

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2009 – 1. úprava

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 11.12.2008.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po úprave rozpočtované vo výške 14 412,09 tis. €, z toho bežné príjmy 10 665,74 tis. € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 746,35 tis. €. Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 14 412,09 tis. €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 429,52 tis. € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 982,57 tis. €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov vo forme dotácií z EÚ, resp. štátnych inštitúcií.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY po úprave tvoria výšku 7 195,05 tis. €. Boli upravené nasledovne:

- Zvýšil sa výnos dane z príjmov o 194 tis. € nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu nebola známa presná výška prerozdelenia výnosu dane,
- Zvýšila sa daň z nehnuteľností o 265 tis. € upresnila sa vydaním platobných výmerov.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po úprave rozpočtované vo výške 4 446,14 tis. €. 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 2009. Súčasťou podielu je prerozdelenie na originálne kompetencie, terénnu opatrovateľskú službu a neštátne školstvo.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2009 po úprave rozpočtovaná vo výške 2 256,64 tis. €

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 492,27 tis. €, z toho daň za ubytovanie je 82,98 tis. €, za zabratie verejného priestranstva 33,19 tis. € a poplatok za zber a uloženie odpadu 298,74 tis. €

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 1 798,40 tis. €. Boli upravené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy za prijaté poistné plnenia o 5,58 tis. € nakoľko mesto prijalo poistnú náhradu za výmenu čelného skla na aute.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 992,51 tis. € 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 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. Je tu zahrnutý aj prevod finančných prostriedkov a nájmu SCR, nakoľko sa uskutočnila transformácia spoločnosti a v prechodnom období bola jej činnosť súčasťou rozpočtu mesta.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti vo výške 59,75 tis. € správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút a príjmy za terénnu opatrovateľskú službu a za ostatné služby /vstupné Senecké leto, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS/ 217,42 tis. € príjmy zriadených škôl 139,41 tis. € ktoré sú im následne vrátené.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 358,50 tis. € 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 11,62 tis. €

Kapitola **Ostatné príjmy** je po úprave rozpočtovaná vo výške 19,19 tis. € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, príjem z poistného plnenia a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je po úprave rozpočtovaná vo výške 3 072,96 tis. € Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa dotácie na prenesený výkon štátnej správy SOÚ stavebný o 2,43 tis. € životné prostredie o 0,36 tis. € ŠFRB o 0,90 tis. € školský úrad o 1,02 tis. € sociálna oblasť o 5,10 tis. € v bežných príjmoch o 6 tis. € v kapitálových príjmoch, základné školstvo o 65 tis. € matrika o 1,09 tis. €. Rozpočet bol o uvedené položky zvýšený, nakoľko boli mestu oznámené výšky dotácií,
- Upravili sa dotácie na projekty: projekt synagógy o -12,61 tis. € projekt rekonštrukcie VO o -252,27 tis. € projekt moderná škola o -157,67 tis. € projekt výstavby ihriska na ZŠ Mlynská o 39,83 tis. € projekt rekonštrukcie kuchyne v SSS o 44,42 tis. € projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZOS o 11,98 tis. €

Upravený rozpočet zahŕňa plánovaný príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka 9,95 tis. € a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 002,14 tis. € /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 Farské námestie 327,96 tis. € Oddychovú zónu 630,68 tis. € z úradu vlády na ihrisko ZŠ Mlynská 39,83 tis. € z MPSVaR na rekonštrukciu kuchyne v SSS 44,42 tis. € rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZOS 11,98 tis. €

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA – táto kapitola bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z prevodu hospodárenia minulého roka o 400 tis. €

Po úprave predstavuje výšku 1 087,11 tis. € z toho prevod peňažných fondov mesta cca 466,39 tis. € a prevod hospodárenia 620,72 tis. €

BANKOVÉ ÚVERY – táto kapitola bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy prijatých bankových úverov o 1 258,57 tis. €, nakoľko bolo schválené uznesením MsZ prijatie úveru.

