

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2013

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 2013.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. ***Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 16 633 310 €, z toho bežné príjmy 11 453 023 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 5 180 287 €.***

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 16 633 310 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 11 101 704 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 5 531 606 €. 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 8 387 685 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 5 010 685 € . 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 2013 navrhovaná vo výške 2 705 500 €.

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 671 500 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 136 940 € .

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 141 960 € 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 569 480 € 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 402 000 € 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 3 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 20 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 4 892 685 €. 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 2 330 398 € /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 2 562 287 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Integrovaná doprava“, „Revitalizácia námestia – II.etapa“, „ISRMO“, „Rozvoj IKT“ a „Iné investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 971 000 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta. Vykazuje sa tu aj zostatok z dotácie na sociálny taxík 23 000 €.

ÚVERY predstavuje výšku 1 222 000 €, ktorá bude použitá na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 926 556 €, z toho bežné výdavky 1 705 314 €, kapitálové 2 920 986 € a finančné operácie 300 256 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 472 574 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 592 776 €, a to mzdy zamestnancov 709 350 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 259 856 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 623 570 € /z toho 2 000 € cestovné výdavky, 197 340 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 59 000 € materiál, 29 600 € dopravné, 53 200 € údržba a opravy, 12 000 € nájomné, 145 430 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 33 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 5 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 3 000 € na nemocenské dávky/.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 879 798 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 27 500 €, na rekonštrukciu MsÚ 50 000 €, 2 799 298 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše /Integrovaná doprava, Revitalizácia námestia II. etapa, Rozvoj IKT, ISRMO, ostatné investičné akcie/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 21 500 € 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 30 454 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie ako aj splátky na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ide o splácanie istiny 341 444 € a splácanie úrokov vo výške 60 584 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 17 017 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 11 880 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 152 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 985 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 566 720 € a výdavkových finančných operácií 3 856 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 556 730 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 370 900 €, odvody do poisťovni 129 630 €, energie 8 500 €, materiál 9 800 €, dopravné 17 800 €, ostatné služby 20 100 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 3 856 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 9 990 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaž, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 913 135 €, z toho v bežných výdavkoch 677 135 € a v kapitálových výdavkoch 236 000 €.

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 výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 10 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 98 235 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 115 000 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 590 500 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 446 500 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 23 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 121 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 94 400 €. 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 599 585 €, z toho v bežných výdavkoch 589 585 € a v kapitálových 10 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 13 335 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 516 250 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 60 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu existujúcej ČOV 10 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 913 750 €, z toho 589 242 € v bežných výdavkoch a 1 324 508 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 471 995 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 236 972 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 131 015 €, na lavičky a smetné nádoby 13 500 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové 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 20 508 €. Tiež sa uvažuje s obstaraním kosačky a zametačky na chodníky v celkovej výške 25 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 120 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 68 195 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na

rekonštrukciu verejného osvetlenia led technológiou v celkovej sume 1 222 000 € a na nové stavby verejného osvetlenia 27 000 €.

V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 560 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 157 067 €, z toho 817 067 € v bežných výdavkoch a 340 000 € 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 24 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ 187 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu hokejbalového ihriska 30 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 9 180 €.

V *ostatných kultúrnych službách* je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 4 500 € a príspevok MsKS 410 840 € /vrátane príjmu z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 212 881 €,
- poisťné odvody 83 134 €,
- energie, vodu a komunikácie 60 934 €,
- materiál 45 994 €,
- dopravné 4 195 €,
- údržbu 1 600 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 2 102 €.

Rozpočtované sú aj kapitálové finančné prostriedky na rekonštrukciu okien a fasádu MsKS, obstaranie automobilu, vzduchotechniku v knižnici a doplatok za výťah v celkovej výške 310 000 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na pasportizáciu kultúrnych pamiatok 5 000 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 67 227 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 12 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 49 000 €, príspevky regionálnym združeniam 25 600 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 000 €, príspevok na ošatenie 3 300 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 060 598 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 056 626 €, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 95 000 €, ďalej výdavky vo forme

transférrov školám 130 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 222 430 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy 225 000 €, 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 v celkovej výške 734 970 €, z toho 693 970 € v bežných výdavkoch a 41 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 106 565 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 158 760 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie spotrebičov 5 800 € a klimatizáciu do skladu 1 500 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 288 256 € a na obstaranie sociálneho taxíka 33 700 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 92 311 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 10 455 € na ostatné tovary a služby.

V tejto kapitole sú rozpočtované finančné prostriedky na energie v zariadení na Slnčných jazerách juh, z dôvodu možného následného výkonu služieb v zmysle zákona o **sociálnych službách v danom zariadení** v celkovej výške 550 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 7 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 6 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 6 000 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 1 500 € na sociálne pohreby, 15 073 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie.