

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2008

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2008.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 301.179 tis. Sk, z toho bežné príjmy 256.979 tis. Sk a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 44.200 tis. Sk.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 301.179 tis. Sk, pričom bežné výdavky sú v objeme 250.164 tis. Sk a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 51.015 tis. Sk. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 174.890 tis. Sk.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 107.800 tis. Sk. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne. Táto výška vychádza z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na rok 2008.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2008 rozpočtovaná vo výške 52.300 tis. Sk.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 14.790 tis. Sk, z toho daň za zábavné hracie prístroje je 1.720 tis. Sk, za ubytovanie 2.500 tis. Sk a poplatok za zber a uloženie odpadu 9.000 tis. Sk.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 43.684 tis. Sk.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 18.474 tis. Sk predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe SCR a MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku, nakoľko podľa §12 a 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov príjem z prenájmu príspevkových organizácií nie je oslobodený od dane z príjmov, ako je to v prípade mesta.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti vo výške 1.850 tis. Sk, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút a príjmy za terénnu opatrovateľskú službu 3.750 tis. Sk a príjmy za ostatné služby 3.000 tis. Sk /vstupné Senecké leto, príjem

z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS/.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 16.200 tis. Sk a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 50 tis. Sk.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 310 tis. Sk a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 79.605 tis. Sk. Schválený rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 300 tis. Sk a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 54.305 tis. Sk /matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné/. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ na dokončenie investičnej akcie mesta „Čistenie jazier 2.etapa“ vo výške 25.000 tis. Sk.

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 3.000 tis. Sk, z toho prevod peňažných fondov mesta cca 2.000 tis. Sk a prevod hospodárenia 1.000 tis. Sk.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 84.395 tis. Sk, z toho bežné výdavky 49.755 tis. Sk, kapitálové 29.330 tis. Sk a finančné operácie 5.310 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 76.810 tis. Sk. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 47.080 tis. Sk, a to mzdy zamestnancov 23.985 tis. Sk a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 8.105 tis. Sk, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 13.990 tis. Sk /z toho 50 tis. Sk cestovné výdavky, 4.000 tis. Sk výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 3.000 tis. Sk materiál, 800 tis. Sk dopravné, 1.100 tis. Sk údržba a opravy, 600 tis. Sk nájomné, 3.500 tis. Sk ostatné služby, 1.000 tis. Sk na mestskú dopravu, 850 tis. Sk odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 90 tis. Sk na nemocenské dávky/. V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 29.730 tis. Sk, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému 1.000 tis. Sk, 1.000 tis. Sk na rekonštrukciu zadnej časti MsÚ, 400 tis. Sk na splátky lízingu, 2.330 tis. Sk na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky. Tiež sú tu uvedené výdavky na investičné akcie mesta, ktorých financovanie je pokryté prostriedkami EÚ /čistenie jazier/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 600 tis. Sk a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 475 tis. Sk.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 4.910 tis. Sk a splácanie úrokov 1.600 tis. Sk.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 440 tis. Sk a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 320 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 110 tis. Sk a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 10 tis. Sk.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 12.450 tis. Sk a výdavkových finančných operácií 95 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 11.950 tis. Sk z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 7.700 tis. Sk, odvody do poisťovní 2.620 tis. Sk – mzdy a odvody sú vrátane plnenia zastupiteľstvom schváleného počtu policajtov, energie 200 tis. Sk, odev 200 tis. Sk, zbrane 40 tis. Sk, dopravné 350 tis. Sk, ostatné služby 630 tis. Sk, réžia noví policajti 200 tis. Sk/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného auta pre MsP 95 tis. Sk.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 500 tis. Sk /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 27.280 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch 12.330 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 14.950 tis. Sk.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 150 tis. Sk.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 1.150 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 2.280 tis. Sk. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 2.800 tis. Sk /výkup pošty 2.000 tis. Sk, príprava projektovej dokumentácie a územného plánu 800 tis Sk – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 18.800 tis. Sk. Z toho údržba ciest a chodníkov 6.800 tis. Sk, nákup a údržba dopravných značiek 1.000 tis. Sk, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 11.000 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 2.100 tis. Sk. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia /Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai./ a výdavky na reklamu a propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 12.840 tis. Sk, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 780 tis. Sk, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 10.910 tis. Sk.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 1.150 tis. Sk na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 16.045 tis. Sk.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 9.245 tis. Sk, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 4.880 tis. Sk, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 1.705 tis. Sk, na lavičky a uličné tabule 500 tis. Sk, na ihriská 450 tis. Sk, nájom zametacieho stroja 405 tis. Sk. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup strojov pre stredisko údržby mesta 300 tis. Sk a kapitálové výdavky na nákup strojov 130 tis. Sk, vybudovanie ihrísk 1.000 tis. Sk a splátky leasingu úžitkového automobilu pre stredisko údržby 165 tis. Sk

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 4.200 tis. Sk a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 2.200 tis. Sk.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 400 tis. Sk.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 tis. Sk.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 30.839 tis. Sk
Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na činnosť futbalových klubov mesta, stolnotenisový klub, Šport centrum a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ ako aj na mestské múzeum 2.040 tis. Sk, transfer SCR 15.370 tis. Sk /podľa výšky príjmu/. Transfer SCR vo výške 15.370 tis. Sk je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 6.920 tis. Sk,
- poistné odvody 2.470 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 3.100 tis. Sk,
- materiál 1.100 tis. Sk,
- dopravné 450 tis. Sk,
- údržbu 800 tis. Sk,
- ostatné služby 530 tis. Sk.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 10.659 tis. Sk, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 4.600 tis. Sk,
- poistné odvody 1.900 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 1.700 tis. Sk,
- materiál 760 tis. Sk,
- dopravné 70 tis. Sk,
- údržbu 573 tis. Sk
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 1.056 tis. Sk.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan 955 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 250 tis. Sk, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 775 tis. Sk /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky do spoločného stavebného úradu a regionálnym združeniam 150 tis. Sk, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 250 tis. Sk, všeobecný materiál ZPOZ 80 tis. Sk a výdavky na prevádzku cintorínov 310 tis. Sk.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie a na financovanie súkromného školstva 50.875 tis. Sk a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 50.900 tis. Sk, ďalej

výdavky vo forme transférov školám 7.000 na výmenu okien na MŠ a ZUŠ, 40 tis. Sk transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 100 tis. Sk.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 7.855 tis. Sk a obsahuje výdavky vo výške 2.500 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 2.880 tis. Sk na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v *Stredisku sociálnych služieb*. Tiež sú tu kapitálové výdavky na nákup PC 35 tis. Sk.

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* v sume 1.935 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 135 tis. Sk na ostatné tovary a služby.

V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky rozpočtované vo výške 200 tis. Sk na jednorazové sociálne výpomoci, 100 tis. Sk na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti a 100 tis. Sk na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v domovoch.