

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2012

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 2012.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 15 006 523 €, z toho bežné príjmy 11 186 888 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 819 635 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 14 956 940 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 886 141 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 070 799 €.** 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 výšku 7 985 583 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 4 624 000 € . 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 navrhovaná 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 /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 653 583 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 085 905 € .

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 146 800 € 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 bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 502 105 € 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 je 404 500 € 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 7 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 25 000 € a ide o príjmy z výtlačkov lotérií a iných hier.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 151 515 €. Rozpočet 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 2 369 900 € /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 2 781 615 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Integrovaná doprava“, „Revitalizácia námestia – II.etapa“, „eGovernment“ a „Iné neinvestičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje výšku 783 520 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 5 032 774 €, z toho bežné výdavky 1 905 914 €, kapitálové 2 907 616 € a finančné operácie 219 244 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 744 508 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 671 892 €, 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 727 107 € /z toho 1 500 € cestovné výdavky, 184 500 € 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/, 165 000 € na neinvestičné projekty.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 907 616 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 19 600 €, na obstaranie automobilu pre školský úrad 10 000 €, vypracovanie projektových dokumentácií k možným projektom 50 000 €, 2 828 016 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše /Integrovaná doprava, Revitalizácia námestia II. etapa, eGovernment, ostatné investičné akcie/.

**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 €.

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 poisťovni 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 poisťovni 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 949 925 €, z toho v bežných výdavkoch 746 925 € a v kapitálových výdavkoch 203 000 €.

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

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

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 108 440 €. 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 /viď 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 rozpočtovaný vo výške 764 391 €, z toho 654 455 € v bežných výdavkoch a 109 936 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 497 196 €, 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 ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za multifunkčné vozidlo, samochodnú 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 vo výške 1 134 238 €, z toho 783 538 € v bežných výdavkoch a 350 700 € v kapitálových výdavkoch.

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, .../ 206 920 €. 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 v celkovej výške 330 700 €.

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 vo výške 50 000 € /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky regionálnym združeniam 8 250 €, 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** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 940 050 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 720 105 €, výdavky na

nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 92 000 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 250 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 205 535 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 10 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 702 681 € . .

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.

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 45 000 €.

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 transférov 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.