

Materiál č. **5**

na prerokovanie MsZ dňa 2.11.2011

Názov materiálu:

Informácia o príprave rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Komentár k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012
3. Návrh rozpočtu výdavkov MESTA SEREĎ na rok 2012 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Ing. Eva Florišová
poverená vedením finančného oddelenia

Spracoval: Ing. Eva Florišová
poverená vedením finančného oddelenia



Dôvodová správa

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je iba mestskému zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať rozpočet mesta .

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 2012)
- b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (rok 2013)
- c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) , (rok 2014)

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odsekoch b) a c) t.j. na roky 2013 a 2014 **nie sú** v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **záväznú**.

Predložený materiál má len informatívny charakter . Príjmová časť predloženého návrhu rozpočtu zohľadňuje súčasné zdroje príjmov mesta (daňové príjmy vychádzajú z úrovne roku 2011 s miernym navýšením poplatku za komunálny odpad , zmeny nie sú predpokladané ani v nájmoch ani v správnych poplatkoch). Výdavková časť návrhu rozpočtu rok 2012 tvorí sumár požiadaviek vedenia mesta, odborných útvarov a rozpočtových organizácií zriadených mestom bez ohľadu na zdroje krytia týchto výdavkov.

V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení musí viacročný rozpočet mesta Sered', ktorý bude predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve obsahovať aj **zábery a ciele, ktoré bude mesto Sered' realizovať z výdavkov rozpočtu mesta** (programový rozpočet). Túto povinnosť mestu ukladá platná legislatíva od 1.1.2009.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 2.11.2011 prerokovalo materiál "Informácia o príprave rozpočtu na rok 2012", ktorý

berie na vedomie .

Návrh rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012

podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

1. čítanie - sumarizácia návrhov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2011			Očakávaná skutočnosť r. 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
A 111 Podiel daní	3 600 000	3 600 000	0	3 493 614	3 493 614	0	3 493 614	3 493 614	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	3 600 000	3 600 000		3 493 614	3 493 614		3 493 614	3 493 614	
121 Daň z nehnuteľností	729 381	729 381	0	729 381	729 381	0	733 000	733 000	0
121001 Z pozemkov	160 588	160 588		160 588	160 588		161 000	161 000	
121002 Zo stavieb	526 795	526 795		526 795	526 795		530 000	530 000	
121003 Z bytov	41 998	41 998		41 998	41 998		42 000	42 000	
133 Dane za špecifické služby	414 610	414 610	0	434 178	434 178	0	481 200	481 200	0
133001 Za psa	11 500	11 500		14 300	14 300		14 300	14 300	
133003 Za nevýherné hracie prístroje	140	140		140	140		100	100	
133004 Za predajné automaty	270	270		270	270		200	200	
133006 Daň za ubytovanie	3 200	3 200		3 200	3 200		2 300	2 300	
133012 Za užívanie verejného priestranstva	2 000	2 000		6 900	6 900		5 000	5 000	
133012 Za užív.verej.priestranstva (jarmok)	20 100	20 100		21 968	21 968		21 900	21 900	
133013 Za kom.odpad a drob.staveb.odpady	375 000	375 000		385 000	385 000		435 000	435 000	
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
211 Príjmy z podnikania	69 000	69 000	0	74 993	74 993	0	50 000	50 000	0
211003 Dividendy	3 000	3 000		0	0		0		
211004 Iné príjmy z podnikania	66 000	66 000		74 993	74 993		50 000	50 000	
212 Príjmy z vlastníctva	161 733	161 733	0	182 405	182 405	0	183 700	183 700	0
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	161 733	161 733	0	182 405	182 405	0	183 700	183 700	0
v tom: prenájom pozemkov	21 404	21 404		21 404	21 404		21 500	21 500	
prenájom budov	85 736	85 736		105 736	105 736		107 000	107 000	
prenájom bytov	49 693	49 693		49 693	49 693		49 700	49 700	
prenájom hrobových miest	4 900	4 900		5 572	5 572		5 500	5 500	



221 Administratívne poplatky	140 694	140 694	0	143 494	143 494	0	141 800	141 800	0
221004 Správne									
v tom : - výherné automaty	126 000	126 000		126 000	126 000		126 000	126 000	
- rybárske lístky	3 319	3 319		3 319	3 319		3 300	3 300	
- overenie podpisov	4 481	4 481		5 981	5 981		6 000	6 000	
- matrika	1 494	1 494		1 494	1 494		1 500	1 500	
- ostatné	5 400	5 400	0	6 700	6 700		5 000	5 000	0
v tom: stavebný úrad	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
výrub stromov							200	200	
potvrdenia	1 900	1 900					1 300	1 300	
222 Pokuty a penále	17 250	17 250	0	17 250	17 250	0	15 100	15 100	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 250	2 250		2 250	2 250		2 100	2 100	
v tom: stavebný úrad	2 150	2 150		2 150	2 150		2 000	2 000	
222003 Za porušenie predpisov - blok.konanie M	15 000	15 000		15 000	15 000		13 000	13 000	
223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	89 010	89 010	0	96 870	96 870	0	87 380	87 380	0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	89 010	89 010	0	96 870	96 870	0	87 380	87 380	0
v tom - relácie v MR	830	830		830	830		300	300	
- predaj kníh, publikácií	180	180		180	180		180	180	
- za napojenie na PCOO	28 000	28 000		28 000	28 000		24 800	24 800	
- opatrovateľská služba	55 000	55 000		55 000	55 000		50 000	50 000	
- separovaný odpad	4 000	4 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
- za energie	1 000	1 000		3 800	3 800		3 800	3 800	
- útulok				200	200		200	200	
- orientačné čísla				860	860		100	100	
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	830	830	0	1 180	1 180	0	1 000	1 000	
229005 Za znečistenie ovzdušia	830	830		1 180	1 180		1 000	1 000	
240 Úroky	3 300	3 300	0	13 300	13 300	0	3 000	3 000	
244 Z termínovaných vkladov	3 300	3 300		13 300	13 300		3 000	3 000	
292 Ostatné príjmy	71 000	71 000	0	79 000	79 000	0	39 000	39 000	
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	16 000	16 000		21 600	21 600		22 000	22 000	
292017 Refundácia obedov	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	



