

Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2011 – 2013

V súlade so zákonom SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení par. 9 ods. 1 a zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení par. 4 ods. 1 je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku **rozpočet mesta**, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle zákona NR SR č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy par. 4 ods. 2 zhodný s kalendárnym rokom.

Na základe ustanovení § 21 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné počnúc rokom 2007 zostavovať rozpočet mesta ako **viacročný rozpočet**. Viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta, tvoria:

- a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok (rok 2011)
- b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (rok 2012)
- c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) , (rok 2013)

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odsekoch b) a c) t.j. na roky 2012 a 2013 **nie sú** v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **záväznú**.

Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2011-2013:

- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (582/2004 Z.z.) v platnom znení
- Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve (564/2004 Z.z.) v platnom znení
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov
- Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (523/2004 Z.z.) v platnom znení
- Opatrenie MF č. MF/010 175 /2004-42 z 8. decembra 2004 (Fin. spravodajca 6/2004)
- VZN č. 4 /2008 o miestnych daniach v platnom znení
- VZN č. 8/2004 o poplatku za komunálny odpad v platnom znení

Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- finančné operácie

Bežný rozpočet musí byť zostavený ako prebytkový alebo vyrovnaný. Kapitálový rozpočet môže byť zostavený ako schodkový, ak je tento schodok krytý prostriedkami fondov, návratnými zdrojmi financovania, alebo prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom roku. Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2012 a 2013 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2011.

Bežný rozpočet

Základné východiská bežného rozpočtu:

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných príjmov** na rok 2011 sme vychádzali z nasledovných východísk:

- A) Nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2011, nebol schválený štátny rozpočet na rok 2011, do bežných príjmov mesta Sereď sme zahrnuli podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR vo výške, ktorú máme avizovanú ZMOS-om.
- B) V roku 2011 sa bude pri správe miestnych daní uplatňovať VZN č. 4/2008 o miestnych daniach v platnom znení t. j. pri zostavovaní návrhu rozpočtu daní z nehnuteľností sme vychádzali zo sadzieb uplatňovaných pri správe daní aj v roku 2010. Úľavy a oslobodenia predpokladáme v rovnakom rozsahu ako v roku 2010.
- C) V roku 2011 predpokladáme, že pri vyberaní miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu budú uplatňované sadzby schválené vo VZN č. 8/2004 o poplatku za komunálny odpad v platnom znení.
- D) Dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva (základné školy) vykryjú všetky bežné výdavky bez použitia vlastných zdrojov mesta. Mesto vynaloží vlastné prostriedky iba na krytie havarijných opráv a prípadných kapitálových výdavkov.
- E) Dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (matrika, stavebný poriadok, pozemné komunikácie, životné prostredie) budú minimálne v rovnakej čiastke ako bola skutočnosť v roku 2010.

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných výdavkov** navrhujeme nasledovné priority a zásady:

- A) Mesto Sereď v rozpočte prednostne zabezpečí krytie záväzkov, ktoré mu vyplývajú z plnenia úverových zmlúv:
 - ide o zabezpečenie splátok úrokov z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov na Čepeňskej a Dolnomajerskej ulici
- B) Zabezpečenie v rozpočte tých povinností mesta, ktoré mu vyplývajú z plnenia samosprávnych funkcií a zabezpečenia výkonu prenesených kompetencií zo štátnej správy na úseku matričnej činnosti, životného prostredia, hlásenia pobytu a registra obyvateľstva, školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií
- C) Mesto vykryje nevyhnutné výdavky rozpočtových organizácií zriadených mestom t.j. školských zariadení a Domu kultúry v Sereďi
- D) Výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva nebudú vyššie ako 40 % podielu daní zo ŠR.
- E) Dodržanie zásady vyrovnanosti rozpočtovania bežných výdavkov vo výške nevyhnutnej na plnenie samosprávnych funkcií

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy

Daň z príjmu fyzických osôb

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 2010 nebola zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí. Náš návrh rozpočtu t.j. v čiastke 3 600 000 € predpokladá tzv. podielové dane na úrovni skutočnosti roku 2009 (podľa odporúčenia ZMOS).