Po úprave predstavuje výšku 1 258,57 tis. € ktoré budú použité na financovanie obstarania budovy polikliniky na základe uzavretej kúpnej zmluvy po predchádzajúcom schválení MsZ..

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po úprave rozpočtované v celkovej výške 3 741,87 tis. € z toho bežné výdavky 1 956,17 tis. € kapitálové 1 394,44 tis. € a finančné operácie 391,26 tis. € Boli upravené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na materiál o 2,50 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na údržbu o 10,40 tis. €
- Upravili sa výdavky na financovanie projektov: projekt synagóga o -13,27 tis. € projekt moderná škola o -165,97 tis. € projekt revitalizácia námestia II. etapa o 16,60 tis. € projekt Farské námestie práce naviac o 39 tis. € projekt rekonštrukcia VO o -282,15 tis. € projekt výstavby ihriska na ZŠ Mlynská o 62,83 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ o 23,61 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov novoprijatého úveru o 22 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na splátky istiny úverov o 215 tis. €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 3 250,77 tis. € Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 843,05 tis. € a to mzdy zamestnancov 841,53 tis. € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 282,91 tis. € výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 718,61 tis. € z toho 3,32 tis. € cestovné výdavky, 149,37 tis. € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 131,96 tis. € materiál, 21,58 tis. € dopravné, 140,52 tis. € údržba a opravy, 19,92 tis. € nájomné, 158,99 tis. € ostatné služby, 66,39 tis. € na mestskú dopravu, 23,24 tis. € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3,32 tis. € na nemocenské dávky/. V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 1 407,72 tis. € z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer. systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 93,94 tis. € 23,61 tis. € na vzduchotechniku a rekonštrukciu MsÚ, 13,28 tis. € na splátky lízingu, 1 276,89 tis. € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce naviac.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po úprave rozpočtované vo výške 26,56 tis. € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 16,43 tis. €

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie, ako aj na splátky súvisiace s prijatím nového úveru na základe uznesenia MsZ. Mesto navrhuje požiadať veriteľa o jednorazové splatenie úveru z predch. obdobia. Ide o splácanie istiny 377,98 tis. € a splácanie úrokov 70,13 tis. €

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 15,27 tis. € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 11,11 tis. € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 3,82 tis. € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 0,34 tis. €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 444,64 tis. € a výdavkových finančných operácií 12,61 tis. €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 426,38 tis. € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 285,14 tis. € odvody do poisťovní 96,93 tis. € energie 7,47 tis. € odev 4,98 tis. € zbrane 6,64 tis. € dopravné 13,28 tis. € ostatné služby 11,61 tis. €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobných automobilov MsP 12,61 tis. €/vrátane novoobstaraného/.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18,26 tis. €/energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarneho technika a transfér dobrovoľnému požiarnejmu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po úprave rozpočtovaná v celkovej výške 2 258,64 tis. € z toho v bežných výdavkoch 395,50 tis. € a v kapitálových výdavkoch 1863,14 tis. € Bola upravená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie PC pre SOÚ o 1 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľností o 1 273,71 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových investičných akcií o 166,20 tis. €

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 4,98 tis. €

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 38,17 tis. €/vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje po úprave objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 85,14 tis. € Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 1 369,98 tis. €/výkup pošty 68,25 tis. € obstaranie budovy polikliniky 1 258,57 tis. € výkup pozemkov pre investičné akcie 16,60 tis. € príprava projektovej dokumentácie a územného plánu 26,56 tis. Sk – vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 680,70 tis. € Z toho údržba ciest a chodníkov 192,52 tis. € nákup a údržba dopravných značiek 33,19 tis. € v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 454,99 tis. €/vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 79,67 tis. € 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 535,42 tis. € z toho v bežných výdavkoch 435,84 tis. € a v kapitálových 99,58 tis. €

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 19,26 tis. € služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 378,41 tis. €