292017 Vratky	5 000	5 000		7 400	7 400		7 000	7 000	
292027 Iné	40 000	40 000		40 000	40 000		0	0	
230 Kapitálové príjmy	118 024	0	118 024	118 024	0	118 024	10 000	0	10 000
231004 Príjem z predaja kap. aktív (byty)	5 000		5 000	5 000		5 000	0		0
231 Predaj majetku	103 024		103 024	103 024		103 024	0		0
233 Príjem z predaja pozemkov	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
31x,32x Transfery	3 652 361	1 812 966	1 839 395	2 027 562	1 878 452	149 110	2 908 405	1 751 030	1 157 375
312001 Zo štátneho rozpočtu (Rec.fond)	7 000	7 000		11 800	11 800		10 000	10 000	
312001 Dotácia na kanalizáciu				10 000	10 000		0	0	
312xxx Z NÚP	2 797	2 797		6 597	6 597		0	0	
312001 Na matričnú činnosť	10 700	10 700		10 700	10 700		10 700	10 700	
312001 Na evid. a reg. obyv.	5 620	5 620		5 620	5 620		5 620	5 620	
312001 Na školstvo	1 686 489	1 686 489	0	1 736 777	1 736 777	0	1 706 510	1 706 510	0
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	1 599 928	1 599 928		1 650 216	1 650 216		1 625 658	1 625 658	
- spoločný školský úrad	27 635	27 635		27 635	27 635		13 000	13 000	
- dopravné	4 000	4 000		4 000	4 000		3 700	3 700	
- vzdelávacie poukazy	29 700	29 700		29 700	29 700		29 512	29 512	
- dotácia na žiaka so SZP							2 340	2 340	
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa	3 600	3 600		3 600	3 600		7 200	7 200	
- materské školy	21 626	21 626		21 626	21 626		25 100	25 100	
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 200	18 200		18 200	18 200		18 200	18 200	
312 Dotácia - ŽP- bež.	82 160	82 160		64 260	64 260				
31x Darovacia zmluva	0		0	865	865				
312 Projekt MsP (Bližšie k občanom)				13 633	13 633				
322001 Zo ŠR /rekonštrukcia VO/	256 000		256 000	0	0				
322001 Zo ŠR (rekon.ZŠ J.Fándlyho)	348 395		348 395	119 110		119 110			
322001 Dotácia- Nám.Slobody	1 235 000		1 235 000	0	0	0	857 375		857 375
322 Dotácia na ŠKD A MŠ	0		0	15 000	0	15 000			
32001 Dotácia na kaštieľ				15 000		15 000			
322 Dotácia na nájomné byty				0		0	300 000		300 000
Príjmy mesta bez RO	9 067 193	7 109 774	1 957 419	7 411 251	7 144 117	267 134	8 147 199	6 979 824	1 167 375
200 Bežné príjmy RO	428 962	428 962	0	428 962	428 962	0	414 259	414 259	
Bežné príjmy RO	167 639	167 639		167 639	167 639		164 115	164 115	
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	261 323	261 323		261 323	261 323		250 144	250 144	



	PRÍJMY SPOLU	9 496 155	7 538 736	1 957 419	7 840 213	7 573 079	267 134	8 561 458	7 394 083	1 167 375
C										
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 207 578	0	0	833 610	0	0	700 000	0	0
	410 Splátky poskytnutých pôžičiek	5 576			5 576			0		
	411007 Od nefinancného subjektu	5 576			5 576					
	450 Z ostatných finančných operácií	166			147 786	0	0	0		
	451 Z predaja cenných papierov				147 620					
	453 Zostatok dotácie	166			166					
	454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	371 988			680 248					
	454001 Z rezervného fondu	0								
	454002 Z fondu rozvoja bývania	371 988			680 248					
	513 Bankové úvery	829 848			0					
	513002 Dlhodobé	829 848			0					
	514 Ostatné úvery							700 000		
	514002 Dlhodobé							700 000		

UHRN (A+ B + C)	10 703 733	7 538 736	1 957 419	8 673 823	7 573 079	267 134	9 261 458	7 394 083	1 167 375
Výdavky podľa ekon. kvasifik. Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet na r. 2011			Očakávaná skutočnosť r. 2011			Návrh rozpočtu na rok 2012		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1. 1.6 Výd. ver.správy	1 429 308	1 343 358	85 950	1 354 600	1 288 658	65 942	1 381 355	1 371 355	10 000
610 Mzdy	639 905	639 905	0	639 905	639 905		639 905	639 905	
Mzdy	639 905	639 905		639 905	639 905		639 905	639 905	
620 Poistné a príspevok do poisť.	242 594	242 594	0	227 594	227 594		243 400	243 400	
620 Poistné a príspevok do poisť.	242 594	242 594		227 594	227 594		243 400	243 400	
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	0	700	700	0	1 000	1 000	0
631001 Tuzemské	1 000	1 000		500	500		500	500	
631002 Zahraničné	1 000	1 000		200	200		500	500	
632 Energie, voda a komunikácie	94 327	94 327	0	94 327	94 327	0	95 120	95 120	0
632001 Energie	52 300	52 300		52 300	52 300		50 000	50 000	
632002 Vodné, stočné	3 100	3 100		3 100	3 100		3 000	3 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	33 500	33 500	0	33 500	33 500	0	34 000	34 000	0
v tom: telefón, fax, mobil.telef.,konces.popl.	17 500	17 500		17 500	17 500		18 000	18 000	
poštovné	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
632004 Komunikačná infraštruktúra	5 427	5 427		5 427	5 427		8 120	8 120	
633 Materiál	48 690	48 690	0	46 790	46 790	0	57 730	57 730	0
633001 Interiérové vybavenie	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
633002 Výpočtová technika	4 150	4 150		4 150	4 150		8 300	8 300	
633003 Telekomunikačné techniky	890	890		890	890		0	0	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	330	330		330	330		300	300	
633006 Všeobecný materiál	20 750	20 750	0	20 750	20 750	0	23 100	23 100	0
v tom kancelársky materiál	7 800	7 800		7 800	7 800		7 800	7 800	
mat.pre potreby VT	1 200	1 200		1 200	1 200		4 300	4 300	
papier	3 100	3 100		3 100	3 100		1 800	1 800	
čistiace potreby	3 650	3 650		3 650	3 650		3 400	3 400	
materiál	300	300		300	300		1 200	1 200	
tlačivá a tlač. služby	3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
kvety, vence, štát.znaky,erby	800	800		800	800		700	700	
mat. vybav. strav. zar.	100	100		100	100		100	100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	2 000	2 000		100	100		500	500	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac.pomôcky	450	450		450	450		100	100	
633011 Potraviny	600	600		600	600		600	600	
633013 Nehmotný majetok	2 400	2 400		2 400	2 400		7 710	7 710	