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 zo skutočnosti roku 2010 a z mierneho zvýšenia daní v dôsledku prechodu zdaňovania stavebných pozemkov do stavieb. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2011 je **729 381 €** v členení:

- Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka 526 795 €
- Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka 160 588 €
- Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka 41 998 €

Dane za špecifické služby – Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke **428 410 €**. V tejto časti sú uvedené aj príjmy z miestnej dane za užívanie verejného priestranstva počas konania Seredského hodového jarmoku v čiastke 20 100 €. V súlade s návrhom Dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o poplatku za komunálny odpad predpokladáme príjem do rozpočtu mesta v čiastke 375 000 €.

Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky:

- Daň za psa - rozpočtovaná čiastka 9 500 €
- Daň za nevýherné prístroje - rozpočtovaná čiastka 140 €
- Daň za predajné automaty - rozpočtovaná čiastka 270 €
- Daň za ubytovanie - rozpočtovaná čiastka 3 200 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka 2 000 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva (jarmok) – rozpočtovaná čiastka 20 100 €.
- Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka 375 000 €
- Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka 18 200 €.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania - vychádzame zo skutočnosti v ostatných rokoch a na základe toho predpokladáme :

- dividendy z akcií v Dexii banka a. s. Žilina v čiastke len 3 000 €
- podiel na zisku vytvorenom v roku 2009 záujmovým združením Komplex rozpočtujeme v čiastke 66 000 €.



Príjmy z vlastníctva – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv – pozemkov v čiastke 21 404 € , budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 85 736 € a v tejto časti je uvedený aj príjem z prenájmu nájomných bytov na Čepenskej a Dolnomajerskej ulici . Rozpočtovaná čiastka pre rok 2011 je 49 693 €. Príjem za prenájom hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 4 900 €.

Administratívne poplatky - v navrhovanej výške 140 694 € 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 4 481 €, za vydané rybárske lístky 3 319 € , správne poplatky vybrané matričným úradom v čiastke 1 494 € a správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 5 400 € (stavebný poriadok, územné plánovanie, rozkopávkové povolenia, a pod.) . Na základe dosiahnutej skutočnosti v roku 2010 predpokladáme , že v meste Sereď budú v roku 2011 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 uložených pokút a 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 2 250 €. Pokuty vybrané Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke 15 000 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - V príjmových položkách **poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb** predpokladáme celkové príjmy v čiastke 99 010 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy za relácie odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 830 €, 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 28 000 €, za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným VZN mesta v čiastke 55 000 €, príjmy za predaný separovaný odpad sú rozpočtované v čiastke 4 000 €, príjmy za refundáciu obedov obcou Šintava predpokladáme v čiastke 10 000 € a refundáciu energií predpokladáme v čiastke 1 000 €.

Ďalšie administratívne a iné poplatky – príjem z poplatku za znečistenie ovzdušia plánujeme na úrovni roku 2010 v čiastke **830 €** .

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – Za predpokladu, že aj v roku 2011 budú dočasne voľné finančné zdroje zhodnocované využívaním termínovaných vkladov navrhujeme príjem z **úrokov** v čiastke **3 300 €**.

Ostatné príjmy – v tejto položke plánujeme príjem z výťažkov lotérií v čiastke **16 000 €** a vratky výdavkov z predchádzajúcich rokov v **čiaske 5 000 €**.

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 **7 000 €** za separované množstvá komodít v predchádzajúcom kalendárnom roku.



- na prenesený výkon štátnej správy **na úseku matrík** v predpokladanej čiastke **10 700 €**
- refundáciu miezd a odvodov z NÚP predpokladáme v čiastke **2 797 €**
- **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 **1 868 041 €**
- **ostatné dotácie** na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie) v celkovej čiastke **18 200 €**
- príjem z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR na realizáciu projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ rozpočtujeme v čiastke **82 160 €**.

4. Príjmy RO zriadených mestom

V návrhu rozpočtu na rok 2011 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 **428 962 €**.

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 2011 je **1 415 828 €**.

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 2010 a rozpočtované čiastky sú úrovni tohto roku. Pri rozpočtovaní položky *poštovné* sme predpokladali opäť ako v roku 2010 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



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

V porovnaní s rokom 2010 sú rozpočtované nižšie výdavky na nákup výpočtovej techniky. Z čiastky 4 150 € predpokladáme nákup 5 nových počítačov , 4 LCD monitorov, tlačiarne a ostatné zariadenia výpočtovej techniky pre potreby Mestského úradu v Seredi. Výdavky v roku 2011 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 1 200 €
- drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 200 €
- papier – na kopírovanie i tlač - 3 100 €
- čistiace potreby – v čiastke 3 650 €
- na zabezpečenie tlačív v čiastke 3 800 €
- materiálové vybavenie výdajne stravovacieho zariadenia – čiastka 100 €
- kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav a pod. v čiastke 800 €

Na nákup odbornej literatúry , príručiek , kníh a novin je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 2 000 €

Z rozpočtovanej čiastky 115 tis. Sk vyčlenenej v rozpočte na nákup nehmotného majetku bude zakúpený operačný systém pre 5 nových počítačov.

