

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2015, 2016

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013 príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2014 až 2016. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2014, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2015 a 2016 je orientačný.

ROK 2015

Rozpočet mesta Senec na rok 2015 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 15 216 459 €, z toho bežné príjmy 12 349 857 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 866 602 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 15 216 459 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 12 023 778 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 192 681 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 9 008 783 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 5 189 283 €. Ide o poukazanie 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 poukazovaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2015 rozpočtovaná vo výške 2 900 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 919 500 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 500 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 875 032 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 131 560 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukazovaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 610 272 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 100 700 € 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 30 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 3 629 644 €. 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 2 557 242 € (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, resp. štátnej správy vo výške 1 072 402 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 203 000 €, a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

BANKOVÉ ÚVERY – uvažuje sa s prijatím bankového úveru vo výške cca 500 000 € na financovanie dostavby tried základnej školy.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 3 782 517 €, z toho bežné výdavky 1 721 836 €, kapitálové 1 735 625 € a finančné operácie 325 056 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 3 312 541 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 610 604 €, a to mzdy zamestnancov 718 532 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 263 515 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 636 057 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 1 694 437 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 14 000 € a na rekonštrukciu mestského domu 500 000 €, prevádzku elektronických služieb 36 500 € a 1 143 937 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

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 výdavky na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 160 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpených pohľadávok z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 366 244 € a splácanie úrokov 46 372 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 19 778 € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 13 730 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 798 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 592 841 €, z toho bežné výdavky 588 841 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 575 661 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 379 860 €, odvody do poisťovní 132 761 €, telefón, materiál, dopravné, údržba a ostatné služby 63 040 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilu 4 000 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 726 004 €, z toho v bežných výdavkoch 574 004 € a v kapitálových výdavkoch 152 000 €.

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 kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 20 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 101 604 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 82 000 € (výkup pozemkov 30 000 €, príprava projektovej dokumentácie 52 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 408 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 358 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 50 000 € (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.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 745 250 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 483 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 84 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rozšírenie ČOV v sume 165 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 567 256 €, z toho 512 256 € v bežných výdavkoch a 55 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 404 561 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 234 501 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 108 060 €, na uličné tabule a informačný systém 7 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky 20 000 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 80 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 63 195 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 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 896 473 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 178 420 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 9 963 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS a mestskému múzeu 505 623 € /vrátane príjmov z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 256 919 €,
- poisťné odvody 97 630 €,
- energie, vodu a komunikácie 61 000 €,
- materiál 46 000 €,
- dopravné 4 500 €,
- údržbu 7 000 €,
- ostatná réžia 17 574 €,
- energie v múzeu 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 67 467 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 2 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 77 000 €, 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 prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 273 660 €, ďalej na originálne kompetencie 2 821 310 € a na financovanie súkromného školstva 637 325 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 95 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 250 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 251 722 €, rezerva na školstvo 197 772 €, budovanie nových tried ZŠ 500 000 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 15 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 840 551 € a obsahuje výdavky vo výške 135 163 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 213 260 € 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 286 304 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 140 321 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 930 € 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, 4 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 6 000 € na elektronického strážcu seniorov.

ROK 2016

Rozpočet mesta Senec na rok 2016 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 13 936 366 €, z toho bežné príjmy 12 827 766 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 1 108 600 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 13 936 366 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 12 508 072 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 1 428 294 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 9 353 247 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 5 448 747 €. 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 2016 rozpočtovaná vo výške 2 985 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) je 919 500 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 72 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 500 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 888 082 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 131 560 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. 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 623 422 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (vstupné Senecké leto, príjmy škôl 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 100 600 € 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 30 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 2 687 037 €. 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 2 632 037 € /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, resp. štátnej správy vo výške 55 000 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 1 008 000 €, a to formou prevodu peňažných fondov mesta.

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 2 461 439 €, z toho bežné výdavky 1 781 145 €, kapitálové 360 688 € a finančné operácie 319 606 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 997 248 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 670 248 €, a to mzdy zamestnancov 723 204 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 265 142 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 689 402 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 319 500 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 14 000 € a na rekonštrukciu mestského domu 170 000 €, prevádzku elektronických služieb 66 500 € a 69 000 € na vypracovanie projektov na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

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 výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 31 718 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpených pohľadávok z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 360 794 € a splácanie úrokov 44 479 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 18 253 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 600 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 403 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 1 250 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 591 541 €, z toho bežné výdavky 587 541 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 4 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 575 661 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 379 860 €, odvody do poisťovní 132 761 €, telefón, materiál, dopravné, údržba a ostatné služby 63 040 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu automobilu 4 000 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 11 180 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 1 043 930 €, z toho v bežných výdavkoch 770 930 € a v kapitálových výdavkoch 273 000 €.

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 kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 25 000 € (viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 98 530 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 48 000 € (výkup pozemkov 18 000 €, príprava projektovej dokumentácie 30 000 € – viď zoznam z odd.výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 758 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 558 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 200 000 € (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.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 750 250 €, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na prevádzku zberového dvora 13 250 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 483 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 84 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z odd.výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na rozšírenie ČOV v sume 170 000 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 559 647 €, z toho 514 647 € v bežných výdavkoch a 45 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 396 952 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 236 892 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 108 060 €, na uličné tabule a informačný systém 7 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup smetných nádob na separovaný zber 5 000 €, na splátky záhradnej techniky 10 000 € pre stredisko údržby a na budovanie nových ihrísk 15 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 80 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 63 195 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 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 927 364 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 180 520 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 10 370 €.

V **ostatných kultúrnych službách** príspevok na činnosť kultúrnej komisie 8 200 € a príspevok MsKS a mestskému múzeu 525 807 € /vrátane príjmov z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 262 057 €,
- poisťné odvody 99 583 €,
- energie, vodu a komunikácie 62 000 €,
- materiál 48 000 €,
- dopravné 4 750 €,
- údržbu 7 000 €,
- ostatná réžia 27 417 €
- energie v múzeu 15 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 69 467 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 2 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 82 000 €, 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 prevádzku cintorínov 1 500 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 2 343 942 €, ďalej na originálne kompetencie 2 903 547 € a na financovanie súkromného školstva 653 255 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky /stravné, hmotná núdza,.../ 95 000 €, ďalej výdavky vo forme transferov školám 250 000 € na údržbu škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 251 672 €, rezerva na školstvo 197 722 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 18 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 866 804 € a obsahuje výdavky vo výške 135 563 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 238 900 € 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 284 990 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 140 321 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 9 930 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 500 € 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, 15 100 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 4 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a 6 000 € na elektronického strážcu seniorov.