633016 Reprezentačné	13 120	13 120	0	13 120	13 120	0	13 120	13 120	0
v tom: -občerstvenie	6 800	6 800		6 800	6 800		6 800	6 800	
- dary	3 320	3 320		3 320	3 320		3 320	3 320	
- reprezentačné predmety	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
634 Dopravné	11 500	11 500	0	7 000	7 000	0	10 380	10 380	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	6 000	6 000		3 000	3 000		6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým	3 000	3 000		1 500	1 500		2 000	2 000	
634003 Poistenie	2 180	2 180		2 180	2 180		2 180	2 180	
637005 Karty, známky, poplatky	320	320		320	320		200	200	
635 Rutinná a štandardná údržba	73 429	73 429	0	73 429	73 429	0	67 320	67 320	0
635002 Výpočtovej techniky	36 729	36 729		36 729	36 729		36 070	36 070	
635003 Údržba telekom.techniky	200	200		200	200		250	250	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	2 500	2 500		2 500	2 500		1 000	1 000	
635006 Administratívnych budov	34 000	34 000		34 000	34 000		30 000	30 000	
636 Nájomné				0	0		200	200	
636002 Prenájom stojanov							200	200	
637 Služby	210 813	210 813	0	178 813	178 813	0	237 100	237 100	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	4 000	4 000		4 000	4 000		7 000	7 000	
637002 Konkurzy,súťaže	8 464	8 464		8 464	8 464		3 500	3 500	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300	
637004 Všeobecné služby	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	13 800	13 800	
v tom: upratovanie, čistenie	700	700		700	700		700	700	
služby podľa požiadaviek poslancov							10 000	10 000	
renovácia pások, tonerov	3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100	
637005 Špeciálne služby	27 507	27 507	0	27 507	27 507	0	24 500	24 500	0
práv. služby	8 500	8 500		8 500	8 500		8 000	8 000	
porad.-konzul.činn.	1 700	1 700		1 700	1 700		1 000	1 000	
revízie zariadení	4 200	4 200		4 200	4 200		3 000	3 000	
prevádzkovanie tepelného zdroja (kotolňa	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
auditorské služby	3 100	3 100		3 100	3 100		3 500	3 500	
- Špeciálne služby (PRO CARE)	6 007	6 007		6 007	6 007		5 000	5 000	
637011 Štúdie, extertízy, posudky	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
637012 Poplatky (súdne)	12 606	12 606		12 606	12 606		5 000	5 000	
637014 Stravovanie	28 710	28 710		21 710	21 710		27 500	27 500	
637015 Poistné	13 000	13 000		9 000	9 000		5 000	5 000	
637016 Prídel do soc. fondu	7 361	7 361		6 361	6 361		7 800	7 800	
637018 Vrátenie príjmov z min.rokov	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	

637023 Kolkové známky	800	800		800	800		400	400	
637026 Odmeny a príspevky	45 060	45 060		25 060	25 060		56 500	56 500	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pom	13 205	13 205		13 205	13 205		4 000	4 000	
637035 Dane	25 000	25 000		25 000	25 000		60 800	60 800	
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	9 000	9 000	
641006 Na spoločný úrad	9 900	9 900		9 900	9 900		9 000	9 000	
642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
642001 Neinvestičnému fondu	8 600	8 600		8 600	8 600		8 600	8 600	
642015 Na nemocenské dávky	600	600		600	600		600	600	
711 Nákup pozemkov a nehmotných	5 300		5 300	5 300		5 300			
711003 Softvér	5 300		5 300	5 300		5 300			
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	5 000	0	5 000	2 492	0	2 492			
713002 Výpočtová technika									
713004 Prevádzkové stroje azariadenia	5 000		5 000	2 492		2 492			
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.									
714 Nákup dopravný prostriedkov	17 000		17 000	24 500		24 500	0		
714001 Osobných automobilov	17 000		17 000	22 500		22 500			
714 nákl. Automobilov				2 000		2 000			
717 Real. stav.a ich tech.zhod.	58 650	0	58 650	33 650	0	33 650	10 000	0	10 000
717001 Realizácia stavieb				33 650		33 650			
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	58 650		58 650				10 000		10 000
01.3.3. Iné všeobecné služby	22 230	22 230	0	22 230	22 230	0	22 230	22 230	0
610 Mzdy	15 608	15 608	0	15 608	15 608	0	15 608	15 608	0
610 Mzdy-matrika	11 608	11 608		11 608	11 608		11 608	11 608	
610 Mzdy-evid.	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
620 Poistné a príspevok do poisť	5 458	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	5 458	0
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	4 060	4 060		4 060	4 060		4 060	4 060	
62xxx poisť(evid)	1 398	1 398		1 398	1 398		1 398	1 398	
630 Tovary a služby	919	919	0	919	919	0	919	919	0
630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697	
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	222	222		222	222		222	222	
637 Služby	245	245	0	245	245	0	245	245	0
637016 Prídel do sociálneho fondu	145	145		145	145		145	145	
637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100	
01.7.0. Transakcie verejného dlhu	33 882	33 882	0	25 584	25 584	0	17 568	17 568	
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	33 882	33 882	0	25 584	25 584	0	17 568	17 568	