Na položke reprezentatívne výdavky v celkovej čiastke 21 584 € je uvažované s výdavkami spojenými s usporiadaním rôznych kultúrno-spoločenských akcií (oceňovaním občanov mesta, darcov, krvi a pod.) , 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 Sered' .

V skupine výdavkov – *Dopravné*- sú premietnuté výdavky spojené prevádzkou , údržbou a poistením 3 osobných 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. Z rozpočtovanej čiastky 30 000 € plánujeme okrem bežných opráv elektro a vodoinštalácií a spotrebičov zabezpečiť najmä:

- GO strechy na objekte vo dvorovej časti MsÚ
/ majetkové odd., odd. stavebného poriadku, mestský architekt ,CO /
- výmena radiátorových ventilov za termostatické v objekte starej a novej budovy MsÚ , budovy vo dvorovej časti MsÚ a múzea
- odstránenie vlhnutia steny v prenajatom objekte Nám. slobody
- údržba-ochranné nátery proti UV žiareniu povrchových krytín plochých striech na objektoch Garbiarská , Krásna , Mlynárska ŠRC a KD Jesenského
- vyčistenie plochých striech od náletového lístia a prečistenie dažďových vpustí / v jesennom období po opadnutí lístia zo stromov / na objektoch Garbiarská, Krásna, Mlynárska ŠRC , KD Jesenského , Pažitná , MsÚ
- nátery okien v starej budove MsÚ
- bežné opravy elektroinštalačné, zámočnicke práce, vodoinštalačné a odstránenie závad vyplývajúcich z vykonaných revízií



Vo výdavkoch na služby (v celkovej čiastke 223 738 €) 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 a revízne) , 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 .

Pri rozpočtovaní finančných pôžitkov členov stálych i dočasných komisií MsZ a tiež poslancov sme vychádzali z očakávanej skutočnosti roku 2010. Rozpočtovaná čiastka na rok 2011 je 82 760 €.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 8 200 € 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 9 900 €. 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 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 (v čiastke 25 584 €) a predpokladané splátky úrokov (v čiastke 8 298 €) z úveru, s ktorým je uvažované v príjmových operáciách v čiastke 829 848 € na vykrytie kapitálových výdavkov mesta najmä na spolufinancovanie projektov financovaných z prostriedkov EÚ a tiež výdavkov na s rekonštrukčné a modernizačné práce na miestnych komunikáciách, 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 **8 981 €** 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 4 150 €. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj 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.- **Policačné služby** bežný rozpočet mestskej polície na rok 2011. 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 **365 897 €**.

Všeobecná pracovná oblasť zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **68 702 €** spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov a programov. V rozpočte predpokladáme, že na prácach spojených so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev sa bude podieľať 6 stálych zamestnancov MsÚ a počas mesiacov január a február aj 4 zamestnanci, ktorých časť mzdy a odvodov refunduje NÚP. Okrem mzdových výdavkov, poisťných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiállovú vybavenosť týchto zamestnancov je tu rozpočtovaná aj potrebná údržba kosačiek .

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 **6 650 €**.

Rozpočtová trieda **Výstavba** zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke **68 300 €** na spotrebu elektrickej energie na kanalizačné prečerpávacie stanice na uliciach Trnavská a Poľná a na zabezpečenie pitnej vody v lokalite Nový Majer, 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 projektov realizovaných v roku 2010 z prostriedkov EÚ.

Výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustí a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, 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 50 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tejto rozpočtovej triedy je **166 500 €**.

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, zimnú údržbu a na údržbu cintorínov v celkovej čiastke **729 754 €**. V tejto časti sú zahrnuté aj výdavky spojené s pokračovaním projektu „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ v celkovej čiastke 84 495 €.

Rozvoj obcí zahŕňa výdavky v čiastke **164 990 €** 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 – rozpočtovaná čiastka **199 €** je na obstaranie znaleckých posudkov a kúpu kolkov pri predaji bytov vo vlastníctve mesta.

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 **160 000 €**.

