

**ROZPOČET MESTA SENEČ**  
**NA r. 2006 - 1. úprava zo dňa**  
**16.02.2006**

Na základe predloženej žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výstavby inžinierskych sietí k 222 b.j. v lokalite Obytná zóna, Pezinská ul. Senec vyplynula potreba úpravy rozpočtu mesta Senec na rok 2006.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.  
***Celkové príjmy mesta sú po úprave rozpočtované vo výške 217.065 tis. Sk, z toho bežné príjmy 192.795 tis. Sk a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 24.270 tis. Sk. Rozpočtované výdavky mesta sú po úprave v celkovej výške 217.065 tis. Sk, pričom bežné výdavky sú v objeme 192.795 tis. Sk a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 24.270 tis. Sk.***

**PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria výšku 122.890 tis. Sk.

***Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku*** – sú rozpočtované vo výške 76.500 tis. Sk. 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. Táto výška vychádza z návrhu viacročného rozpočtu na roky 2005 – 2007, nakoľko nie je schválený štátny rozpočet na rok 2006.

V kapitole ***Daň z majetku*** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2006 rozpočtovaná vo výške 32.500 tis. Sk.

***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 14.090 tis. Sk, z toho daň za zábavné hracie prístroje je 1.710 tis. Sk, za ubytovanie 2.300 tis. Sk a poplatok za zber a uloženie odpadu 9.000 tis. Sk.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú rozpočtované v celkovej výške 31.205 tis. Sk.

***Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku*** v celkovej výške 14.455 tis. Sk predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe SCR a tento príjem jej bude opätovne poukázaný vo forme príspevku, nakoľko podľa §12 a 13 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov príjem z prenájmu príspevkových organizácií nie je oslobodený od dane z príjmov, ako je to v prípade mesta.

Kapitola ***administratívnych a iných poplatkov a platieb*** vykazuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti vo výške 1.500 tis. Sk, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ a príjmy z blokových pokút 2.400 tis. Sk a príjmy za ostatné služby 3.000 tis. Sk /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 9.450 tis. Sk a mesto ich vykazuje z predaja majetku, napr. nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 100 tis. Sk.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 300 tis. Sk a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

**GRANTY** – táto kapitola bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z dotácií na kapitálovú výstavbu o 6.820 tis. Sk.

Po úprave je kapitola rozpočtovaná vo výške 54.770 tis. Sk. Schválený rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon samosprávy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 47.550 tis. Sk /matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania/. Tieto dotácie sú do rozpočtu zatiaľ zahrnuté podľa ich očakávaného príjmu, nakoľko v etape prípravy rozpočtu nebola schválená ich výška ministerstvami. Je tu zahrnutý príjem podielu investora pre získanie dotácie 6.820 tis. Sk na technickú vybavenosť 222 b.j. Obytná zóna Pezinská ul., Senec.

**POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU** nie je rozpočtované.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 8.000 tis. Sk, z toho prevod peňažných fondov mesta cca 5.000 tis. Sk a prevod hospodárenia 3.000 tis. Sk.

## V Ý D A V K Y

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 44.940 tis. Sk, z toho bežné výdavky 38.560 tis. Sk, kapitálové 3.270 tis. Sk a finančné operácie 3.110 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 39.710 tis. Sk. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 36.440 tis. Sk, a to mzdy zamestnancov 20.000 tis. Sk a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 6.800 tis. Sk, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 9.650 tis. Sk /z toho 50 tis. Sk cestovné výdavky, 2.600 tis. Sk výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 1.500 tis. Sk materiál, 550 tis. Sk dopravné, 500 tis. Sk údržba a opravy, 450 tis. Sk nájomné, 3.450 tis. Sk ostatné služby, 450 tis. Sk odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 90 tis. Sk na nemocenské dávky/.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 3.200 tis. Sk, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky 500 tis. Sk, 270 tis. Sk na splátky lízingu a na obstaranie automobilu na lízing pre odbor výstavby a 2.500 tis. Sk na rekonštrukciu budovy MsÚ.

***Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti*** sú rozpočtované vo výške 490 tis. Sk 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 410 tis. Sk.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 3.110 tis. Sk /kryje sa z prebytku hospodárenia minulého roka/ a splácanie úrokov 1.220 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 340 tis. Sk a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 245 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní a na úrad práce 85 tis. Sk a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 10 tis. Sk.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 8.415 tis. Sk a kapitálových výdavkov 70 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 7.935 tis. Sk z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 5.240 tis. Sk, odvody do poisťovní 1.835 tis. Sk, energie 50 tis. Sk, vysielacky 60 tis. Sk, odev 120 tis. Sk, nepriestrelné vesty 80 tis. Sk, dopravné 300 tis. Sk, údržba 80 tis. Sk, ostatné služby 170 tis. Sk/. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na splátky lízingu osobného auta pre MsP 70 tis. Sk.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 480 tis. Sk /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 22.095 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch 11.095 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 11.000 tis. Sk.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 50 tis. Sk.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 500 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 1.945 tis. Sk. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 1.000 tis. Sk /výkup pozemkov 500 tis. Sk, príprava projektovej dokumentácie 500 tis Sk – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 16.950 tis. Sk. Z toho údržba ciest a chodníkov 6.300 tis. Sk, nákup a údržba dopravných značiek 1.150 tis. Sk, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 9.500 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 1.650 tis. Sk. Zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia vo výške 1.600 tis. Sk /Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai./ a výdavky na reklamu a propagáciu vo výške 50 tis. Sk.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 13.615 tis. Sk, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 765 tis. Sk, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 10.500 tis. Sk.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 2.350 tis. Sk, z toho 1.150 tis. Sk na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/. Je tu rozpočtovaný aj podiel MsÚ na projekte revitalizácie Slniečnych jazier 1.200 tis. Sk.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na vybudovanie technickej vybavenosti o 6.820 tis. Sk k 222 b.j.

Po úprave je rozpočtovaný vo výške 17.760 tis. Sk, z toho 10.940 tis. Sk v bežných výdavkoch a 6.820 tis. Sk v kapitálových výdavkoch. Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 5.280 tis. Sk, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov vykonávajúcich verejno-prospešné práce 3.900 tis. Sk, na prevádzkovú réžiu a nákup strojov pre stredisko údržby mesta 680 tis. Sk, na lavičky a uličné tabule 450 tis. Sk, na ihriská 250 tis. Sk. Tiež je tu zahrnutý výdavok na výstavbu technickej vybavenosti k 222 b.j. Obytná zóna Pezinská ul., Senec vo výške 6.820 tis. Sk.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 3.600 tis. Sk a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 2.060 tis. Sk.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 tis. Sk.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je vo výške 21.670 tis. Sk. Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby** výdavky na činnosť futbalových klubov mesta, stolnotenisový klub, Šport centrum a iné športové podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ 750 tis. Sk, transfer SCR 12.420 tis. Sk. Transfer SCR vo výške 12.420 tis. Sk je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 6.300 tis. Sk,
- poisťné odvody 2.295 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 3.200 tis. Sk,
- údržbu 625 tis. Sk.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 6.000 tis. Sk, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 3.000 tis. Sk,
- poisťné odvody 1.100 tis. Sk,
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 1.900 tis. Sk.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan 760 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 300 tis. Sk, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 550 tis. Sk /drobnochovatelia, únia nevidiacich, Radosť, jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky do spoločného stavebného úradu a regionálnym združeniam 300 tis. Sk, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 170 tis. Sk, všeobecný materiál ZPOZ 80 tis. Sk a výdavky na prevádzku cintorínov 330 tis. Sk.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 44.500 tis. Sk a na originálne kompetencie, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 32.500 tis. Sk, ďalej výdavky vo forme transférov školám 4.780 tis. Sk /z toho: 4.500 tis. Sk výmena okien ZŠ Tajovského, 210 tis. Sk minihrizko ZŠ Mlynská, 10 tis. Sk špeciálna ZŠ, 3x20 tis. Sk pre gymnázium slovenské, maďarské a ZSS/, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 100 tis. Sk.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 6.280 tis. Sk a obsahuje výdavky vo výške 2.360 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 2.100 tis. Sk na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 1.515 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 105 tis. Sk na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 200 tis. Sk, najmä na jednorazové sociálne výpomoci.