

## **ROZPOČET MESTA SENEČ** **NA r. 2010 – 1. ZMENA**

Na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec a posúdenia plnenia rozpočtu vyplynula potreba úpravy schváleného rozpočtu mesta Senec, ktorý bol schválený uznesením MsZ dňa 10.12.2009..

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.  
**Celkové príjmy mesta sú po zmene rozpočtované vo výške 13 054 455 €, z toho bežné príjmy 9 732 322 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 3 322 133 €.**  
**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 13 054 455 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 9 710 217 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 344 238 €.** Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

### **PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** tvoria po zmene výšku 6 881 163 € Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane z príjmov o 292 762 €

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po zmene rozpočtované vo výške 3 990 663 €. 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 2010.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2010 rozpočtovaná vo výške 2 363 000 €

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z. a schváleného VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 527 500 €

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 055 459 € Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z prenájmu majetku o 32 000 €
- Zvýšili sa príjmy škôl o 870 €
- Zvýšili sa príjmy z členského obcí združených v SOÚ o 7 500 €
- Zvýšili sa príjmy z predaja majetku o 190 000 €
- Zvýšili sa príjmy z poistného plnenia o 2 619 €

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške po zmene 157 100 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe 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 po zmene príjmy v celkovej výške 453 420 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy obcí do SOÚ, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy škôl a príjmy za ostatné služby /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 zmene 408 320 € 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 9 000 €

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 27 619 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, príjmy z poistných plnení a ostatné platby.

**GRANTY** – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 3 610 690 € Zmenený rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 2 047 520 €/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 vo výške 1 563 170 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia Farského nám.“ – príjem zo záverečnej žiadosti, „Vybudovanie oddychovej zóny“, „Elektronizácia verejnej správy“, „Vodovod Pezinská“, „Obnova fasády MsKS“, „Obnova ZOS“ a „Cezhraničná spolupráca SR – Rakúsko“.

**POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU** nie je rozpočtované.

**PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA** predstavuje po zmene výšku 1 507 143 € z toho prevod peňažných fondov mesta 973 143 € a prevod prostriedkov predchádzajúceho roka 534 000 €- finančné prostriedky získané vo forme transferov a sú účelovo viazané.

## VÝDAVKY

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 650 473 €, z toho bežné výdavky 2 150 525 €, kapitálové 2 289 128 € a finančné operácie 210 820 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na materiál o 5 000 €
- Zvýšili sa výdavky na príspevok obciam postihnutých povodňami o 5 000 €
- Upravili sa výdavky na financovanie projektov: projekt kultúra SR - Rakúsko o 6 220 € projekt moderná škola o -166 000 €, projekt revitalizácia námestia II. etapa o -860 000 €, projekt Farské námestie práce navyšiac o 87 600 €, projekt rekonštrukcia Oddychová zóna o -781 365 €, projekt fasáda MsKS o 587 000 €, projekt PHSR o -5 460 €, projekt vodovod Pezinská o 78 635 €, ostatné investičné projekty o -78 935 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie starej polikliniky o 348 538 €
- Zvýšili sa výdavky na výstavbu sociálnej ubytovne o 20 000 €
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie automobilu – referentského o 10 800 €
- Znížili sa výdavky na rekultiváciu skládky o 497 605 €
- Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 4 200 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 4 353 678 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 061 240 €, a to mzdy zamestnancov 883 000 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 308 120 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 836 200 €/z toho 3 500 € cestovné výdavky, 124 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 89 720 € materiál, 23 050 € dopravné, 183 200 € údržba a opravy, 20 000 € nájomné, 299 520 € ostatné služby, 66 390 € na mestskú dopravu, 23 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3 320 € na nemocenské dávky, 5 000 € na príspevok obciam postihnutých povodňami/. V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 2 289 128 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer. systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 52 350 €, na výstavbu sociálnej ubytovne 120 000 €, obstaranie starej polikliniky 348 538 €, obstaranie referentského automobilu 10 800 €, rekonštrukciu Farského námestia – práce navyšiac a kríž 87 600 €, 3 310 € na splátky lízingu, 1 669 530 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyšiac.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú rozpočtované vo výške 24 500 € 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 17 385 €

