** na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke **5 620 €**
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke **1 706 510 €**
- **ostatné dotácie** na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie) v celkovej čiastke **18 200 €**

### 4. Príjmy RO zriadených mestom

V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú rozpočtované aj **bežné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď t.j. príjmy Domu kultúry a škôl a školských zariadení v čiastkach, ktorú nahlásili na MsÚ jednotlivé subjekty t.j. v úhrne **414 259 €**.

## Kapitálové príjmy

### 1. Vlastné kapitálové príjmy

Rozpočtovanú čiastku vlastných **kapitálových príjmov** v objeme **10 000 €** tvoria predpokladané príjmy z náhodilého **predaja pozemkov**.

### 2. Kapitálové granty a transfery

**Kapitálové granty a transfery** –v rozpočte na rok 2012 sú uvedené nasledovné dotácie :

- dotácia zo ŠR a fondov EÚ na projekt „Revitalizácia Nám. slobody“ v čiastke **857 375 €**
- dotácia zo ŠR na financovanie výstavby nájomných bytov v čiastke **300 000 €**

## Príjmové finančné operácie

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je uvažované so spolufinancovaním výstavby nájomných bytov z úverových zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke **700 000 €**.



# Výdavková časť rozpočtu

## Bežné výdavky

### A) MESTO

Od 1.1. 2002 zabezpečuje mesto originálne kompetencie v oblasti územného rozvoja, od 1.7.2002 zabezpečuje MsÚ prenesené kompetencie na úseku školstva a od 1.1.2003 sú na mesto prenesené kompetencie v oblasti stavebného poriadku (vznik spoločného úradu s výdavkami v rozpočte Mesta Sereď) a opatrovateľskej služby.

**Výdavky verejnej správy** zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť mestských úradov, mestských zastupiteľstiev a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach.

Návrh tejto časti rozpočtu mesta Sereď obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ, MsR a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2012 je **1 371 355 €**.

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov na Mestskom úrade v Seredi podľa organizačnej štruktúry, hlavného kontrolóra mesta a štatutárnych zástupcov mesta Sereď.

Výdavky na *energie* vychádzajú z úrovne cien v roku 2011 a rozpočtované čiastky sú úrovni tohto roku. Pri rozpočtovaní položky *poštovné* sme predpokladali opäť ako v roku 2011 doručovanie výmerov daní z nehnuteľností a výmerov z miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu zamestnancami na základe dohôd o vykonaní prác. V rámci tejto skupiny výdavkov je rozpočtované aj predplatné internetového pripojenia a aktualizácia internetovej stránky. Je tu zahrnuté aj predplatné priestoru na umiestnenie internetovej stránky mesta a poplatok za doménu [www.sered.sk](http://www.sered.sk)

Na interiérové vybavenie Mestského úradu v Seredi je v rozpočte vyčlenená čiastka 4 000 €.

Výdavky v roku 2012 sú z pohľadu výpočtovej techniky zamerané na nevyhnutnú obmenu existujúceho stavu ako po hardvérovej tak i softvérovej stránke, hlavne čo sa týka ISS.

Zo sumárnej položky *Všeobecný materiál* predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov:

- kancelárske potreby a materiál v čiastke 7 800 €
- materiálu pre potreby VT (diskety, káble, podložky a pod.) v čiastke 4 300 €
- drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 1 200 €
- papier – na kopírovanie i tlač – 1 800 €
- čistiace potreby – v čiastke 3 400 €
- na zabezpečenie tlačív v čiastke 3 800 €
- materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia – čiastka 100 €
- kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov, zástav a pod. v čiastke 700 €

Na nákup odbornej literatúry, príručiek, kníh a novin je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 500 €

Na položke reprezentatívne výdavky v celkovej čiastke 13 120 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie darov do tomboly a reprezentatívnych predmetov

a sú tu rozpočtované aj dary , ktoré je možné poskytnúť v zmysle § 18 platného VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď .

V skupine výdavkov – *Dopravné*- sú premietnuté výdavky spojené prevádzkou , údržbou a poistením služobných motorových vozidiel.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení.

Okrem toho sú tu vyčlenené prostriedky na opravu a údržbu výpočtovej techniky, servisné zásahy k softvéru, aktualizácie softvérových produktov (ISS, Mzdy, ASPI, ...).

Na položke *údržba administratívnych budov* uvažujeme so zabezpečením bežnej údržby budov v majetku mesta v čiastke 30 000.

Vo výdavkoch na služby ( v celkovej čiastke 237 100 € ) je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov ( najmä metodická podpora pre ISS ), na všeobecné služby (najmä renovácia pásov a tonerov) a špeciálne služby (najmä advokátske, revízne, audítorské a pod. ) , na poistenie majetku mesta, stravovanie zamestnancov a pod.