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 38,17 tis. € na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /vid' zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nového vodojemu a kanalizácie za Aquathermalom vo výške 99,58 tis. €

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je po úprave rozpočtovaný vo výške 613,55 tis. € Bol upravený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie smetných nádob o 5,58 tis. €
- Zvýšili sa výdavky na PHM pre stredisko údržby o 5 tis. €

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 357,96 tis. € a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 178,75 tis. €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 94,96 tis. €, na lavičky a smetné nádoby 12,22 tis. €, na ihriská 14,94 tis. €, nájom zametacieho stroja 13,44 tis. €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky leasingu úžitkového automobilu pre stredisko údržby 5,48 tis. € a splátky zametacieho vozidla vo výške 38,17 tis. €

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 165,97 tis. € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 79,66 tis. €

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 9,96 tis. €

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

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po úprave vo výške 1 709,78 tis. € Bol upravený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na dotácie o 150 tis. € pre ŠK SFM.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na opravu budovy na štadióne a na činnosť futbalového klubu v meste, stolnotenisový klub, Šport centrum a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ ako aj na mestské múzeum 298,54 tis. € transfer SCR 896,24 tis. € /vrátené prostriedky SCR po začatí činnosti/. Transfer SCR vo výške 896,24 tis. € je účelovo určený na:

- mzdy zamestnancov SCR 230,86 tis. €
- poisťné odvody 81,16 tis. €
- cestovné náhrady 4,15 tis. €
- energie, vodu a komunikácie 102,90 tis. €
- materiál 43,15 tis. €
- dopravné 14,94 tis. €
- údržbu 19,92 tis. €
- nájomné 5,81 tis. €
- ostatné služby 393,35 tis. €

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 398,33 tis. € ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 169,29 tis. €
- poisťné odvody 69,71 tis. €
- energie, vodu a komunikácie 64,73 tis. €
- materiál 39,83 tis. €
- dopravné 7,56 tis. €
- údržbu 9,92 tis. €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 37,29 tis. €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú po úprave výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 40,99 tis. €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na grafickú úpravu novín a údržbu internetovej stránky dodávateľským spôsobom vo výške 11,95 tis. €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 8,96 tis. €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 28,55 tis. €/drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky regionálnym združeniam 4,98 tis. € výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 8,30 tis. €, všeobecný materiál ZPOZ 3,32 tis. € a výdavky na prevádzku cintorínov 9,62 tis. €

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole boli upravené nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 65 tis. €
- zvýšili sa výdavky na neštátne školstvo o 73 tis. €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie o 15 tis. €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie – prístavba MŠ Kysucká o 130 tis. €

Po úprave predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 827,30 tis. € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 198,70 tis. €. Ďalej výdavky vo forme transférov školám 265,55 na výmenu okien na MŠ, údržba telocvične, jedálne na ZŠ, vrátené príjmy zriadeným školám 130,62 tis. €, prístavba MŠ Kysucká 130 tis. €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 1,33 tis. € ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 4,98 tis. €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po úprave v celkovej výške 377,87 tis. €. Bol upravený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na projekt rekonštrukcie kuchyne v SSS o 49,36 tis. €
- zvýšili sa kapitálové výdavky pre ZOS o 1,02 tis. €
- zvýšili sa výdavky na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZOS o 13,31 tis. €

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 86,79 tis. € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 111,21 tis. € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Tiež sú tu výdavky na projekt rekonštrukcie kuchyne vo výške 49,36 tis. €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 73,36 tis. € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 4,98 tis. € na ostatné tovary a služby. Tiež sú tu rozpočtované kapitálové výdavky 6 tis. € na rekonštrukciu a na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZOS 13,31 tis. €

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 6,63 tis. € na jednorazové sociálne výpomoci, 8,30 tis. € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 2,66 tis. € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v domovoch a 15,27 tis. € na spoločné stravovanie dôchodcov na základe uznesenia MsZ.