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na obstaranie budovy polikliniky. Ide o splácanie istiny 207 510 € a splácanie úrokov, ktoré po zmene je vo výške 47 400 €

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 16 695 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 055 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 4 090 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 550 €

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 540 865 € a výdavkových finančných operácií 4 900 €

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 522 575 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 351 670. € odvody do poisťovní 119 655. €, energie 8 500 €, pracovný odev 5 000 €, dopravné 16 600 €, ostatné služby 21 150 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobných automobilov MsP 4 900 €

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 18 290 €/energie, špeciálny materiál PO, súťaž, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 716 340 € z toho v bežných výdavkoch 554 510 € a v kapitálových výdavkoch 161 830 € Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na údržbu MK o 127 600 €
- Znížili sa výdavky na Senecké leto o 4 520 €/budú prefinancované z dotácie/.

Skupina ***veterinárna oblasť*** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 5 000 €

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 38 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 93 990 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 57 330 €/výkup pozemkov pre investičné akcie 10 000 €, príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie 47 330 € – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 431 900 € Z toho údržba ciest a chodníkov 332 400 €, nákup a údržba dopravných značiek 33 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 66 500 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 90 120 € 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 484 750 € z toho v bežných výdavkoch 483 050. € a v kapitálových 1 700 €

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 13 550 € služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 400 000 €

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú rozpočtované výdavky 69 500 € na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /vid' zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie pripojenia vodojemu a kanalizácie za Aquathermalom vo výške 1 700 €

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 687 175 € Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na upratovacie verejnoprospešné práce o 11 000 €

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 331 315 € a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 192 865 € na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 98 900 €, na lavičky a smetné nádoby 10 000 €, na ihriská 15 000 € nájom zametacieho stroja 14 550 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 25 000 € ako aj na splátky leasingu úžitkového automobilu pre stredisko údržby 1 850 € splátky multifunkčného vozidla vo výške 23 325 € a na obstaranie novej samochodnej kosačky 23 685 €

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 186 500 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 90 500 €

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 5 000 €

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je po zmene vo výške 750 220 € Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na dotácie o 100 000 € pre ŠK SFM,
- zvýšili sa výdavky na mestské múzeum o 12 500 €

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie v budove 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 184 110 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 427 000 € ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 191 247 €
- poisťné odvody 74 686 €
- energie, vodu a komunikácie 66 388 €
- materiál 39 833 €
- dopravné 2 500 €

- údržbu 7 000. €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 45 346 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 41 610 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na grafickú úpravu novín a údržbu internetovej stránky dodávateľským spôsobom vo výške 8 000 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 10 700 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 37 000 € /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky regionálnym združeniam 8 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 8 500 €, všeobecný materiál ZPOZ 3 800 €, opravu strechy na kostole v časti Svätý Martin 20 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 000 €

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

- zvýšili sa výdavky na prenesené kompetencie v oblasti základného školstva o 19 353 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie z vrátených príjmov o 870 €
- zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie – prístavba MŠ Kollárová o 232 000 €

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 869 353 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 175 000 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 266 000 € a údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 174 160 €, prístavba MŠ Kollárová 232 000 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 3 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 493 039 € Bol zmenený nasledovne:

- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu kuchyne v SSS o 40 000 €
- zvýšili sa kapitálové výdavky pre ZOS o 1 000 €
- zvýšili sa výdavky na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZOS o 11 319 €

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 96 905 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 108 690 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Tiež sú tu výdavky na projekt rekonštrukcie kuchyne vo výške 107 000 €

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 79 580 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 7 165 € na ostatné tovary a služby. Tiež sú tu rozpočtované kapitálové výdavky 12 000 € na rekonštrukciu a na projekt obnovy sociálnych zariadení v ZOS 11 319 €

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 650 € na jednorazové sociálne výpomoci, 5 800 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 900 € na vyhotovenie posudkov, 4 350 € na tvorbu úspor a obnovu

rodinných pomerov pre deti v detských domovoch a pre občanov umiestnených v sociálnych domovoch, 37 165 € na spoločné stravovanie dôchodcov.