Na úhradu energií, bežnú údržbu areálu futbalového štadióna , na služby domovníka a na ostatné športové aktivity vrátane príspevkov športovým klubom mesta Sereď je v časti **Rekreačné a športové služby** vyčlenená čiastka **131 505 €**.

Na výdavky spojené s opravami a údržbou kultúrnych pamiatok je v rozpočte – časť **Pamiatková starostlivosť** - vyčlenená čiastka **10 000 €** .

V časti **Ostatné kultúrne služby zahŕňa rozpočet** výdavky v čiastke **6 200 €** 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 .

Časť **Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované** obsahuje bežné výdavky spojené s organizovaním 12. ročníka Seredského hodového jarmoku v čiastke **10 800 €**.

Vo výdavkovej časti **Vysielacie a vydavateľské služby** uvažujeme s celkovými výdavkami v objeme **13 739 €** na bežné opravy mestského rozhlasu , služby televízneho vysielania a na vedenie mestskej kroniky.

Trieda **Náboženské a iné spoločenské činnosti** zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **21 148 €**. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, balíčky pre občanov mesta, 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 **55 944 €** finančné prostriedky na krytie výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka 27 635 € (krytie sčasti z transferov zo ŠR), bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu vlastných, celomestských aktivít – rozpočtovaná čiastka 4 750 €, výdavky na externý manažment projektu „Zateplenie ZŠ. J. Fándlyho“ v čiastke 13 000 € , bežný transfer ŠKD pri CZŠ v čiastke 8 719 € a príspevky školským PO v čiastke 1 840 €.

Výdavky spojené so zabezpečením opatrovateľskej služby v našom meste v roku 2011 v rovnakom rozsahu ako v roku 2010 sú rozpočtované v celkovej čiastke **255 102 €** v triede s názvom **Ďalšie sociálne služby**. Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poisťných fondov a príspevkov na stravovanie poskytovaný v zmysle Zákonníka práce.

Zariadenia sociálnych služieb uvažujeme s výdavkami v celkovej čiastke **9 294 €** 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..

Príspevok na stravovanie dôchodcov vo výške **6 500 €** 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 **8 150 €** v triede **Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**.

V triede **Rodina a deti** sú rozpočtované výdavky v objeme **15 000 €** na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa .

Rozpočtované výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia sú v čiastke **4 470 €**.

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 Seredi .

V predloženom návrhu rozpočtu mesta je v časti **Klubové zariadenia** zahrnutý výdavkový rozpočet rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry v Seredi, ktorý v globálnom vyjadrení predstavuje čiastku **494 519 €**. Tieto výdavky sú sčasti kryté príjmami uvedenými v príjmovej časti rozpočtu Podrobný návrh rozpočtu tvorí samostatný materiál, ktorý predkladá MsZ riaditeľ Domu kultúry.

Návrh rozpočtu mesta na kapitole **09. Vzdelávanie** vychádza z finančných možností mesta a zabezpečuje financovanie školských zariadení len do výšky 40 % podielu z tzv. podielových daní. Návrh mesta sa nestotožňuje s návrhom, ktorý predložili jednotlivé školské subjekty.

Kapitálový rozpočet

Základné východiská kapitálového rozpočtu:

1. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový – krytie finančnými operáciami
2. Okrem použitia vlastných zdrojov (z predaja pozemkov a predaja bytov) , návrh kapitálového rozpočtu uvažuje aj s prijatím úveru na spolufinancovanie projektov realizovaných z prostriedkov EÚ a tiež na financovanie ďalších kapitálových výdavkov.
2. Na kapitálový rozvoj maximálne využívať domáce i zahraničné granty , dotácie a nenávratné zdroje.
3. Na financovanie investičných akcií navrhujeme okrem cudzích zdrojov (úveru) využiť aj zdroje fondu rozvoja bývania.