V tejto skupine výdavkov rozpočtujeme aj úhradu daňových povinností mesta i úhradu bankových poplatkov a zrážkovej dane z úrokov . Od roku 2012 mesto bude platiť zvýšenú daň z príjmov PO (aj z predaja a nájmu majetku).

Pri rozpočtovaní finančných pôžitkov členov stálych i dočasných komisií MsZ a tiež poslancov sme vychádzali zo schválených zásad odmeňovania . Rozpočtovaná čiastka na rok 2012 je 56 500 €.

V návrhu rozpočtu na rok 2012 je vytvorená aj nová analytická položka všeobecné služby podľa požiadaviek poslancov s rozpočtom 10 000 €.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 4 000 € zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním výmerov miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.

Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je rozpočtovaný v čiastke 9 000 €. Centrálnemu krízovému fondu rozpočtujeme príspevok v čiastke 8 600 € a ostatné príspevky právnickým osobám rozpočtujeme v čiastke 1 000 €.

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 600 €.

Výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik , hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sa rozpočtujú v časti rozpočtu **01.3.3. Iné všeobecné služby**. Celková rozpočtovaná čiastka je rovnaká aká v roku 2011 t.j. **22 230 €**. Tieto výdavky sú sčasti kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu a dotáciou poskytnutou Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Predpokladané splátky úrokov z úverov čerpaných mestom Sereď zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné byty sú zahrnuté časti návrhu rozpočtu s názvom **Transakcie verejného dlhu**.

Na zabezpečenie úloh v oblasti **civilnej ochrany** obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku **10 473 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

Na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarnej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku **4 950 €**. V tejto časti rozpočtu

je zahrnutý aj zvýšený príspevok mesta HaZZ poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

V zmysle § 4 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii a VZN č.1/2002 – Štatút MsP predkladá náčelník MsP v rámci rozpočtu Mesta Sereď v časti 03.1.0.- **Policajné služby** bežný rozpočet mestskej polície na rok 2012. Navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke **424 785 €**.

**Všeobecná pracovná oblasť** zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **110 386 €** spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov a programov. Okrem mzdových výdavkov, poisťných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiállovú vybavenosť zamestnancov je tu rozpočtovaná aj potrebná údržba kosačiek . Od roku 2012 sú rozpočtované v tejto časti aj výdavky na zamestnancov zabezpečujúcich opravy, údržbu a ochranu mestských objektov bývalých kasární.

**Veterinárna oblasť** zahŕňa výdavky na dezinfekciu, dezinfekciu a deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď v celkovej čiastke **7 000 €**.

Rozpočtová trieda **Výstavba** zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke **73 100 €** na spotrebu elektrickej energie na kanalizačné prečerpávacie stanice na uliciach Trnavská a Polná , bežné výdavky spojené s činnosťou mestského architekta v zmysle platnej mandátnej zmluvy, výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky, výdavky na zabezpečenie odborného dohľadu pri obstarávaní územného plánu a výdavky na technickú pomoc pri implementácii projektu „Revitalizácia Nám. Slobody“ .

Výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustí a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, zimnú údržbu vrátane čiastky na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie straty spojenej s prevádzkovaním MHD rozpočtujeme vo výdavkovej triede – **Cestná doprava**. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií, rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 70 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tejto rozpočtovej triedy je **248 204 €**.

V triede **Nakladanie s odpadmi** sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku zberného dvora, výdavky na zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v celkovej čiastke **614 016 €**.

**Rozvoj obcí** zahŕňa výdavky v čiastke **205 602 €** na údržbu detských ihrísk, verejných priestranstiev, parkov a ostatnej verejnej zelene: V rámci tohto zoskupenia výdavkov sú rozpočtované aj výdavky na nákup drobnej architektúry, hlavne lavičiek, smetných košov a kvetináčov .

**Bývanie a občianska vybavenosť** – Od roku 2012 sú v tejto časti rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke **11 500 €** a výdavky spojené s prevádzkovaním verejných WC v čiastke **3 600 €**.

Riadenie oblasti verejného osvetlenia, inštalácia, prevádzkovanie, údržba a skvalitňovanie verejného osvetlenia spolu so spotrebou elektrickej energie je rozpočtované

v triede – **Verejné osvetlenie** s celkovou rozpočtovanou čiastkou **180 000 €**.

Na úhradu energií v areáli futbalového štadióna a na ostatné športové aktivity vrátane príspevkov športovým klubom mesta Sered' je v časti **Rekreačné a športové služby** vyčlenená čiastka **126 050 €**.

