

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2014

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 2014.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 15 966 729 €, z toho bežné príjmy 12 266 073 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 700 656 €.**

**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 15 966 729 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 11 954 327 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 012 402 €.** 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 8 668 685 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú rozpočtované vo výške 4 845 185 €. 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 2014 navrhovaná vo výške 2 904 000 €.

**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 919 500 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 1 210 132 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 131 560 € 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 625 522 € 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 180 550 € 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 2 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 270 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, ako aj príjem vo forme vratky z úveru z úspory za elektrickú energiu po rekonštrukcii verejného osvetlenia.

**GRANTY** – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 047 912 €. 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 2 553 556 € (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 2 494 356 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „ISRMO“, „Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy“ a „Iné neinvestičné projekty“.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje výšku 1 040 000 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

**ÚVERY** - neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 4 905 086 €, z toho bežné výdavky 1 800 657 €, kapitálové 2 804 373 € a finančné operácie 300 056 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 456 150 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 685 465 €, a to mzdy zamestnancov 731 630 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 260 930 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 700 405 € (z toho 1 500 € cestovné výdavky, 168 825 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 76 300 € materiál, 33 650 € dopravné, 108 500 € údržba a opravy, 17 830 € nájomné, 164 500 € ostatné služby, 86 500 € na mestskú dopravu, 33 800 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 5 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 4 000 € na nemocenské dávky).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky v celkovej výške 2 763 185 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 34 000 €, na rekonštrukciu MsÚ klimatizáciu v podkroví 22 000 €, obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia 40 000 €, 2 667 185 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Rozvoj IKT – elektronizácia verejnej správy, ISRMO).

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 26 200 € 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 30 889 €.

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 341 244 € a splácanie úrokov vo výške 50 603 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 778 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 13 730 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 798 € a výdavky na materiál CO, telefón, stravné a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 583 040 € a výdavkových finančných operácií 6 283 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 570 960 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 376 000 €, odvody do poisťovní 131 420 €, energie 7 000 €, materiál 12 300 €, dopravné 17 790 €, ostatné služby 26 450 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 1 283 € a obstaranie nového automobilu formou leasingu 5 000 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 12 080 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru).

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 048 310 €, z toho v bežných výdavkoch 846 310 € a v kapitálových výdavkoch 202 000 €.

Skupina ***veterinárna oblasť*** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre zvierací útulok za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 3 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 100 910 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 98 000 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 720 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 589 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 27 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia nových stavieb vo výške 104 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 111 400 €. 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 610 250 €, z toho v bežných výdavkoch 557 250 € a v kapitálových 53 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora 13 235 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 487 015 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 64 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu existujúcej ČOV a na budovanie vodných zdrojov 46 000 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 598 520 €, z toho 546 530 € v bežných výdavkoch a 51 990 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 395 835 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 228 275 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 142 560 €, na lavičky a smetné nádoby 10 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 €, záhradné nádoby 5 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za drvič komunálneho odpadu a vysávač v celkovej výške 6 990 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 93 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu

na verejné osvetlenie 53 195 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 15 000 €.

V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 500 €.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 802 550 €, z toho 781 850 € v bežných výdavkoch a 20 700 € 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 25 920 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 100 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu šatní a sociálnych zariadení v budove na štadióne 20 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 10 263 €.

V *ostatných kultúrnych službách* je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 4 500 € a príspevok MsKS 470 000 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 251 881 €,
- poisťné odvody 87 707 €,
- energie, vodu a komunikácie 61 000 €,
- materiál 46 000 €,
- dopravné 4 200 €,
- údržbu 7 000 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 12 212 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na energie v budove 15 000 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 66 567 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 1 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 40 000 €, príspevky regionálnym združeniam 25 800 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 12 000 €, všeobecný materiál ZPOZ 6 500 €, príspevok na ošatenie 3 200 € a výdavky na energetickú prevádzku cintorínov 1 500 €.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 2 274 377 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 3 237 851 €, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 95 000 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 150 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 252 472 €, rezerva na školstvo 209 609 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy 400 000 €, 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 762 903 €, z toho 747 903 € v bežných výdavkoch a 15 000 € v kapitálových výdavkoch.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 115 281 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 191 660 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy 10 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na ***terénnu opatrovateľskú službu*** vo výške 290 787 €.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 87 272 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 11 830 € na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 15 000 € 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, 3 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.