

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2008 – 1. úprava

Na základe posúdenia plnenia rozpočtu k 30.6.2008 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 324.729 tis. Sk, z toho bežné príjmy 275.779 tis. Sk a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 48.950 tis. Sk. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 324.729 tis. Sk, pričom bežné výdavky sú v objeme 263.464 tis. Sk a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 61.265 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 191.355 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane z príjmov o 12.465 tis. Sk, v dôsledku financovania neštátneho školstva,
- Zvýšila sa daň z nehnuteľností o 5.500 tis. Sk, vydaním platobných výmerov,
- Znížila sa daň za nevýherné hracie prístroje o 1.500 tis. Sk, nepredpokladá sa príjem v pôvodne rozpočtovanej výške v dôsledku zníženia ich počtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po úprave rozpočtované vo výške 120.265 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 po úprave 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 13.290 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 9.000 tis. Sk.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 49.024 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Znížili sa príjmy za prenájom pozemkov o 660 tis. Sk, prehodnotením nájomných zmlúv,
- Zvýšili sa príjmy za prenájom budov o 700 tis. Sk,
- Zvýšili sa príjmy za blokové pokuty o 50 tis. Sk, v dôsledku vyhodnotenia rozpočtu k polroku,
- Znížili sa príjmy z predaja mestských bytov o 200 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/,
- Zvýšili sa príjmy z predaja ostatných nehnuteľností o 5.000 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/.

- Znížili sa príjmy zo združených investičných prostriedkov o 200 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/,
- Zvýšili sa príjmy z úrokov z vkladov o 450 tis. Sk, v dôsledku alokácie vyššieho objemu finančných prostriedkov na termínovanom vklade,
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov z lotérií o 200 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 18.514 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 3.800 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 20.800 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 550 tis. Sk.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po úprave rozpočtovaná vo výške 510 tis. Sk a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je po úprave rozpočtovaná vo výške 81.350 tis. Sk. Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy zo sponzorského o 1.145 tis. Sk /vyhodnotenie rozpočtu/,
- Zvýšili sa dotácie na prenesený výkon štátnej správy SOÚ stavebný o 200 tis. Sk, ŠFRB o 10 tis. Sk, sociálna oblasť o 250 tis. Sk, refundácia z úradu práce o 400 tis. Sk,
- Znížila sa dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti základného školstva o 260 tis. Sk.

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 54.905 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.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 89.330 tis. Sk, z toho bežné výdavky 50.790 tis. Sk, kapitálové 33.230 tis. Sk a finančné operácie 5.310 tis. Sk. Boli upravené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na mzdy refundované z úradu práce o 50 tis. Sk, ŠFRB o 10 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na cestovné náhrady o 150 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na služby o 795 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na nemocenské dávky o 50 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky o 200 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ o 200 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu budovy MsKS o 3.500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na poplatky bankám o 130 tis. Sk,
- Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 150 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 81.765 tis. Sk. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 48.135 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 15.985 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, 1.100 tis. Sk údržba a opravy, 600 tis. Sk nájomné, 4.295 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 730 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 **policačné 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 transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po úprave rozpočtovaná v celkovej výške 33.975 tis. Sk, z toho v bežných výdavkoch 12.825 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 21.150 tis. Sk. Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku o 200 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľností o 3.500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových investičných akcií o 2.700 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 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 21.500 tis. Sk. Z toho údržba ciest a chodníkov 6.800 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 po úprave 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. Bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na nákup smetných nádob o 150 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky za služby za uloženie odpadu o 900 tis. Sk,

- Znížili sa výdavky na úhradu poplatkov a odvodov spojených s likvidáciou komunálneho odpadu o 500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 500 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 16.695 tis. Sk. Bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie lavičiek o 200 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na PHM pre stredisko údržby o 300 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na stravovanie pre stredisko údržby o 150 tis. Sk.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 9.895 tis. Sk, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 4.880 tis. Sk, na prevádzkovú režiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 2.165 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 rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 4.200 tis. Sk a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 2.200 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 32.614 tis. Sk. Bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na energie a MTZ pre ŠK SFM o 500 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na opravu budovy na štadióne o 1.000 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie posilovacieho zariadenia pre potreby MsP umiestneného v posilňovni ZSŠ o 75 tis. Sk,
- Zvýšili sa výdavky na výrobu a tlač mestských novín Senčan o 200 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 15.370 tis. Sk /podľa výšky príjmu/. Transfer SCR vo výške 15.370 tis. Sk je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 6.920 tis. Sk,
- poistné odvody 2.470 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 3.100 tis. Sk,
- materiál 1.100 tis. Sk,
- dopravné 450 tis. Sk,
- údržbu 800 tis. Sk,
- ostatné služby 530 tis. Sk.

V *ostatných kultúrnych službách* je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 10.659 tis. Sk, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 4.600 tis. Sk,
- poistné odvody 1.900 tis. Sk,
- energie, vodu a komunikácie 1.700 tis. Sk,
- materiál 760 tis. Sk,
- dopravné 70 tis. Sk,
- údržbu 573 tis. Sk
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 1.056 tis. Sk.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú po úprave výdavky na vydávanie mestských novin 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 150 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 prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 260 tis. Sk /prepočet žiakov/,
- zvýšili sa výdavky na neštátne školstvo o 6.805 tis. Sk,
- zvýšili sa výdavky na transfery školám a školským zariadeniam z rozpočtu mesta o 1.500 tis. Sk,
- zvýšili sa výdavky na školenia pre pracovníkov MsÚ o 50 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 57.705 tis. Sk, ďalej výdavky vo forme transférov školám 8.500 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 po úprave v celkovej výške 7.880 tis. Sk. Bol upravený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre stredisko ZOS o 100 tis. Sk,
- zvýšili sa kapitálové výdavky pre ZOS o 150 tis. Sk,

- zvýšili sa výdavky na dotácie pre občianske združenia a nadácie v sociálnej oblasti o 100 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.