Na výdavky spojené s opravami a údržbou kultúrnych pamiatok (budova múzea , kaštieľ)) je v rozpočte – časť **Pamiatková starostlivosť** - vyčlenená čiastka **20 000 €** .

V časti **Ostatné kultúrne služby zahŕňa rozpočet** výdavky na transfery v čiastke **6 800 €** na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované s v zmysle VZN č. 5/2006 . Okrem tých výdavkov zahŕňa rozpočet na rok 2012 aj výdavky na zabezpečenie osláv 700. výročia 1. písomnej zmienky o Seredi v čiastke **18 600 €**.

Časť **Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované** obsahuje bežné výdavky spojené s organizovaním 13. ročníka Seredského hodového jarmoku v čiastke rovnakej ako v predchádzajúcom roku t.j. **10 800 €**.

Vo výdavkovej časti **Vysielacie a vydavateľské služby** uvažujeme s celkovými výdavkami v objeme **27 889 €** na bežné opravy mestského rozhlasu , služby televízneho vysielania, vydávanie Seredských noviniek a na vedenie mestskej kroniky.

Trieda **Náboženské a iné spoločenské činnosti** zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **19 348 €**. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u ( kvety, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). V rámci členských príspevkov sú rozpočtované čiastky potrebné najmä na zaplatenie členského v ZMOS-e , RVC reg. Jaslovské Bohunice, v ZPOZ-e a SOZE, a pod.

V návrhu rozpočtovaných výdavkov na **Vzdelávanie** predstavuje suma **13 000 €** finančné prostriedky na krytie výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka (krytie sčasti z transferov zo ŠR), bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu vlastných, celomestských aktivít – rozpočtovaná čiastka **4 850 €**, výdavky na technickú pomoc pri investičných prácach **1 000 €** , bežný transfer ŠKD pri CZŠ v čiastke **9 757 €** a príspevky školským PO v čiastke **3 000 €**.

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby v našom meste v roku 2012 sú rozpočtované v celkovej čiastke **260 264 €** v triede s názvom **Ďalšie sociálne služby**. Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poisťných fondov a príspevok na stravovanie poskytovaný v zmysle Zákonníka práce.

**Zariadenia sociálnych služieb** uvažujeme s výdavkami v celkovej čiastke **9 494 €** na prevádzku dvoch Denných centier pre seniorov a tiež výdavky na zabezpečenie kultúrno- spoločenských akcií ( najmä - pre dôchodcov „október - mesiac úcty k starším“ ).

V rámci výdavkov na **zariadenia sociálnych služieb** je rozpočtovaná čiastka **800 €** na úhradu výdavkov na lekársku posudkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnych službách..

V triede **Rodina a deti** sú rozpočtované výdavky v objeme **20 000 €** na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa .

Príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške **6 900 €** je rozpočtovaný v časti **Ďalšie soc. služby – staroba** .

Na dotácie poskytované subjektom za sociálnu oblasť v súlade s VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka **10 000 €**.

Na dávky sociálnej pomoci poskytovanej v súlade s VZN mesta, výdavky na zakúpenie vianočných potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných občanov a rodiny v meste Sereď a výdavky spojené so zabezpečením pohrebu občanov, ktorých nemá kto pochovať, je podľa finančných možností mesta v rozpočte vyčlenená čiastka **7 900 €** v triede **Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**.

Rozpočtované výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia sú v čiastke **4 484 €**.

## B) ROZPOČTOVE ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Súčasťou celkového bežného rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď – t.j. škôl a školských zariadení a Domu kultúry v Sereďi . Návrhy rozpočtov tvorí sumár rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií bez korekcie zo strany MsÚ.

V predloženom návrhu rozpočtu mesta je v časti **Klubové zariadenia** zahrnutý výdavkový rozpočet rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry v Sereďi, ktorý v globálnom vyjadrení predstavuje čiastku **504 278 €**. Tieto výdavky sú sčasti kryté príjmami uvedenými v príjmovej časti.

Návrh rozpočtu mesta na kapitole **09. Vzdelávanie** tvoria rozpočty jednotlivých škôl a školských zariadení .

## Kapitálové výdavky

### A) MESTO

Kapitálový rozpočet v triede 01.1.1.6 zahŕňa výdavky na zriadenie vjazdu do záhrady v čiastke **10 000 €**.

V triede **03.1.0. Policajné služby** v návrhu rozpočtu zakúpenie 1 ks kamery DOMM (**2 000 €**) a výmenu 9 ks zbraní (**3 700 €**).

