

ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2011 – 2. ZMENA

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 09.12.2010 a zmenený uznesením MsZ dňa 08.09.2011.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Celkové príjmy mesta sú po zmene rozpočtované vo výške 12 000 944 €, z toho bežné príjmy 10 737 091 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 1 263 853 €.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 12 000 944 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 224 452 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 1 776 492 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 7 744 593 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane z príjmov o 131 728 €,
- zvýšil sa príjem miestnych daní a poplatku za komunálny odpad o 151 300 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 4 271 793 €. 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. Táto výška vychádza z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na rok 2011. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2011 po zmene rozpočtovaná vo výške 2 708 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní po zmene /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 764 800 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 251 689 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z administratívnych a iných platieb o 22 200 €,
- Zvýšili sa kapitálové príjmy z predaja majetku a zo združených investícií do kanalizácie o 84 500 €,
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 8 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 184 463 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory a príjem z dividend v spoločnosti Dalkia. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe 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 po zmene príjmy v celkovej výške 533 782 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby /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 výška po zmene je 491 500 € 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 7 600 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 34 344 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjmy z poistného plnenia.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 2 690 514 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z ubytovania o 3 000 €,
- Zvýšili sa príjmy z dotácií na prenesené kompetencie o 18 400 €,
- Znížili sa príjmy z grantov na investičné projekty o 5 400 €.

Rozpočet po zmene zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 232 309 € /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 vo výške 458 205 € na realizáciu investičných akcií „Park oddychu“ a „Kamerový systém“.

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 314 148 €, vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 211 056 €, z toho bežné výdavky 1 965 282 €, kapitálové 1 067 070 € a finančné operácie 178 704 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na cestovné náhrady o 2 800 €,
- Znížili sa výdavky na materiál o 950 €,
- Zvýšili sa výdavky na dopravné o 500 €,
- Zvýšili sa výdavky na nájomné za prenájom o 600 €,
- Zvýšili sa výdavky na ostatné tovary a služby o 36 160 €,
- Zvýšili sa výdavky na interiérové vybavenie priestorov soc.odboru o 3 150 €,
- Zvýšili sa výdavky na kancelársku techniku o 2 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 2 930 115 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 863 045 €, a to mzdy zamestnancov 894 920 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 308 200 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 660 725 € /z toho 700 € cestovné výdavky, 137 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 105 740 € materiál, 20 500 € dopravné, 92 000 € údržba a opravy, 11 600 € nájomné, 166 560 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 33 700 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3 320 € na nemocenské dávky.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky po zmene v celkovej výške 1 067 070 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 29 300 €, na dostavbu sociálnej ubytovne 162 600 €, spolufinancovanie projektu výstavby budovy pre Nezábudku 100 000, práce /v tom aj navyše/ na Parku oddychu 453 800 €, obstaranie pozemku od Vargu 22 903 €, obstaranie chaty od MH SR 132 000 €, obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. 59 000 €, vypracovanie PD k projektom 50 000 €, rekonštrukciu priestorov MsÚ a interiérové vybavenie na Pribinovej 15 150 €, viazané prostriedky na rekultiváciu skládky 13 817 €, na kamerový systém formou dotácie a spolufinancovania 28 500 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 30 860 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 17 525 €.

V skupine ***Sčítanie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 15 840 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na obstaranie budovy polikliniky. Ide o splácanie istiny 178 704 € a splácanie úrokov vo výške 38 012 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je po zmene vo výške 17 875 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na telefónne služby odboru CO o 350 €.

Rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 12 283 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 292 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 950 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 503 720 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 10 350 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na služby stravného a tvorby sociálneho fondu o 12 500 €,
- Zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 600 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie monitora pre stálu službu o 1 350 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 489 530 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 316 940 €, odvody do poisťovni 110 690 €, cestovné 150 €, energie 8 500 €, materiál 19 450 €, dopravné 16 000 €, ostatné služby 25 450 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 2 500 € a obstaranie monitoru na stálu službu o 1 350 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 190 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 832 390 €, z toho v bežných výdavkoch 723 700 € a v kapitálových výdavkoch 108 690 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na realizáciu stavieb v oblasti elektrickej energie o 37 100 €,
- Zvýšili sa výdavky na tovary a služby pre SOÚ o 1 265 € a na tlačiareň o 170 €,
- Zvýšili sa výdavky na nákup pozemkov o 120 €,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev o 50 000 €,
- Znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu v oblasti cestných stavieb o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 8 000 €.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 10 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa po zmene kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 27 900 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 97 060 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 67 790 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 516 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 470 000 €, nákup a údržba dopravného značenia 33 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 13 000 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 113 640 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia /Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai./ a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 569 560 €, z toho v bežných výdavkoch 566 560 € a v kapitálových 3 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na nájom zberového dvora o 310 €,
- Zvýšili sa výdavky na vývoz odpadu o 70 000 €,
- Znížili sa výdavky na údržbu vodojemov a kanalizačných rozvodov o 10 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 17 160 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 517 500 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 31 900 € na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie pripojenia studne na Námestí 1. mája vo výške 3 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 681 983 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na smetné nádoby o 1 050 €,
- Znížili sa výdavky na uličné tabule a informačný systém o 8 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na PHM a poistenie strojov a vozidiel o 5 300 €,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu strojov o 480 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie vegetačných nádob o 2 880 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie techniky pre stredisko údržby /plošina/ o 1 620 €,
- Znížili sa výdavky na budovanie nových ihrísk o 4 500 €,
- Znížili sa výdavky na nákup materiálu na VO o 5 500 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 423 288 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 167 280 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 126 280 €, na lavičky a smetné nádoby 16 050 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 500 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za multifunkčné vozidlo, samochodnú kosačku, drvič komunálneho odpadu, vysávač a traktor v celkovej výške 53 678 €. Po zmene sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie výsuvnej plošiny a vegetačných nádob v celkovej výške 19 500 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 187 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 67 695 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 000 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 875 437 €.

Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na Mestské múzeum o 3 500 €,
- Zvýšili sa výdavky na odbornú literatúru pre redakciu Senčan o 225 €,
- Znížili sa výdavky na členské príspevky do združení o 300 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť športových klubov v meste, príspevok do Účelového fondu SFM a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ ako aj na mestské múzeum a sú po zmene vo výške 325 410 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 414 697 € /vrátane príjmu z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 204 634 €,
- poisťné odvody 79 914 €,
- energie, vodu a komunikácie 56 342 €,
- materiál 42 560 €,
- dopravné 3 800 €,
- údržbu 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 21 447 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 49 130 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na grafickú úpravu novín a fotomateriál obstarávaný dodávateľským spôsobom vo výške 8 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 11 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 43 000 € /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky regionálnym združeniam 8 200 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 8 900 €, všeobecný materiál ZPOZ 3 500 €, príspevok na ošatenie 2 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva o 16 400 €,
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva o 2 000 € /ZUŠ – keyboard/,
- Znížili sa výdavky na transfery školám na rekonštrukcie o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na vrátené vytvorené príjmy školám o 12 672 €,
- Zvýšili sa výdavky na použitie nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti školstva o 280 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 915 909 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 412 892 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 290 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 202

322 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 400 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 370 044 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na vodné, stočné v SOS o 2 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na potraviny o 22 662 €,
- Zvýšili sa výdavky na PHM pre SOS o 500 €,
- Zvýšili sa výdavky na ostatné osobné náklady o 2 400 €,
- Zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky a na odchodné o 1 050 €,
- Zvýšili sa výdavky na oplatenie SOS o 7 500 €,
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 3 500 €,
- Znížili sa výdavky na príspevok zariadeniam pre seniorov o 17 000 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 79 055 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 148 770 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Tiež sú tu rozpočtované výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy vo výške 9 000 € a na rekonštrukciu oplatenia v SOS o 7 500 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 69 711 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 996 € na ostatné tovary a služby. Po zmene sú tu rozpočtované finančné prostriedky na výrobu vstavaných skriň 3 500 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú po zmene rozpočtované výdavky vo výške 6 650 € na jednorazové sociálne výpomoci, 6 150 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 800 € na vyhotovenie posudkov, 3 230 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 12 747 € pre občanov umiestnených v sociálnych domovoch, 13 935 € na spoločné stravovanie dôchodcov.