

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2012 – I. 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 08.12.2011.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene vo výške 12 590 627 €, z toho bežné príjmy 10 940 205 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 1 650 422 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 12 590 627 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 895 133 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 1 695 494 €. 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 po zmene tvoria výšku 7 981 274 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 23 834 €,
- zvýšila sa daň z nehnuteľností o 12 000 €,
- zvýšili sa ostatné miestne dane o 7 525 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 4 600 166 €. 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.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2012 po zmene vo výške 2 720 000 €.

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. Zmenená výška miestnych daní /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 661 108 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 100 970 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa príjem z prenájmu o 5 500 €,
- zvýšili sa vlastné príjmy škôl o 4 665 €,
- zvýšili sa poplatky za znečisťovanie ovzdušia o 8 000 €,
- zvýšili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 10 000 €,
- znížili sa úroky z účtov o 3 500 €,
- zvýšili sa príjmy z poistného plnenia o 1 400 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku po zmene v celkovej výške 141 300 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je

tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im je opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 514 770 € 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 za sociálne byty, 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 rozpočtovaná výška po zmene je 414 500 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje zmenenú výšku príjmov 4 000 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 26 400 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjmy z poisťovního plnenia.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 2 567 461 €. Bola zmenená nasledovne:

- zvýšili sa príjmy na financovanie preneseného výkonu štátnej správy o 47 561 €,
- znížili sa príjmy z EÚ na financovanie projektov o 2 631 615 €.

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 2 67 461 € /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 300 000 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Integrovaná doprava“ a „Iné neinvestičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje po zmene výšku 940 922 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 2 446 358 €, z toho bežné výdavky 1 773 514 €, kapitálové 453 600 € a finančné operácie 219 244 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na telekomunikačné služby o 2 000 €,
- znížili sa výdavky na fasádu Tureckého domu o 7 500 €,
- zvýšili sa výdavky na údržbu MsÚ o 7 500 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. o 59 000 €,
- znížili sa výdavky na investičné a neinvestičné projekty financované z EÚ o 2 658 016 € /z toho: vlastné prostriedky 176 401 €, prostriedky EÚ 2 481 615 €,
- zvýšili sa refundované výdavky na organizáciu volieb o 10 600 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 147 492 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 693 892 €, a to mzdy zamestnancov 700 100 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 244 685 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 729 107 € /z toho 1 500 € cestovné výdavky, 186 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 109 200 € materiál, 25 050 € dopravné, 131 000 € údržba a opravy, 12 400 € nájomné, 126 057 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 43 200 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 7 200 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 3 000 € na nemocenské dávky/, 20 000 € na neinvestičné projekty.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 453 600 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 19 600 €, na obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. 59 000 €, na obstaranie automobilu pre školský úrad 10 000 €, vypracovanie projektových dokumentácií k možným projektom 50 000 €, 315 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše /Integrovaná doprava/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 20 000 € 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 16 925 €.

V skupine **Vol'by** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie parlamentných volieb o 10 600 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 219 244 € a splácanie úrokov vo výške 32 097 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 725 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 11 600 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 055 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 070 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 565 270 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 11 046 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 553 090 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 366 900 €, odvody do poisťovní 128 230 €, energie 8 500 €, materiál 9 100 €, dopravné 17 110 €, ostatné služby 23 250 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobných automobilov MsP 4 696 €, obstaranie skútrov 4 500 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 12 180 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 932 780 €, z toho v bežných výdavkoch 729 780 € a v kapitálových výdavkoch 203 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa výdavky na Senecké leto a Veľký letný karneval o 17 145 € /presun do Región Senec, odtiaľto budú financované/.

Skupina ***veterinárna oblasť*** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 5 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 30 000 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 92 485 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 130 000 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 584 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 533 000 €, nákup a údržba dopravného značenia 8 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 43 000 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 91 295 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia /Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai./ a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 558 200 €, z toho v bežných výdavkoch 539 000 € a v kapitálových 19 200 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 18 000 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 483 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 38 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc /vid' zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie pripojenia vodojemu

a kanalizácie za Aquathermalom vo výške 1 700 € a na dobudovanie nových vodných zdrojov 7 500 € /studňa/.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 776 391 €, z toho 664 455 € v bežných výdavkoch a 111 936 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na vykonanie údržby fontány o 10 000 €,
- zvýšili sa výdavky na výstavbu ihrísk o 2 000 € /ihrisko na petang/.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 509 196 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 232 560 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 121 700 €, na lavičky a smetné nádoby 18 000 €, na údržbu fontány 10 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 32 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za multifunkčné vozidlo, samostatnú kosačku, drvič komunálneho odpadu a vysávač v celkovej výške 44 678 €. Tiež sa uvažuje s obstaraním výsuvnej plošiny a zametačky v celkovej výške 25 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 180 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 83 195 €.

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 1 251 383 €, z toho 897 183 € v bežných výdavkoch a 354 200 € v kapitálových výdavkoch. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na dotácie pre športové kluby o 2 400 €,
- zvýšili sa výdavky na prídely do účelového fondu ŠK SFM o 100 000 €,
- zvýšili sa výdavky na obstaranie hudobného nástroja v MsKS o 3 500 €,
- znížili sa výdavky na dotácie pre občianske združenia v oblasti kultúry a spoločenských aktivít o 1 100 €,
- zvýšili sa výdavky na členské príspevky do regionálnych združení o 17 145 € /príspevok mesta do Región Senec/.

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 futbalového klubu v meste, stolnotenisový klub, Šport centrum a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ 204 520 €. Ďalej sú to výdavky na príspevok mesta do Peňažného účelového fondu ŠK SFM 100 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu hokejbalového ihriska 20 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 10 593 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 422 960 € /vrátane príjmu z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 210 773 €,

- poisťné odvody 82 311 €,
- energie, vodu a komunikácie 59 159 €,
- materiál 45 539 €,
- dopravné 3 995 €,
- údržbu 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 15 183 €.

Rozpočtované sú aj kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie digitalizácie kina, obstaranie automobilu, rekonštrukciu okien, vybudovanie výťahu, vzduchotechniku v kinosále a obstaranie hudobného nástroja do Labyrintu v celkovej výške 334 200 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 48 045 €. 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 12 000 €, občianskym a spoločenským združeniam v kultúrnej a spoločenskej oblasti vo výške 48 900 €, príspevky regionálnym združeniam 25 395 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 8 870 €, všeobecný materiál ZPOZ 5 000 €, príspevok na ošatenie 2 500 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 400 €.

VZDELÁVANIE – boli zmenené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na základné školy o 41 556 €,
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie pre ZUŠ o 1 000 €,
- zvýšili sa výdavky vo forme vrátených príjmov školám o 4 665 €,
- zvýšili sa výdavky na nenormatívne príspevky o 3 614 €,
- znížili sa výdavky na dotácie školám o 3 000 € /mimo zriaďovateľskej pôsobnosti MsÚ/.

Výdavky v tejto kapitole predstavujú po zmene výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 981 606 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 721 105 €, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 95 614 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 250 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 210 200 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 7 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 762 949 €. Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 73 268 €,
- znížili sa výdavky na údržbu chaty na juhu Slniečnych jazier o 13 000 € /chata obstaraná od MH SR/.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 93 520 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 148 170 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 263 280 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 70 985 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 19 095 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu ZOS v sume 73 268 €.

V tejto kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na nutnú údržbu zariadenia na Slniečnych jazerách juh, z dôvodu možného následného výkonu služieb v zmysle zákona o **sociálnych službách v danom zariadení** v celkovej výške 32 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 650 € na jednorazové sociálne výpomoci, 6 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 4 3600 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 30 548 € pre občanov umiestnených v sociálnych domovoch, 15 073 € na spoločné stravovanie dôchodcov.