651003 ŠFRB /Čepenská)	19 560	19 560		19 560	19 560		11 736	11 736	
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	6 024	6 024		6 024	6 024		5 832	5 832	
651002 Banke	8 298	8 298		0	0		0	0	
02.2.0 Civilná ochrana	8 981	8 981	0	8 981	8 981	0	10 473	10 473	0
610 Mzdy	5 530	5 530		5 530	5 530		6 140	6 140	
610 Mzdy	5 530	5 530		5 530	5 530		6 140	6 140	
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	1 712	1 712		1 712	1 712		2 146	2 146	
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	1 712	1 712		1 712	1 712		2 146	2 146	
631 Cestovné náhrady	60	60		60	60		60	60	
631001 Tuzemské	60	60		60	60		60	60	
632 Energie, voda a komunikácie	650	650		650	650		850	850	
632001 Energie	650	650		650	650		850	850	
633 Materiál	300	300		300	300		400	400	
633 Všeobecný a špeciálny materiál	300	300		300	300		400	400	
637 Služby	729	729	0	729	729	0	877	877	0
637xxx Príprava na CO	100	100		100	100		100	100	
637016 Prídel do sociálneho fondu	69	69		69	69		77	77	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pom	560	560		560	560		700	700	
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 150	4 150	0	4 150	4 150	0	4 950	4 950	0
631 Cestovné náhrady	50	50		0	0		0	0	
631001 Tuzemské	50	50		0	0				
633 Materiál				50	50		150	150	
633 Všeobecný a špeciálny materiál				50	50		150	150	
637 Služby	300	300		300	300		200	200	
637005 Špeciálne služby	300	300		300	300		200	200	
644 Dotácie nefinančným subjektom	3 800	3 800		3 800	3 800		4 600	4 600	
644002 Ostatným práv. osobám	3 800	3 800		3 800	3 800		4 600	4 600	
03.1.0 Policačné služby	380 497	365 897	14 600	398 403	383 803	14 600	430 485	424 785	5 700
610 Mzdy	233 100	233 100		233 100	233 100		262 300	262 300	
610 Mzdy	233 100	233 100		233 100	233 100		262 300	262 300	
620 Poistné a príspevok do poisť.	81 500	81 500		81 538	81 538		92 000	92 000	
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000		1 750	1 750		1 000	1 000	
631001 Tuzemské	1 000	1 000		1 750	1 750		1 000	1 000	
632 Energie, voda a komunikácie	9 800	9 800	0	10 120	10 120	0	10 200	10 200	
632001 Energie	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 800	4 800	
v toim: - elektrická energia	2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300	



- para, plyn	2 200	2 200		2 200	2 200		2 500	2 500	
632002 Vodné, stočné	600	600		600	600		600	600	
632003 Poštové a telekom.služby	4 700	4 700	0	5 020	5 020	0	4 800	4 800	0
v tom: - telefón, fax	3 200	3 200		3 200	3 200		3 200	3 200	
- rozhlas, televízia	100	100		100	100		100	100	
- poštovné	1 400	1 400		1 400	1 400		1 500	1 500	
- Komunikácie				320	320				
633 Materiál	13 900	13 900	0	21 980	21 980	0	24 000	24 000	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0		0	0	0	4 000	4 000	
633002 Výpočtová technika	1 300	1 300		2 500	2 500		700	700	
633003 Telekomunikačná technika	1 200	1 200		1 870	1 870		1 400	1 400	
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	0	0		0	0		1 000	1 000	
633005 Špeciálne stroje				180	180				
633006 Všeobecný materiál	1 100	1 100	0	6 630	6 630	0	11 400	11 400	0
v tom: -kancelársky materiál	600	600		6 130	6 130	0	800	800	
- čistiace, hygienické potreby	200	200		200	200		300	300	
- tlačivá	200	200		200	200		200	200	
- lieky	100	100		100	100		100	100	
- materiál na prevenciu	0	0		0	0		10 000	10 000	
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	8 600	8 600		8 600	8 600		3 700	3 700	
633011 Pitná voda							300	300	
633007 Špeciálny materiál-strelivo	1 000	1 000		1 000	1 000		700	700	
633009 Knihy, časopisy, noviny	400	400		900	900		400	400	
633013 Nehmotný majetok	300	300		300	300		400	400	
634 Dopravné	8 965	8 965	0	8 965	8 965	0	9 085	9 085	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 600	5 600		5 600	5 600	0	6 000	6 000	
634002 Servis, údržba, opravy	2 230	2 230		2 230	2 230		1 950	1 950	
634003 Poistenie	1 135	1 135		1 135	1 135		1 135	1 135	
635 Rutinná a štandardná údržba	400	400	0	400	400		400	400	0
635002 Výpočtovej techniky	400	400		400	400		400	400	
636 Nájomné	0	0	0	0	0		550	550	0
636001 Pripoj.bod Llarik kamery							100	100	
636001 Prenájom posilňovne							250	250	
636002 Prenájom stojanov							200	200	
637 Služby	16 532	16 532	0	25 250	25 250	0	24 250	24 250	0
637001 Školenia,kurzy,semináre	2 000	2 000		2 080	2 080	0	2 000	2 000	
637002 Konkurzy , súťaže				3 713	3 713				
637003 Propagácia, reklama	100	100		100	100		100	100	
637004 Všeobecné služby	332	332		1 232	1 232		400	400	



637005 Špeciálne služby(revizie)	1 850	1 850		1 850	1 850		9 550	9 550	
637012 Poplatky	400	400		400	400				
637014 Stravovanie	7 500	7 500		7 500	7 500		8 000	8 000	
637014 Stravovanie				1 055	1 055				
637015 Poistné	830	830		3 000	3 000		900	900	
637016 Prídela do sociálneho fondu	3 000	3 000		3 800	3 800		3 300	3 300	
637035 Dane	520	520		520	520				
640 Bežné transfery	700	700	0	700	700	0	1 000	1 000	0
642015 Náhrada nemocn.dávok	700	700		700	700		1 000	1 000	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	8 000	0	8 000	8 000		8 000	5 700	0	5 700
713003 Telekomunikačnej techniky									
713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	8 000		8 000	8 000		8 000	5 700		5 700
714 Nákup dopravných prostriedkov	6 600		6 600	6 600		6 600			
714001 Osobných automobilov	6 600		6 600	6 600		6 600			
717 Real. stav.a ich tech.zhod.									
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	68 702	68 702	0	64 002	64 002	0	110 386	110 386	0
A. Verejnoprospešné služby	68 702	68 702	0	64 002	64 002	0	69 626	69 626	0
610 Mzdy	35 023	35 023		35 023	35 023		37 000	37 000	
620 Poistné a príspevok do poisť.	12 241	12 241		12 241	12 241		12 930	12 930	
632 Energie, voda,komunikácie	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	800	800	
632001 Energie	1 500	1 500		1 500	1 500		750	750	
632002 Vodné,stočné	150	150		150	150		50	50	
633 Materiál	10 900	10 900	0	6 200	6 200	0	10 900	10 900	0
633004 Pracovné stroje, náradie,prístroje	700	700		700	700		700	700	
633006 Všeobecný materiál	9 000	9 000		4 300	4 300		9 000	9 000	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôc	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
635 Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad	2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	2 300	
637 Služby	6 388	6 388	0	6 388	6 388	0	5 496	5 496	0
637016 Prídela do soc.fondu	438	438		438	438		460	460	
637014 Stravovanie	4 950	4 950		4 950	4 950		3 036	3 036	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pom	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000	
640 Bežné transfery	200	200		200	200		200	200	
642015 Na nemocenské dávky	200	200		200	200		200	200	
B. Kasárne	0	0	0	0	0	0	40 760	40 760	
610 Mzdy							28 200	28 200	
620 Poistné a príspevok do poisť.							9 860	9 860	
637 Služby							2 700	2 700	



