

Komentár k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014

Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ 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 2015 a 2016 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2014.

Bežný rozpočet

Základné východiská bežného rozpočtu:

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných príjmov na rok 2014** sme vychádzali z nasledovných východísk:

- Nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2014, nebol schválený štátny rozpočet na rok 2014, do bežných príjmov mesta Sereď sme zahrnuli predpokladaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo ŠR (predpokladaná skutočnosť 2013 zvýšená cca o 2 %)
- V roku 2014 sa bude pri správe miestnych daní uplatňovať VZN č. 13/2012 o miestnych daniach v platnom znení t. j. pri zostavovaní návrhu rozpočtu daní z nehnuteľností sme vychádzali zo sadziieb schválených vo VZN č. 12/2013, ktorým sa doplnilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnych daniach
- V roku 2014 pri vyberaní miestneho poplatku za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu budú uplatňované sadzby schválené vo VZN č. 16/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Dotácie poskytnuté zo ŠR na prenesené kompetencie v oblasti školstva /základné školy/ vykryjú všetky bežné výdavky školských zariadení bez použitia vlastných zdrojov mesta.
- Dotácie poskytnuté na ďalšie prenesené kompetencie (matrika, stavebný poriadok, pozemné komunikácie, životné prostredie) budú minimálne v rovnakej čiastke ako bola skutočnosť v roku 2013.

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 I a II.

- 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. škôl a Domu kultúry v Seredi
- D) Dodržanie zásady vyrovnanosti rozpočtovania bežných výdavkov vo výške nevyhnutnej na plnenie samosprávnych funkcií

Príjmová časť bežného rozpočtu

1. Daňové príjmy

Daň z príjmov fyzických osôb – Najväčší podiel na celkových **daňových príjmoch** tvorí **podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR**. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku tohto podielu v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Na rok 2014 nebola zverejnená informácia o tom, aký objem výnosu dane bude prerozdeľovaný do miest a obcí. Náš návrh rozpočtu je v čiastke 3 530 000 €.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria **miestne dane** a to:

- dane z nehnuteľností
- dane za špecifické služby

Dane z nehnuteľností - budú v roku 2014 vyberané na základe VZN č. 13/2012 o miestnych daniach v platnom znení. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2014 je **818 000 €** v členení:

- Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka 561 00 €
- Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka 208 000 €
- Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka 49 000 €

Dane za špecifické služby – Dane za špecifické služby rozpočtujeme v čiastke **460 300 €**.

Rozpočtovanú čiastku tvoria tieto dane a poplatky:

- Daň za psa - rozpočtovaná čiastka 15 000 €
- Daň za predajné automaty - rozpočtovaná čiastka 100 €
- Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka 17 000 €
- Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka 410 000 €
- Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka 18 200 €.

2. Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania - vychádzame zo skutočností v ostatných rokoch a na základe toho podiel na zisku vytvorenom záujmovým združením Komplex rozpočtujeme v čiastke **80 000 €**.

Príjmy z vlastníctva – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv – pozemkov v čiastke 25 900 €, predajnej plochy počas SHJ v čiastke 23 000 €, budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 60 000 € a v tejto časti je uvedený aj príjem z prenájmu nájomných bytov na Čepenskej a Dolnomajerskej ulici . Rozpočtovaná čiastka pre rok 2014 je 49 700 €. Príjem za prenájom hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 5 500 €.

Administratívne poplatky - v navrhovanej výške 111 800 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými pri vydávaní povolení na prevádzkovanie výherných automatov v čiastke 81 000 €, správnymi poplatkami za overenie podpisov a listín v čiastke 10 000 €, za vydané rybárske listky 3 300 €, správne poplatky vybrané matričným úradom v čiastke 3 000 € a správnymi poplatkami za vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 13 300 € (stavebný poriadok, územné plánovanie, rozkopávkové povolenia, a pod.) . Na základe očakávanej skutočnosti v roku 2013 predpokladáme , že v meste Sereď budú v roku 2014 vydané povolenie na prevádzkovanie 54 výherných automatov. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia na 1 automat je od 1.10. 2012 vo výške 1 500 €.

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem v celkovej čiastke 2 100 € z pokút uložených Obvodným úradom Galanta, pokút uložených za správny delikt vybraných v súlade s ustanoveniami zákona 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom znení a pokút vybraných oddelením ÚPaSP . Pokuty vybrané Mestskou políciou v Sereďi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke 20 000 €.

Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - V príjmových položkách poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb predpokladáme celkové príjmy v čiastke 102 470 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy za relácie odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 2 500 €, príjmy z predaja publikácie „Dejiny mesta Sereď“ v čiastke 100 € (za jednotkovú cenu 13,27 € odsúhlasenú MsZ), za napojenie objektov na PCOO je predpokladaný výber poplatku v čiastke 22 750 €, za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme, že vyberieme poplatky v súlade s platným VZN mesta v čiastke 54 000 €, príjmy za predaný separovaný odpad sú rozpočtované v čiastke 20 000 €, náhradu výdavkov za energie v prenajatých objektoch nájomcami rozpočtujeme v čiastke 2 000 €, náhradu výdavkov spojených s obstaraním orientačných čísiel rozpočtujeme v čiastke 120 € a úhrada poplatkov za používanie WC je rozpočtovaná v čiastke 1 000 €.

Ďalšie administratívne a iné poplatky – príjem z poplatku vybraného v zmysle VZN 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď rozpočtujeme v čiastke 1 000 € .

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov – Za predpokladu, že aj v roku 2014 budú dočasne voľné finančné zdroje zhodnocované využívaním termínovaných vkladov navrhujeme príjem z úrokov v čiastke 2 000 €.

Ostatné príjmy – v tejto položke plánujeme príjem z výťažkov lotérií a iných hier v čiastke 35 000 € a príjmy za refundáciu obedov obcou Šintava predpokladáme v čiastke 9 600 €.

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).
- z NÚP na chránenú dielňu zriadenú na mestskej polícii – čiastku 31 000 €
- na prenesený výkon štátnej správy **na úseku matrík** v predpokladanej čiastke **10 500 €**
- **na prenesený výkon štátnej správy** na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke **5 000 €**
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad predpokladáme transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke **1 852 184 €**
- **ostatné dotácie na prenesený výkon štátnej správy** (stavebný poriadok a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie, starostlivosť o vojnové hroby) v celkovej čiastke **18 000 €**
- z Úradu vlády na realizáciu projektu pre prevenciu kriminality – v rámci bežných príjmov rozpočtujeme bežnú časť dotácie v čiastke **4 800 €**.

4. Príjmy RO zriadených mestom

V návrhu rozpočtu na rok 2014 sú rozpočtované aj **bežné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď t.j. príjmy Domu kultúry a škôl a školských zariadení v čiastkach, ktoré sú podrobne uvedené v samostatných návrhoch rozpočtov za jednotlivé subjekty. Navrhovaná úhrnná čiastka týchto príjmov je **357 816 €**.

Výdavková časť bežného rozpočtu

A) MESTO

01.1.1.6. 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 a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2014 je **1 472 880 €**.

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 2013 a rozpočtované čiastky sú úrovni skutočnosti tohto roku. 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 domému www.sered.sk

Na interiérové vybavenie Mestského úradu v Seredi je v rozpočte vyčlenená čiastka 5 900 €.

Výdavky v roku 2014 sú z pohľadu výpočtovej techniky zamerané na nevyhnutnú obmenu existujúceho stavu ako po hardvérovej tak i softvérovej stránke.

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

- kancelárske potreby a materiál v čiastke 5 400 €
- materiálu pre potreby VT (káble, podložky, USB kľúče a pod.) v čiastke 6 000 €

drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 500 €
čistiace potreby – v čiastke 2 500 €
na zabezpečenie tlačív v čiastke 1 500 €
kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov , zástav a pod. v čiastke 400 €
Na nákup odbornej literatúry , príručiek , kníh a novín je 400 € .

Na položke reprezentačné výdavky v celkovej čiastke 12 000 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie darov do tomboly a reprezentačných predmetov a sú tu rozpočtované aj dary , ktoré je možné poskytnúť v zmysle § 10 ods. 9 platných zásad hospodárenia a nakladania 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, EVOS, EPI, NOD ...).

Na položke *údržba administratívnych budov* uvažujeme so zabezpečením bežnej údržby budov v majetku mesta v čiastke 60 000 €.

Vo výdavkoch na služby (v celkovej čiastke 170 100 €) je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov (najmä metodická podpora pre ISS), na všeobecné 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 .

