

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2007

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 2007.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 363.900 tis. Sk, z toho bežné príjmy 239.945 tis. Sk a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 123.955 tis. Sk. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 363.900 tis. Sk, pričom bežné výdavky sú v objeme 225.815 tis. Sk a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 138.085 tis. Sk.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 156.910 tis. Sk.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 97.120 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 východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na rok 2007.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2007 rozpočtovaná vo výške 45.000 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 14.790 tis. Sk, z toho daň za zábavné hracie prístroje je 1.720 tis. Sk, za ubytovanie 2.500 tis. Sk a poplatok za zber a uloženie odpadu 9.000 tis. Sk.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 33.845 tis. Sk.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 16.535 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 MsKS a tento príjem im 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 1.800 tis. Sk, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút a príjmy za terénnu opatrovateľskú službu 3.300 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 8.800 tis. Sk a mesto ich vykazuje z predaja majetku, napr. nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

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

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 310 tis. Sk a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 166.845 tis. Sk. Schválený rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 300 tis. Sk a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 57.690 tis. Sk /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 na investičné akcie mesta /revitalizácia námestia, čistenie jazier, rekonštrukcia MsKS, infoobjekt/ vo výške 108.855 tis. Sk.

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 6.300 tis. Sk, z toho prevod peňažných fondov mesta cca 3.000 tis. Sk a prevod hospodárenia 3.300 tis. Sk.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 176.337 tis. Sk, z toho bežné výdavky 43.227 tis. Sk, kapitálové 127.700 tis. Sk a finančné operácie 5.410 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 168.625 tis. Sk. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 40.425 tis. Sk, a to mzdy zamestnancov 20.520 tis. Sk a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 7.165 tis. Sk, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 12.660 tis. Sk /z toho 50 tis. Sk cestovné výdavky, 3.500 tis. Sk výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 2.500 tis. Sk materiál, 550 tis. Sk dopravné, 700 tis. Sk údržba a opravy, 900 tis. Sk nájomné, 3.750 tis. Sk ostatné služby, 700 tis. Sk odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 90 tis. Sk na nemocenské dávky/.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 19.345 tis. Sk, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky 265 tis. Sk, 500 tis. Sk na splátky lízingu a na obstaranie automobilu na lízing pre primátora, 18.580 tis. Sk na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky. Tiež sú tu uvedené výdavky na investičné akcie mesta, ktorých financovanie je pokryté prostriedkami EÚ /revitalizácia námestia, čistenie jazier, rekonštrukcia MsKS a infoobjekt/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 600 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 442 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 4.910 tis. Sk /kryje sa z prebytku hospodárenia minulého roka/ a splácanie úrokov 1.760 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 375 tis. Sk a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 270 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 95 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 10.890 tis. Sk a výdavkových finančných operácií 70 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 10.890 tis. Sk z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 6.790 tis. Sk, odvody do poisťovní 2.385 tis. Sk – mzdy a odvody sú vrátane naplnenia zastupiteľstvom schváleného počtu policajtov, energie 150 tis. Sk, očkovanie 120 tis. Sk, odev 200 tis. Sk, zbrane 80 tis. Sk, dopravné 450 tis. Sk, ostatné služby 215 tis. Sk, réžia noví policajti 500 tis. Sk/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného auta pre MsP 70 tis. Sk.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 500 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 14.780 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch 11.030 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 3.750 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 1.150 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 2.080 tis. Sk. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 1.600 tis. Sk /výkup pozemkov 800 tis. Sk, príprava projektovej dokumentácie 800 tis Sk – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 8.300 tis. Sk. Z toho údržba ciest a chodníkov 6.800 tis. Sk, nákup a údržba dopravných značiek 500 tis. Sk, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 1.000 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

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

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 12.880 tis. Sk, čo predstavuje v skupine **nakladanie s odpadmi** výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 780 tis. Sk, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 10.950 tis. Sk.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 1.150 tis. Sk na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 15.085 tis. Sk.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 8.285 tis. Sk, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 4.560 tis. Sk, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 1.705 tis. Sk, na lavičky a uličné tabule 300 tis. Sk, na ihriská 250 tis. Sk, nájom zametacieho stroja 350 tis. Sk. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup strojov pre stredisko údržby mesta 300 tis. Sk a výdavky na obstaranie automobilu a traktora formou leasingu pre stredisko údržby 820 tis. Sk

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 4.200 tis. Sk a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 2.100 tis. Sk.

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

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

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 25.515 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 a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ 1.010 tis. Sk, transfer SCR 13.420 tis. Sk. Transfer SCR vo výške 13.420 tis. Sk je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 6.590 tis. Sk,
- poistné odvody 2.350 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 2.750 tis. Sk,
- materiál 900 tis. Sk,
- dopravné 230 tis. Sk,
- údržbu 600 tis. Sk.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 8.500 tis. Sk, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 3.700 tis. Sk,
- poistné odvody 1.500 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 1.600 tis. Sk,
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 1.700 tis. Sk.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan 825 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 200 tis. Sk, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 600 tis. Sk /drobnochovatelia, 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 250 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 a na financovanie súkromného školstva 54.380 tis. Sk a na originálne kompetencie, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 38.840 tis. Sk, ďalej výdavky vo forme transférov školám 7.000 na výmenu okien na ZŠ Mlynská, 25 tis. Sk špeciálna ZŠ, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 100 tis. Sk.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 7.123 tis. Sk a obsahuje výdavky vo výške 2.350 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 2.675 tis. Sk na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v ***Stredisku sociálnych služieb***. Tiež sú tu kapitálové výdavky na elektrospotrebič 35 tis. Sk.

Ďalej výdavky na prevádzku ***Zariadenia opatrovateľských služieb*** v sume 1.693 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 120 tis. Sk na ostatné tovary a služby.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 250 tis. Sk, najmä na jednorazové sociálne výpomoci.