637014 Stravovanie							2 700	2 700	
04.2.1.3 Veterinárna oblasť	6 650	6 650	0	6 650	6 650		7 000	7 000	0
637 Služby	6 650	6 650		6 650	6 650		7 000	7 000	
637004 Všeobecné služby	6 650	6 650		6 650	6 650		7 000	7 000	
04.4.3 Výstavba	1 466 796	70 796	1 396 000	144 196	56 196	88 000	1 949 880	73 100	1 876 780
632 Energie, voda a komunikácia	3 200	3 200		7 500	7 500		7 500	7 500	
632001 Energie	3 200	3 200		7 500	7 500		7 500	7 500	
633 Materiál	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	400	400	
633006 Všeobecný materiál (čísla)	1 500	1 500		1 500	1 500		400	400	
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
635004 Oprava čerpadla	3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
637 Služby	62 596	62 596	0	43 696	43 696	0	61 700	61 700	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	23 000	23 000	0
v tom: služby mestského architekta	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
geodetické práce	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
(v tom geoplány -majet.odd.)	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
odborný dohľad pri obstarávaní Ú	1 500	1 500		1 500	1 500				
637005 Špeciálne služby (Priemyselný park)	996	996		996	996				
637005 Špec.služby (tech.pomoc-projekt)	21 000	21 000		2 100	2 100		21 000	21 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	14 600	14 600	0
v tom znalec.posud. -majet.odd.	4 000	4 000		4 000	4 000		5 000	5 000	
v tom: odd.inv.výstavby	5 600	5 600		5 600	5 600		6 600	6 600	
v tom: stavebný úrad	2 000	2 000		2 000	2 000		3 000	3 000	
v tom: územnoplán. dokum.	0	0		0	0				
637012 Poplatky	1 600	1 600		1 600	1 600		1 000	1 000	
637023 Kolky-majet.odd.	1 900	1 900		1 900	1 900		1 100	1 100	
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	894 280	0	894 280
711001 Nákup pozemkov	10 000		10 000	10 000		10 000	894 280		894 280
716 Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	0	60 000	52 000	0	52 000	80 000	0	80 000
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
716 Výdavky na ÚP	10 000		10 000	2 000		2 000	30 000		30 000
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotení	1 326 000	0	1 326 000	26 000	0	26 000	902 500	0	902 500
717001 Realizácia stavieb									
- verejné WC	0		0	0		0			
- Revitalizácia Nám. Slobody	1 300 000		1 300 000				895 000		895 000
- technický dozor				0		0	7 500		7 500



- chodníky cintorín	20 000		20 000	20 000		20 000			
- Tyukosova plyn.príp. priem.prak	6 000		6 000	6 000		6 000			
04.5.1 Cestná doprava	768 204	168 204	600 000	681 239	193 239	488 000	1 683 204	248 204	1 435 000
632 Energie, voda a komunikácia	50 000	50 000		55 035	55 035		70 000	70 000	
632002 Vodné,stočné	50 000	50 000		55 035	55 035		70 000	70 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	70 000	70 000		85 000	85 000		100 000	100 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	70 000	70 000		85 000	85 000		100 000	100 000	
636 Nájomné	3 204	3 204		3 204	3 204		3 204	3 204	
636001 Nájomné (VUC)	3 204	3 204		3 204	3 204		3 204	3 204	
637 Služby	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	45 000	45 000	0
637004 Všeobecné služby	15 000	15 000		2 000	2 000		15 000	15 000	
637004 Všeobecné služby (zimná údržba)				18 000	18 000		30 000	30 000	
648 Bežné transfery	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
648002 Na mestskú hromadnú dopravu	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotení	600 000	0	600 000	488 000	0	488 000	1 435 000	0	1 435 000
717001 Realizácia stavieb	370 000	0	370 000	258 000	0	258 000	450 000	0	450 000
parkoviská	20 000		20 000	20 000		20 000	50 000		50 000
svetelná sig.(Lidl , Hutník)	150 000		150 000	138 000		138 000	0		0
parkovisko na Perlovke	100 000		100 000	100 000		100 000	0		0
cyklochodník na hádzi do H.Č.	0		0	0		0	200 000		200 000
lávka pre peších do cintorína							100 000		100 000
chodník Vinárska	100 000		100 000				100 000		100 000
717002 Rekonštruk.a a moder.	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	985 000	0	985 000
v tom: Súviské opravy MK	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
parkoviská	30 000		30 000	30 000		30 000			
rekonštrukcia Pekárska	0		0	0		0	785 000		785 000
				0		0			
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	736 374	736 374	0	714 130	711 530	2 600	631 016	614 016	17 000
A: Výdavky na zberný dvor	69 689	69 689	0	66 189	66 189	0	67 186	67 186	0
610 Mzdy	40 550	40 550		40 550	40 550		40 550	40 550	
620 Poistné a príspevok do poisť.	14 172	14 172		14 172	14 172		14 172	14 172	
632 Energie, voda, komunikácie	3 840	3 840	0	3 840	3 840	0	4 840	4 840	0
632001 Energie	3 400	3 400		3 400	3 400		4 400	4 400	
632002 Vodné, stočné	200	200		200	200		200	200	
632003 Poštové a telekom.služby	240	240		240	240		240	240	
633 Materiál	6 170	6 170	0	2 670	2 670	0	3 170	3 170	
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000		1 500	1 500		2 000	2 000	
633010 Pracovné odevy, obuv	1 170	1 170		1 170	1 170		1 170	1 170	