Pri rozpočtovaní finančných pôžitkov členov stálych i dočasných komisií MsZ a tiež poslancov sme vychádzali zo schválených zásad odmeňovania . Rozpočtovaná čiastka na rok 2014 je 42 000 €.

V návrhu rozpočtu na rok 2014 je vytvorená aj analytická položka všeobecné služby podľa požiadaviek poslancov s rozpočtom 7 600 €.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov za ďalšie práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 14 000 € zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním pošty v meste Sereď .

Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je rozpočtovaný v čiastke 2 000 € a dotácia SMS s.r.o Sereď predstavuje čiastku 176 000 € (Dom kultúry, štadión, MsKS NOVA, Sereďské novinky). Ostatné príspevky právnickým osobám rozpočtujeme v čiastke 1 000 €.

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1 000 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby – v tejto časti rozpočtujeme výdavky spojené s použitím dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Celková rozpočtovaná čiastka je **15 500 €**. Tieto výdavky sú 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.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu - predpokladané splátky úrokov z úverov čerpaných mestom Sereď zo Štátneho fondu rozvoja bývania na nájomné byty a výdavky spojené s bankovou zárukou úveru na II. etapu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici , sú zahrnuté v tejto časti návrhu rozpočtu.

02.2.0. Civilná ochrana - na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku **10 580 €** na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď.

03.2.0. Ochrana pre požiarmi -na zabezpečenie úloh v oblasti **požiarinej ochrany** vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarinej ochrane rozpočtujeme čiastku **5 200 €**. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok HaZZ poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

03.1.0. Policajné služby - v zmysle § 4 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii predkladá náčelník MsP v rámci rozpočtu Mesta Sereď rozpočet mestskej polície na rok 2014. 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 **437 510 €**. Tak ako v roku 2013 aj návrh rozpočtu 2014 obsahuje aj mzdové a odvodové výdavky na tzv. „chránenú dielňu“ . Refundácia výdavkov z NÚP na „chránenú dielňu“ je uvedená v príjmovej časti rozpočtu.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **112 125 €** 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 pracovných strojov používaných zamestnancami . V tejto časti rozpočtu sú aj výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje opravy a údržbu mestských objektov bývalých kasární.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť - zahŕňa výdavky na deratizáciu kanalizačnej siete na území mesta Sereď a tiež výdavky spojené s odchytom túlavých psov v meste Sereď v rozpočtovanej čiastke **4 000 €**.

04.4.3 Výstavba – v celkových bežných výdavkoch v čiastke **9 400 €** sú rozpočtované: výdavky na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniách na uliciach Trnavská a Poľná , bežné výdavky na opravu čerpadiel v týchto prečerpávacích staniách, výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a výdavky na nákup kolkov.

04.5.1. Cestná doprava – obsahuje rozpočtované výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov 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 . Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS a.s. o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií, rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke **85 000 €**. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tejto rozpočtovej triedy je **293 204 €**.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi – v tejto triede rozpočtujeme bežné výdavky na prevádzku zberného dvora, výdavky na zber, prepravu a uloženie komunálneho odpadu, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v celkovej čiastke **608 270 €**.

Rozvoj obcí zahŕňa výdavky v čiastke **185 330 €** na údržbu detských ihrísk, verejných priestranstiev, parkov a ostatnej verejnej zelene: V rámci tohto zoskupenia výdavkov sú rozpočtované aj výdavky na nákup drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, kvetináče) .

Bývanie a občianska vybavenosť – Od roku 2012 sú v tejto časti rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov, ktoré v roku 2014 rozpočtujeme v čiastke **10 350 €**, výdavky spojené s prevádzkovaním verejných WC v čiastke **3 500 €** (energia, vodné stočné) a výdavky spojené so správou nebytových priestorov na uliciach A. Hlinku a M.R.Štefánika v čiastke **500 €**.

06.4.0. Verejné osvetlenie – obsahuje výdavky spojené s riadením oblasti verejného osvetlenia, inštalácia, prevádzkovanie, údržba, revízie a skvalitňovanie verejného osvetlenia spolu so spotrebou elektrickej energie. Rozpočtovaná čiastka na rok 2014 je **174 000 €**.

08.1.0. Rekreačné a športové služby – zahŕňa výdavky v celkovej **104 500 €** spojené so zabezpečením športových aktivít organizovaných mestom vrátane príspevkov športovým klubom mesta Sered'.

