

# ROZPOČET MESTA SENEČ

## NA r. 2008 – 2. úprava

Na základe posúdenia plnenia rozpočtu k 30.9.2008 a prepočtu žiakov k 15.9.2008 vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po úprave rozpočtované vo výške 329.420 tis. Sk, z toho bežné príjmy 275.970 tis. Sk a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 53.450 tis. Sk. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 329.420 tis. Sk, pričom bežné výdavky sú v objeme 267.389 tis. Sk a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 62.031 tis. Sk.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ.

### PRÍJMY

**DAŇOVÉ PRÍJMY** po úprave tvoria výšku 192.392 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane z príjmov o 13 tis. Sk, v dôsledku prepočtu počtu žiakov v školstve,
- Zvýšila sa daň za psa o 50 tis. Sk, nakoľko sa zvýšil počet daňovníkov,
- Zvýšil sa poplatok za komunálny odpad o 1.000 tis. Sk, nakoľko sa uhradili nedoplatky za KO vymáhané za predchádzajúce obdobia.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po úprave rozpočtované vo výške 120.252 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 2008.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2008 rozpočtovaná vo výške 57.800 tis. Sk.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane. Rozpočtovaná výška miestnych daní /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje, komunálny odpad/ je po úprave 14.340 tis. Sk, z toho daň za ubytovanie je 2.500 tis. Sk, za zabratie verejného priestranstva 1.000 tis. Sk a poplatok za zber a uloženie odpadu 10.000 tis. Sk.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 52.664 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Znížili sa príjmy za prenájom pozemkov a zo vstupného na SCR o 1.410 tis. Sk,
- Zvýšili sa príjmy za blokové pokuty o 50 tis. Sk, v dôsledku vyhodnotenia rozpočtu za 3.Q/2008,
- Zvýšili sa príjmy z predaja ostatných nehnuteľností o 4.500 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/,
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z vkladov o 200 tis. Sk, v dôsledku alokácie vyššieho objemu finančných prostriedkov na termínovanom vklade,
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 160 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/,

- Zvýšili sa príjmy z poistného plnenia o 140 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške po úprave 17.104 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 1.850 tis. Sk, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút a príjmy za terénnu opatrovateľskú službu 3.850 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 po úprave 25.300 tis. Sk a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta a zo združených investičných prostriedkov.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje po úprave rozpočtovanú výšku príjmov 750 tis. Sk.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po úprave rozpočtovaná vo výške 810 tis. Sk a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a príjmy z náhrad z poistného plnenia.

**GRANTY** – táto kapitola je po úprave rozpočtovaná vo výške 81.364 tis. Sk. Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy za kultúrne poukazy o 14 tis. Sk, nakoľko sa refundovali náklady za využitie kultúrnych poukazov /vyhodnotenie rozpočtu/.

Upravený rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 1.445 tis. Sk a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 54.919 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 dokončenie investičnej akcie mesta „Čistenie jazier 2.etapa“ vo výške 25.000 tis. Sk.

**POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU** nie je rozpočtované.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje predpokladanú výšku 3.000 tis. Sk, z toho prevod peňažných fondov mesta cca 2.000 tis. Sk a prevod hospodárenia 1.000 tis. Sk.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 90.480 tis. Sk, z toho bežné výdavky 51.940 tis. Sk, kapitálové 33.230 tis. Sk a finančné operácie 5.310 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu o 500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na stravovanie zamestnancov o 500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na právne služby o 150 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 82.765 tis. Sk. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 49.135 tis. Sk, a to mzdy zamestnancov 24.045 tis. Sk a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 8.105 tis. Sk, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 16.985 tis. Sk /z toho 200 tis. Sk cestovné výdavky, 4.000 tis. Sk výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 3.000 tis. Sk materiál, 800 tis. Sk dopravné, 1.600 tis. Sk údržba a opravy, 600 tis. Sk nájomné, 4.795 tis. Sk ostatné služby, 1.000 tis. Sk na mestskú dopravu, 850 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 33.630 tis. Sk, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému 1.200 tis. Sk, 1.200 tis. Sk na rekonštrukciu zadnej časti MsÚ a sekretariátu, 400 tis. Sk na splátky lízingu, 4.230 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 /čistenie jazier/.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú po úprave rozpočtované vo výške 880 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 475 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 a splácanie úrokov 1.450 tis. Sk.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 440 tis. Sk a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 320 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 110 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 12.450 tis. Sk a výdavkových finančných operácií 95 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 11.950 tis. Sk z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 7.700 tis. Sk, odvody do poisťovní 2.620 tis. Sk – mzdy a odvody sú vrátane plnenia zastupiteľstvom schváleného počtu policajtov, energie 200 tis. Sk, odev 200 tis. Sk, zbrane 40 tis. Sk, dopravné 350 tis. Sk,