637 Služby	4 607	4 607	0	4 607	4 607	0	4 104	4 104	0
637014 Stravovanie	4 100	4 100		4 100	4 100		3 597	3 597	
637016 Prídel do sociálneho fondu	507	507		507	507		507	507	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pom	0	0		0	0				
640 Bežné transfery	350	350		350	350		350	350	
642015 Na nemocenské dávky	350	350		350	350		350	350	
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	582 190	582 190	0	582 290	579 690	2 600	563 830	546 830	17 000
632 Energie, voda,komunikácie	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0	
632001 Energie	1 700	1 700		1 700	1 700				
632002 Vodné, stočné	220	220		220	220				
633 Materiál	14 400	14 400	0	8 400	8 400	0	18 000	18 000	0
633004 Prevádzkové stroje	3 770	3 770		3 770	3 770		10 000	10 000	
633006 Všeobecný materiál	10 630	10 630		4 630	4 630		8 000	8 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	9 200	9 200	0	9 200	9 200	0	4 000	4 000	0
635006 Budov, priestorov, objektov	9 200	9 200		9 200	9 200		4 000	4 000	
v tom mandátna zmluva	7 310	7 310		7 310	7 310		0	0	
636 Nájomné za prenájom	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000	
636001 Budov, priestorov a objektov	1 990	1 990		1 990	1 990		2 000	2 000	
637 Služby	554 680	554 680	0	558 180	558 180	0	522 830	522 830	0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000		1 000	1 000		2 000	2 000	
637004 Všeobecné služby	552 850	552 850	0	556 350	556 350	0	520 000	520 000	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	37 850	37 850		37 850	37 850		30 000	30 000	
zimná údržba	30 000	30 000		33 500	33 500		0	0	
odvoz odpadov	240 000	240 000		240 000	240 000		250 000	250 000	
uloženie odpadu	245 000	245 000		245 000	245 000		240 000	240 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	830	830		830	830		830	830	
637027 Odmeny zamestnancom mimo PP									
C. Projekt :Odpad.hosp. (KF)	84 495	84 495	0	65 651	65 651	0	0	0	0
633 Materiál	71 238	71 238	0	52 041	52 041	0			
633004 Pracstroje, nár.,pristr.(projekt)	67 421	67 421		49 341	49 341				
633006 Všeobecný materiál (projekt)	3 817	3 817		2 700	2 700				
637 Služby	13 257	13 257	0	13 610	13 610	0			
637001 Škol. kurzy, semináre (projekt)	1 328	1 328		1 291	1 291				
637003 Propagácia, reklama, inzercia (projekt)	8 109	8 109		8 512	8 512				
637027 Odmeny zam. mimo PP (projekt)	3 820	3 820		3 807	3 807				
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení				2 600		2 600			
713001 Prevádzkových strojov, zariadení				2 600		2 600			
716 Prípravná a projektová dokumentácia									
717 Realizácia stavieb a ich tech.zhod.							17 000		17 000

717001 Realizácia stavieb							17 000		17 000
06.2.0 Rozvoj obcí	174 990	164 990	10 000	184 990	174 990	10 000	225 602	205 602	20 000
633 Materiál	4 990	4 990	0	4 990	4 990	0	4 000	4 000	0
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení							0		
633006 Všeobecný materiál	4 990	4 990		4 990	4 990		4 000	4 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	160 000	160 000	0	170 000	170 000	0	201 602	201 602	0
635006 Budov, priestorov a objektov	160 000	160 000	0	170 000	170 000	0	201 602	201 602	0
- verejnej zelene	160 000	160 000		160 000	160 000		152 000	152 000	
- ihrísk							18 000	18 000	
- náhrad. výsadba a ošetr.drev.				10 000	10 000		31 602	31 602	
716 Prípravná a projektová dokumentácia									
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotení	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000		20 000
717001 Realizácia stavieb	10 000		10 000	10 000		10 000	20 000		20 000
06.6.0 Bývanie a občian.vybab.	199	199	0	199	199	0	1 221 600	15 100	1 206 500
A, Výdavky na cintorín	0	0	0	0	0	0	18 000	11 500	6 500
632 Energie, voda, komunikácie	0	0	0				2 000	2 000	0
632001 Energie							1 780	1 780	
632002 Vodné, stočné							220	220	
635 Rutinná a štandardná údržba							9 500	9 500	
635006 Budov, priestorov, objektov							9 500	9 500	
v tom mandátna zmluva							7 500	7 500	
opravy a údržba cintorína							2 000	2 000	
711 Nákup pozemkov a mehmotných aktív							6 500		6 500
711003 Softwér							6 500		6 500
B. Výdavky na verejné WC							3 600	3 600	
637 Služby							3 600	3 600	
637004 Všeobecné služby							3 600	3 600	
- verejné WC							3 600	3 600	
C. Ostat výd. na obč. vybab. a bývanie	199	199	0	199	199	0	1 200 000	0	1 200 000
637 Služby	199	199	0	166	166				
637011 Štúdie, expertízy, posudky	166	166		33	33				
637023 Kolkové známky	33	33							
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie							1 200 000		1 200 000
717001 Realizácia stavieb							1 200 000		1 200 000
06.4.0. Verejné osvetlenie	456 000	160 000	296 000	168 000	168 000	0	181 500	180 000	
632 Energie, voda, komunikácie	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	



632001 Energie	130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	0	38 000	38 000	0	50 000	50 000	
635006 Budov, priestorov a objektov	30 000	30 000		38 000	38 000		50 000	50 000	
637 Služby									
637005 Špeciálne služby									
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotení	296 000	0	296 000	0	0	0	1 500	0	1 500
717001 Realizácia stavieb							1 500		1 500
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	296 000		296 000	0		0			
v tom: projekt z fondov EÚ	270 000		270 000	0		0			
VO krásna - II.etapa	26 000		26 000	0		0			
08.1.0 Rekreačné a šport.služby	186 505	161 505	25 000	204 505	179 505	25 000	437 550	126 050	311 500
632 Energie, voda, komunikácie	19 000	19 000	0	23 000	23 000	0	21 000	21 000	0
632001 Energie	18 000	18 000		22 000	22 000		20 000	20 000	
632002 Vodné stočné	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633 Materiál	2 600	2 600	0	2 600	2 600	0	1 400	1 400	0
633006 Všeobecný materiál	600	600		600	600		400	400	
633016 Reprezentačné výdavky	2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000	
635 Rutinná a štandardná údržba	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	6 000	6 000		6 000	6 000		0	0	
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zari	1 000	1 000		1 000	1 000		0	0	
636 Nájomné	300	300		300	300		400	400	
636001 Nájomné budov, priestorov	300	300		300	300		400	400	
637 Služby	460	460	0	460	460	0	3 250	3 250	0
637002 Konkurzy, súťaže				0	0		2 750	2 750	
637004 Všeobecné služby	300	300		300	300		200	200	
637027 Dohody o vykonaní práce	160	160		160	160		300	300	
640 Bežné transfery	132 145	132 145	0	146 145	146 145	0	100 000	100 000	0
642001 Športovým klubom	127 000	127 000		141 000	141 000		100 000	100 000	
642001 ŠKF na údržbu štadióna	5 145	5 145		5 145	5 145				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotení	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	311 500	0	311 500
717001 Real.stavieb	25 000		25 000	25 000	0	25 000	230 000	0	230 000
- športovoodychová zóna	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000
- telocvičňa							200 000		200 000
717002 Rekonštrukcia a moder	0	0	0	0	0	0	81 500	0	81 500
- štadión (vykurovanie)							11 500		11 500
- umelý trávnik							70 000		70 000
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť	10 000	10 000	0	31 000	10 000	21 000	70 000	20 000	50 000