Kapitálové príjmy

1. Vlastné kapitálové príjmy

Celkovú rozpočtovanú čiastku vlastných **kapitálových príjmov** v objeme 15 000 € tvoria nasledovné 2 skupiny príjmových položiek :



- príjmy z **predaja bytov** – rozpočtovaná čiastka je 5 000 €
- príjmy z náhodilého **predaja pozemkov** – rozpočtovaná čiastka je 10 000 €

2. Kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty a transfery –v rozpočte na rok 2011 sú uvedené nasledovné dotácie zo ŠR a rozpočtov EÚ v celkovej čiastke **1 839 395 €**:

- dotácia na projekt rekonštrukcie VO v meste Sereď v čiastke 256 000 €
- dotácia na rekonštrukčné a zatepľovacie práce na ZŠ J. Fándlyho - v čiastke 348 395 €
- dotácia na projekt „Revitalizácia Nám. slobody“ v čiastke 1 235 000 €

Kapitálové výdavky

A) MESTO

V triede **03.1.0. Policajné služby** v návrhu rozpočtu predpokladáme nákup nového služobného vozidla formou leasingu s jednorázovou vstupnou sumou vo výške **6 600 €**, zakúpenie 1 ks kamery DOMM (**4 000 €**) a výmenu 10 ks zbraní (**4 000 €**).

Návrh kapitálového rozpočtu v triede **04.4.3 Výstavba** uvažuje s výdavkami v celkovom objeme **1 470 000 €**. Uvedené výdavky tvoria :

- finančné prostriedky na výkupy nevysporiadaných pozemkov v rozpočtovanej čiastke 10 000 €
- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 50 000 €
- výdavky na územnoplánovaciu dokumentáciu v čiastke 10 000 €
- výdavky na realizáciu 2 investičných akcií a to:
 - výstavba verejných WC v čiastke 100 000 €
 - realizácia projektu financovaného z prostriedkov EÚ – „Revitalizácia Námestia slobody“ v čiastke 1 300 000 €

V rámci kapitálových výdavkov triedy **04.5.1. Cestná doprava** je uvažované s kapitálovými výdavkami v celkovej čiastke **550 000 €**. V rámci uvedených výdavkov je rozpočte uvažované :

1. výstavbou nových parkovísk v čiastke 20 000 €
2. s realizáciou svetelnej križovatky (Lidl alebo Hutník) v čiastke 100 000 €
3. vybudovaním parkoviska na Perlovke v čiastke 100 000 €
4. vybudovanie chodníka na Vinárskej v čiastke 100 000 €
5. s pokračovaním rekonštrukčných a modernizačných prác miestnych komunikácií a parkovísk v čiastke 230 000 €

V rámci kapitálových výdavkov triedy **06.2.0. Rozvoj obcí** uvažujeme s vybudovaním detského ihriska v čiastke **10 000 €**.

Na realizáciu projektu EÚ v oblasti rekonštrukcie VO v meste Sereď je v rozpočte uvažované s výdavkami v čiastke **270 000 €** a na dokončenie VO na ul. Krásna je rozpočtovaná čiastka **26 000 €** v rozpočtovej triede **06.4.0. Verejné osvetlenie**.



Časť **08.1.1. Rekreačné a športové služby** obsahuje kapitálové výdavky na vybudovanie športovo -oddychovej zóny v čiastke **10 000 €**.

Pokračovanie rekonštrukčných a zatepl'ovacích prác na ZŠ J. Fándlyho v objeme **598 942 €** je uvedené v časti 09. Vzdelávanie .

B) RO zriadené mestom

Celkové kapitálové výdavky RO tvoria čiastku 40 753 € v tom Dom kultúry 35 000 € a školy 5 753 €.

Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou bežného ani kapitálového rozpočtu.. Finančné operácie môžu byť príjmové a výdavkové.

Príjmové finančné operácie

Splátky poskytnutých pôžičiek – rozpočtovanú čiastku **5 576 €** tvoria predpokladané splátky pôžičiek na základe splátkového kalendára od TJ Lokomotíva Sereď .

Rozpočet na rok 2011 predpokladá vykrytie kapitálových výdavkov **zdrojmi z peňažných fondov** (fond rozvoja bývania) v čiastke **371 988 €**.

Na úhradu spolufinancovania projektov:

- Rekonštrukčných a zatepl'ovacích prác na ZŠ J. Fándlyho
- Revitalizácia Nám. Slobody
- Rekonštrukcie VO

a na financovanie výstavby parkovísk a súvislých rekonštrukčných a modernizačných prác na MK a ostatných kapitálových výdavkov je v rozpočte uvažované s čerpaním úverových zdrojov v celkovej čiastke **829 848 €**.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2011 predstavujú celkové výdavky v čiastke **71 512 €** 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 zaplatenie alikvotnej časti úveru, ktorý by mestu poskytla vybraná finančná inštitúcia na realizáciu investičných akcií v roku 2011 a tiež výdavky spojené so splácaním leasingových splátok vozidla MsP.