Návrh kapitálového rozpočtu v triede **04.4.3 Výstavba** uvažuje s výdavkami v celkovom objeme **1 8 76 780 €**. Uvedené výdavky tvoria :

- finančné prostriedky na výkupy nevysporiadaných pozemkov v čiastke **894 280 €** ( v tom Vinárska = 10 000 € , Prúdy II. Etapa 743 140 € , priemyselný park = 141 140 €)
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 50 000 €
- výdavky na územnoplánovacia dokumentáciu v čiastke 30 000 €



- výdavky v čiastke **895 000 €** na realizáciu projektu financovaného z prostriedkov EÚ- „Revitalizácia námestia slobody“ v čiastke 895 000 € a výdavky na technický dozor tejto stavby v čiastke **7 500 €**.

V rámci kapitálových výdavkov triedy **04.5.1. Cestná doprava** je uvažované s kapitálovými výdavkami v celkovej čiastke **1 435 000 €**. V rámci uvedených výdavkov je rozpočte uvažované s :

1. výstavbou nových parkovísk v čiastke 50 000 €
2. vybudovaním cyklochodníka na hrádzi do H.Č v čiastke 200 000 €
3. vybudovaním lávky pre peších do cintorína v čiastke 100 000 €
4. výstavbou nového chodníka na Vinárskej ulici v čiastke 100 000 €
5. pokračovaním rekonštrukčných a modernizačných prác miestnych komunikácií a parkovísk v čiastke 200 000 €
6. rekonštrukciou a modernizáciou MK na ulici Pekárska v čiastke 785 000 €

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na **05.1.0 Nakladanie s odpadmi** tvoria predpokladané výdavky v čiastke **17 000 €** na vybudovanie 5 kompletných a oplotenie 5 existujúcich stanovíšť pre kontajnery.

V rámci kapitálových výdavkov triedy **06.2.0. Rozvoj obcí** uvažujeme v výdavkami v čiastke **20 000 €** na premiestnenie detského ihriska z areálu Mama club na Garbiarsku ul. – vnútroblok – vybudovanie bezpečnostného povrchu, doplnenie mobiliáru, oplotenie.

Rozpočet na rok 2012 zahŕňa vo svojej výdavkovej kapitálovej časti **06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť rozpočtované** výdavky v čiastke 1 200 000 € na realizáciu výstavby nájomných bytov. V rozpočte je uvažované s vykrytím uvedenej investičnej akcie z dotácie zo SR a úveru na ich výstavbu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

V tejto časti rozpočtujeme aj výdavky v čiastke 6 500 na zaobstaranie digitalizácie cintorínov v Seredi.

Na vybudovanie nového rozvádzača RVO ul. Mládežnícka s napojením ulíc Mládežnícka – Cukrovarská je rozpočtovaná čiastka **1 500 €** v rozpočtovej triede **06.4.0. Verejné osvetlenie**.

Časť **08.1.0. Rekreačné a športové služby** obsahuje nasledovné kapitálové výdavky:

- na vybudovanie športovo -oddychovej zóny v čiastke 30 000 €
- na dostavbu rozostavanej telocvične zakúpenej od TJ Lokomotiva Sereď v čiastke 200 000 €
- rekonštrukciu vykurovania na futbalovom štadióne v Seredi v čiastke 11 500 €
- 1. splátku v čiastke 70 000 € za vybudovanie umelého trávnikára na futbalovom štadióne v Seredi

Na rekonštrukciu oplotenia mestského parku je v časti 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť rozpočtovaná čiastka **50 000 €**.



Prostriedky na nákup ďalších predajných stánkov v čiastke 6 500 € sú uvedené v časti 08.6.0 **Rekreácia, kultúra, náb. inde nekl.**

V návrhu rozpočtu na rok 2012 sú uvedené aj finančné prostriedky v čiastke **10 000 €** na realizáciu bezdrôtového digitálneho rozhlasu v lokalite Kapustniská.

V rámci kapitálových výdavkov mesta na 09. Vzdelávanie sú navrhnuté prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení na MŠ Murgašova v čiastke 25 000 € a prostriedky na zateplenie 1 zo škôlok (MŠ Komenského alebo MŠ D. Štúra) v čiastke 90 000 €.

## B) RO zriadené mestom

Celkové kapitálové výdavky RO tvoria čiastku **142 510 €** v tom Dom kultúry 25 000 € na zakúpenie digitálnej zvukovej techniky a 117 510 € tvoria návrhy kapitálových výdavkov škôl a školských zariadení.

## Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2012 predstavujú celkové výdavky v čiastke **34 918 €** spojené so splácaním istín úverov a zo splátok leasingov.

V návrhu rozpočtu je zakomponovaná splátka alikvotnej časti istiny z úverov poskytnutého na nájomné byty a tiež výdavky spojené so splácaním leasingových splátok vozidla MsP.