635 Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000		10 000	10 000		20 000	20 000	
635006 Budov, priestorov, objektov	10 000	10 000		10 000	10 000		20 000	20 000	
717 Real.stavieb a tech. zhod.				21 000		21 000	50 000		50 000
717002 Rekonštrukcia a moder				21 000		21 000	50 000		50 000
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	25 400	25 400	0
633 Materiál	0	0	0	6 200	6 200		6 500	6 500	0
633006 Všeobecný materiál				6 200	6 200		5 000	5 000	
633016 Reprezentačné výdavky							1 500	1 500	
636 Nájomné	0	0	0				500	500	0
636001 Nájomné budov, priestorov							500	500	
637 Služby	0	0	0				1 600	1 600	0
637002 Konkurzy, súťaže							1 000	1 000	
637027 Odmeny prac.mimoprac. pomeru							600	600	
640 Bežné transfery	6 200	6 200	0				16 800	16 800	0
642001 FO a PO - príprava 700. výročie							10 000	10 000	
642001 Bežné transfery neziskovým PO	6 200	6 200					6 800	6 800	
08.6.0 Rekreačia,kultúra,náb.inde nekl.	10 800	10 800	0	17 300	10 800	6 500	17 300	10 800	6 500
6xx Bežné výdavky	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	10 800	0
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	10 800	10 800		10 800	10 800		10 800	10 800	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení				6 500		6 500	6 500		6 500
713004 Prevádzkových strojov, zariadení				6 500			6 500		6 500
08.3.0 Vys.a vydav. služby	32 739	32 739	0	14 427	14 427	0	37 889	27 889	10 000
635 Rutinná a štandardná údržba	6 600	6 600	0	4 600	4 600	0	6 000	6 000	0
635006 Budov, priestorov a objektov	6 600	6 600		4 600	4 600		6 000	6 000	
637 Služby	26 139	26 139	0	9 827	9 827	0	21 889	21 889	0
637004 Všeobecné služby (noviny)	19 000	19 000		2 688	2 688		15 000	15 000	
637004 Všeobecné služby (KREA)	6 639	6 639		6 639	6 639		6 639	6 639	
637027 Odmeny pracovníkom mimoprac. pomer	500	500		500	500		250	250	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie							10 000		10 000
717001 Realizácia stavieb							10 000		10 000
08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.	21 148	21 148	0	21 148	21 148	0	19 348	19 348	0
620 Poistné a príspevok do poisť.							19	19	
633 Materiál	3 319	3 319		3 319	3 319		1 500	1 500	
633006 Všeobecný materiál	3 319	3 319		3 319	3 319		1 500	1 500	
637 Služby	9 329	9 329	0	9 329	9 329	0	9 329	9 329	

637004 Všeobecné služby	633	633		633	633		620	620	
637012 Poplatky	66	66		66	66		69	69	
637013 Naturálne mzdy	3 319	3 319		3 319	3 319		3 320	3 320	
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní p	5 311	5 311		5 311	5 311		5 320	5 320	
642 Bežné transfery	8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500	
642006 Na členské príspevky	8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500	
09. Vzdelávanie	654 654	55 712	598 942	359 229	57 312	301 917	146 607	31 607	115 000
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	27 635	27 635		27 635	27 635		13 000	13 000	
Bežné výd.mesta	28 077	28 077	0	29 677	29 677	0	18 607	18 607	0
633 Materiál	4 400	4 400	0	4 400	4 400	0	3 000	3 000	0
633006 Všeobecný materiál	1 700	1 700		1 700	1 700		1 500	1 500	
633009 Knihy noviny, časopisy	700	700		700	700		0	0	
633016-Reprezentačné výdavky	2 000	2 000		2 000	2 000		1 500	1 500	
634 Dopravné	0	0		0	0				
634001 Prepravné	0	0		0	0				
637 Služby	13 350	13 350	0	14 950	14 950	0	2 850	2 850	0
637002 Konkurzy, súťaže				0	0		1 500	1 500	
637004 Všeobecné služby	0	0		0	0				
637005 Špeciálne služby (tech.pomoc)	13 000	13 000		14 600	14 600		1 000	1 000	
637027 Dohody o vykonaní práce	350	350		350	350		350	350	
642 Bežné transfery	10 327	10 327	0	10 327	10 327	0	12 757	12 757	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	8 487	8 487		8 487	8 487		9 757	9 757	
642 Príspevky neziskovým PO	1 840	1 840		1 840	1 840		3 000	3 000	
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnoteni	598 942	0	598 942	301 917	0	301 917	115 000	0	115 000
717001 Realizácia nových stavieb (ZŠ Kom.)				40 000		40 000			
717002 Rekon.a moder. (zateplenie)	598 942		598 942	237 977		237 977	90 000		90 000
717002 Rek.a mod. (soc.zar.MŠ Mur.)				23 940		23 940	25 000		25 000
10.2.0.2. Ďalšie soc.služby-staroba	255 102	255 102	0	255 102	255 102	0	260 264	260 264	0
610 Mzdy	175 616	175 616		175 616	175 616		175 700	175 700	
620 Poistné a príspevok do fondov	61 378	61 378		61 378	61 378		61 407	61 407	
630 Tovary a služby	17 908	17 908	0	17 908	17 908	0	22 957	22 957	0
637014 Stravovanie	14 700	14 700		14 700	14 700		19 757	19 757	
637016 Prídela do sociálneho fondu	2 208	2 208		2 208	2 208		2 200	2 200	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
640 Bežné transfery	200	200		200	200		200	200	
642015 Na nemocenské dávky	200	200		200	200		200	200	