08.2.0. Ostatné kultúrne služby - rozpočet zahŕňa výdavky mesta v celkovej čiastke **17 100 €** súvisiace so zabezpečením aktivít mesta v kultúrnej, umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta vrátane dotácií, ktoré sú poskytované v zmysle č. VZN 7/2012 o dotáciách.

08.6.0. - Rekreačia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované obsahuje bežné výdavky mesta v celkovej čiastke **8 000 €** spojené s organizovaním 15. ročníka Seredského hodového jarmoku (energie, údržba verejných priestranstiev, odvoz odpadov a ďalšie materiálne, technické a organizačné zabezpečenie jarmoku).

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby - v celkových bežných výdavkoch v čiastke **10 860 €** uvažujeme s výdavkami na bežné opravy mestského rozhlasu, služby elektronického vysielania a na výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské činnosti - zahŕňa výdavky v celkovej čiastke **15 700 €**. 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 a v RVC reg. Jaslovské Bohunice.

09. Vzdelávanie -v rozpočtovej triede 9 sú uvedené finančné prostriedky na krytie výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka **13 000 €** (krytie z transferov zo ŠR), bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu vlastných, celomestských aktivít v oblasti vzdelávania – rozpočtovaná čiastka **4 300 €**, bežný transfer ŠKD pri CZŠ je v čiastke **16 067 €** a príspevky školským PO v čiastke **3 000 €**. Úhrnná čiastka **89 110 €** predstavuje prostriedky na opravy a údržbu škôl a školských zariadení (čiastka na postupné prerozdelenie podľa skutočne prijatej výšky podielových daní).

10.2.0.2.Ďalšie sociálne služby staroba - na zabezpečenie opatrovateľskej služby v našom meste v roku 2014 sú rozpočtované výdavky v celkovej čiastke **220 750 €**. Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poisťovních fondov a príspevkov na stravovanie poskytovaný v zmysle Zákonníka práce.

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb (DC) - rozpočtovaná čiastka je **8 150 €** na prevádzku a aktivity Denného centra pre seniorov (okrem energií- tie sú vo výdavkoch na verejnú správu) a tiež výdavky na zabezpečenie kultúrno- spoločenských akcií organizovaných mestom pre seniorov (najmä „október - mesiac úcty k starším“).

10.2.0.1. Zariadenie sociálnych služieb (Soc. zariadenie) - rozpočtovaná čiastka **490 €** na úhradu výdavkov na lekársku posudkovú činnosť v zmysle zákona o sociálnych službách a 1 000 € navrhujeme na finančné príspevky na sociálnoprávnu ochranu detí, ktoré budú vyplácané rodičom napr. na dopravu za dieťaťom do detského domova alebo na to, aby si obnovili bytové a rodinné pomery, aby sa dieťa mohlo vrátiť do rodiny, alebo to môže byť na príspevok akreditovanému subjektu, ktorý zorganizuje nejaký program alebo aktivitu zameranú na predchádzanie sociálnopatologickým javom...

10.4.0. Rodina a deti sú rozpočtované výdavky v objeme **23 000 €** na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa .

10.2.2 Ďalšie soc. služby – staroba - na úhradu príspevku na stravovanie dôchodcov je rozpočtovaná čiastka **7 500 €** .

10.1.2.4. Príspevky neštátnym subjektom - na dotácie poskytované subjektom za sociálnu oblasť v súlade s VZN č. 7/2012 o dotáciách je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka **10 000 €**.

10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - na dávky sociálnej pomoci poskytovanej v súlade s VZN mesta a výdavky spojené so zabezpečením pohrebu občanov, ktorých nemá kto pochovať, je podľa finančných možností mesta v rozpočte vyčlenená čiastka **5 900 €** .

10.7.0.2. Zariadenie soc. služieb (útulok) - na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia je rozpočtovaná čiastka **2 697 €**.

B) ROZPOČTOVE ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

Súčasťou celkového bežného rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď – t.j. škôl a Domu kultúry v Sereďi . Návrhy rozpočtov tvorí sumár rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií . Podrobný rozpis je uvedený v samostatných návrhoch rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií.

Kapitálový rozpočet

Základné východiská kapitálového rozpočtu:

1.Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako schodkový – na krytie schodku je navrhnuté použitie prebytku finančných operácií

2. Okrem použitia vlastných zdrojov (z predaja pozemkov a prebytočného majetku) , kapitálový rozpočet uvažuje aj s poskytnutím dotácie a ďalším čerpaním úveru zo ŠFRB na spolufinancovanie výstavbu II. etapy nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej.