ostatné služby 630 tis. Sk, réžia noví policajti 200 tis. Sk/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného auta pre MsP 95 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 po úprave rozpočtovaná v celkovej výške 36.975 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch 15.825 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 21.150 tis. Sk. Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na opravu miestnych komunikácií o 3.000 tis. Sk /v tom cesta Slnéčné jazera juh/.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 150 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 2.480 tis. Sk. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 6.300 tis. Sk /výkup pošty 2.000 tis. Sk, obstaranie nehnuteľností od VPP 3.500 tis. Sk, príprava projektovej dokumentácie a územného plánu 800 tis Sk – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje po úprave rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 24.500 tis. Sk. Z toho údržba ciest a chodníkov 9.800 tis. Sk, nákup a údržba dopravných značiek 1.000 tis. Sk, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 13.700 tis. Sk /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 2.395 tis. Sk. 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 13.890 tis. Sk.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 930 tis. Sk, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 11.310 tis. Sk.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 1.650 tis. Sk na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po úprave rozpočtovaný vo výške 16.445 tis. Sk. Bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na záhradný materiál pre stredisko údržby o 250 tis. Sk,
- Znížili sa výdavky na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie o 500 tis. Sk.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 10.145 tis. Sk, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 4.880 tis. Sk, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 2.415 tis. Sk, na lavičky a uličné tabule 700 tis. Sk, na ihriská 450 tis. Sk, nájom zametacieho stroja 405 tis. Sk. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup strojov pre stredisko údržby mesta 130 tis. Sk, vybudovanie ihrísk 1.000 tis. Sk a splátky leasingu úžitkového automobilu pre stredisko údržby 165 tis. Sk

V skupine **verejné osvetlenie** sú po úprave rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 3.700 tis. Sk a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 2.200 tis. Sk.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 400 tis. Sk.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je po úprave vo výške 31.537 tis. Sk. Bol upravený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na transfer pre SCR o 1.410 tis. Sk /nižší príjem zo vstupného a z nájmu/,
- Zvýšili sa výdavky do základného imania novovznikajúcej mestskej s.r.o. o 200 tis. Sk,
- Znížili sa výdavky na transfer pre MsKS o 766 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na kabeláž MsKS o 766 tis. Sk, ktorú v predchádzajúcom roku uhradila MsKS a následne ju refakturovala mestu,
- Zvýšili sa výdavky na refundáciu pre MsKS za kultúrne poukazy o 13 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na členské príspevky do regionálnych združení o 120 tis. Sk.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na opravu budovy na štadióne a na činnosť futbalových klubov mesta, stolnotenisový klub, Šport centrum a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ ako aj na mestské múzeum 3.015 tis. Sk, transfer SCR 13.960 tis. Sk /podľa výšky príjmu/. Transfer SCR vo výške 13.960 tis. Sk je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 6.500 tis. Sk,
- poisťné odvody 2.280 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 3.100 tis. Sk,
- materiál 1.300 tis. Sk,
- údržbu 600 tis. Sk,
- ostatné služby 180 tis. Sk.

V **ostatných kultúrnych službách** je po úprave rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 9.893 tis. Sk, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 4.600 tis. Sk,
- poisťné odvody 1.900 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 1.700 tis. Sk,
- materiál 760 tis. Sk,

- údržbu 573 tis. Sk
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 360 tis. Sk.

Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na refundáciu za kultúrne poukazy pre MsKS 13 tis. Sk a výdavky na kabeláž v MsKS 766 tis. Sk

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú po úprave výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 1.155 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 250 tis. Sk, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 775 tis. Sk /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky do spoločného stavebného úradu a regionálnym združeniam 270 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 310 tis. Sk.

**VZDELÁVANIE** – výdavky v tejto kapitole boli upravené nasledovne:

- znížili sa výdavky na neštátne školstvo o 2 tis. Sk /prepočet žiakov/,
- zvýšili sa výdavky na dotácie na originálne kompetencie v oblasti školstva o 1.370 tis. Sk /prepočet žiakov/,
- zvýšili sa výdavky na transfery školám a školským zariadeniam z rozpočtu mesta o 500 tis. Sk.

Po úprave predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 50.615 tis. Sk a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 59.073 tis. Sk, ďalej výdavky vo forme transférov školám 9.000 na výmenu okien na MŠ a ZUŠ, 40 tis. Sk transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 150 tis. Sk.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 8.230 tis. Sk.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 2.500 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 2.875 tis. Sk na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Tiež sú tu kapitálové výdavky na nákup PC 35 tis. Sk.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 2.035 tis. Sk na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 135 tis. Sk na ostatné tovary a služby. Tiež sú tu rozpočtované kapitálové výdavky 150 tis. Sk na rekonštrukciu okien v budove ZOS.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú po úprave výdavky rozpočtované vo výške 200 tis. Sk na jednorazové sociálne výpomoci, 200 tis. Sk na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti a 100 tis. Sk na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v domovoch.