10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Kluby dôchodcov)	9 294	9 294	0	9 294	9 294	0	9 494	9 494	0
620 Poistné a príspevok do fondov							12	12	
62x Poistné do poisťných fondov							12	12	
632 Energie, voda, komunikácie	5 312	5 312	0	5 312	5 312	0	5 500	5 500	0
632001 Energie	4 980	4 980		4 980	4 980		5 250	5 250	
632002 Vodné, stočné	332	332		332	332		250	250	
633 Materiál	882	882	0	882	882	0	332	332	0
633006 Všeobecný materiál	232	232		232	232		232	232	
633009 Knihy, noviny, časopisy	100	100		100	100		100	100	
633011 Potraviny	550	550	0	550	550	0			
v tom : Kluby	550	550		550	550				
637 Služby	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 650	3 650	0
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000					2 000	2 000	
637002 Konkurzy, súťaže				2 000	2 000		550	550	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pom	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
10.2.0.1 Zar. soc. služ.(Soc. zariad.)	800	800	0	800	800	0	800	800	
637 Služby	800	800	0	800	800	0	800	800	
637004 Všeobecné služby	0	0		0	0				
637006 Náhrady	800	800		800	800		800	800	
10.4.0. Rodina a deti	15 000	15 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
642 Bežné transfery	15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
642014 Jednotlivcom	15 000	15 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
10.2.2 Ďalšie soc. služ.-staroba	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 900	6 900	0
637 Služby	6 500	6 500		6 500	6 500		6 900	6 900	
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	6 500	6 500		6 500	6 500		6 900	6 900	
10.1.2.4. Príspevky neštát.subjektom	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	
642 Bežné transfery	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	8 150	8 150	0	8 150	8 150	0	7 900	7 900	0
633 Materiál	1 500	1 500		1 500	1 500		1 000	1 000	
633011 Potraviny	1 500	1 500		1 500	1 500		1 000	1 000	
642 Bežné transfery	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
642026 Na dávku sociálnej pomoci	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
637 Služby	650	650		650	650		900	900	

637005 Špeciálne služby	650	650		650	650		900	900	
10.7.0.2. Zar.soc.sl.(útulok)	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	4 484	4 484	0
620 Poistné a príspevok do fondov							14	14	
62x Poistné do poisťných fondov							14	14	
632 Energie, voda, komunikácie	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0
632001 Energie	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
632002 Vodné, stočné	150	150		150	150		150	150	
633 Materiál	332	332	0	332	332	0	332	332	0
633006 Všeobecný materiál	166	166		166	166		166	166	
633011 Potraviny	166	166		166	166		166	166	
637 Služby	2 988	2 988		2 988	2 988		2 988	2 988	
637027 Odm.na zákl.dohôd o vyk. práce	2 988	2 988		2 988	2 988		2 988	2 988	
Výdavky mesta bez RO	6 788 325	3 761 833	3 026 492	4 745 479	3 721 920	1 023 559	8 951 185	3 885 705	5 065 480
Výdavky RO zriadených mestom:	3 843 896	3 776 903	66 993	3 900 887	3 853 722	47 165	3 931 934	3 789 424	142 510
08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.	529 519	494 519	35 000	541 468	506 468	35 000	529 278	504 278	25 000
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	494 519	494 519		506 468	506 468		504 278	504 278	
- Kapitálové výdavky RO	35 000		35 000	35 000		35 000	25 000		25 000
09. Výdavky školských RO	3 314 377	3 282 384	31 993	3 359 419	3 347 254	12 165	3 402 656	3 285 146	117 510
- Bežné výdavky	3 282 384	3 282 384		3 347 254	3 347 254		3 285 146	3 285 146	
- Kapitálové výdavky na rekonštrukciu	15 000		15 000	0		0			
- Kapitálové výdavky RO	16 993		16 993	12 165		12 165	117 510		117 510
Výdavky celkom (bez fin.operácií)	10 632 221	7 538 736	3 093 485	8 646 366	7 575 642	1 070 724	12 883 119	7 675 129	5 207 990
FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ	71 512	0	0	30 020	0	0	34 918	0	0
820 Splácanie tuzemskej istiny	69 852	0	0	28 360	0	0	28 918	0	0
821005 Z bankových úverov dlhodobých	41 492			0			0		
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	19 141			19 141			19 334		
821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	9 219			9 219			9 584		
824 Splácanie finančného prenájmu	1 660	0	0	1 660	0	0	6 000	0	0
824001 Splácanie leasingu	0	0		0	0				
824001 Splácanie leasingu (MsP)	1 660			1 660			6 000		



ÚHRN VÝDAVKOV	10 703 733	7 538 736	3 093 485	8 676 386	7 575 642	1 070 724	12 918 037	7 675 129	5 207 990
REKAPITULÁCIA									
ÚHRN PRÍJMOV	10 703 733			8 673 823			9 261 458		
ÚHRN VÝDAVKOV	10 703 733			8 676 386			12 918 037		
Rozdiel	0			-2 563			-3 656 579	0	0
Bežné príjmy	7 538 736			7 573 079			7 394 083		
Bežné výdavky	7 538 736			7 575 642			7 675 129		
Rozdiel	0			-2 563			-281 046	0	0
Kapitálové príjmy	1 957 419			267 134			1 167 375		
Kapitálové výdavky	3 093 485			1 070 724			5 207 990		
Rozdiel	-1 136 066			-803 590			-4 040 615		
Príjmové fin. operácie	1 207 578			833 610			700 000		
Výdavkové fin. operácie	71 512			30 020			34 918		
Rozdiel	1 136 066			803 590			665 082		

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 Sereďského 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 čiastke **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 výstavbu nájomných bytov v čiastke **300 000 €**

Príjmové finančné operácie

V návrhu rozpočtu ma 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

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 Sereď 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 Sereďi v čiastke **18 600 €**.

Časť **Rekreácia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované** obsahuje bežné výdavky spojené s organizovaním 13. ročníka Sereďského 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 Sereďských 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 poisťovních 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 trávnik 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.