1. Na kapitálový rozvoj maximálne využívať domáce i zahraničné granty , dotácie a nenávratné zdroje.

2. Na financovanie investičných akcií navrhujeme okrem cudzích zdrojov (úveru) využiť aj zdroje rezervného fondu.

Kapitálové príjmy

1. Vlastné kapitálové príjmy

Rozpočtovanú čiastku vlastných kapitálových príjmov v objeme 21 000 € tvoria predpokladané príjmy z predaja pozemkov a prebytočného majetku (auto MsP).

2. Kapitálové granty a transfery

Kapitálové granty a transfery –v rozpočte na rok 2014 sú uvedené nasledovné dotácie :

- Kapitálová časť dotácie zo Úradu vlády SR na realizáciu projektu prevencie kriminality v meste Sereď (najmä na kamerový systém) v čiastke 13 400 €
- dotácie zo ŠR na financovanie výstavbu nájomných bytov v úhrnnej čiastke 249 890 €

Kapitálové výdavky

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy –v rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná čiastka kapitálového transferu SMS Sereď s.r.o. v čiastke 55 000 € (ubytovňa – Sokolovňa = 30 tis. € a rekonštrukcia a modernizácia okien v DK a v budove kine NOVA= 25 tis. €).

03.1.0 Policajné služby – kapitálové výdavky realizácie projektu na prevenciu kriminality v meste Sereď (najmä kamerový systém) v celkovej čiastke 17 400 € (v tom použitie dotácie z Úradu vlády v čiastke 13 400 €).

04.4.3 Výstavba rozpočtujeme výdavky v celkovom objeme 301 000 €. V tom sú rozpočtované výdavky na :

- na prípravnú a projektovú dokumentáciu v čiastke 45 000 € (v tom 20 000 € na kaštieľ v súlade s uznesením MsZ č. 253/2013 zo dňa 12.11.2013)
- výdavky na územnoplánovacia dokumentáciu v čiastke 11 000 €
- výdavky rekonštrukciu a modernizáciu amfiteátra , vybudovanie skatebordovej dráhy pri „raket“ a tenisových kurtov v parku v úhrnnej čiastke 245 000 €

04.5.1. Cestná doprava rozpočet zahŕňa kapitálové výdavky v celkovej čiastke 52 000 €. V rámci uvedených výdavkov je v rozpočte uvažované s :

1. rekonštrukciou MK a rozšírenie parkoviska na Vonkajšom rade v čiastke 30 000 €
2. rekonštrukciou a modernizáciou povrchu MK ul. Kukučínova (22 000 €)

06.2.0. Rozvoj obcí uvažujeme s výdavkami v čiastke 13 000 € na vybudovanie detského ihriska v Hornom Čepeni.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť rozpočtované výdavky v čiastke 690 000 € na dokončenie výstavby II. etapy nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici. V rozpočte je uvažované s vykrytím uvedenej investičnej akcie z dotácie zo ŠR , úveru na ich výstavbu

z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a so spolufinancovaním z vlastných zdrojov mesta - rezervný fond). V tejto časti sú rozpočtované aj výdavky v čiastke **20 000 €** na vybudovanie ďalších chodníkov na cintoríne.

9. Vzdelávanie - v rámci kapitálových výdavkov je zahrnutý do rozpočtu mesta nákup varných kotlov a potrieb pre ZŠ J.A. Komenského = 9 000 €, výdavky na rekonštrukciu vykurovania na MŠ Cukrovarská = 30 000 € a nákup konvektomatu a kuchynských potrieb pre MŠ Komenského = 10 000 € .

Finančné operácie

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

Príjmové finančné operácie

V návrhu rozpočtu ma rok 2014 je uvažované so spolufinancovaním výstavby nájomných bytov z úverových zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania v čiastke **319 241 €** . Rozpočet predpokladá na financovanie investičných aktivít mesta použitie zdrojov rezervného fondu v čiastke **647 266 €** .

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2014 predstavujú celkové výdavky v čiastke **53 397 €** . V návrhu rozpočtu je zakomponovaná splátka alikvotnej časti istiny z úverov poskytnutého na nájomné byty a tiež výdavky spojené so splácaním leasingových splátok vozidiel MsP.