

ROZPOČET MESTA SENEC

NA r. 2010 – 2. 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 12 744 520 €, z toho bežné príjmy 9 900 546 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 2 843 974 €.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 12 744 520 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 9 694 937 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 3 049 583 €. 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 7 138 637 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane z príjmov o 455 326 €,
- Zvýšil sa príjem z dane z nehnuteľností o 510 500 €,
- Zvýšil sa príjem miestnych daní a poplatku za komunálny odpad o 202 300 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 3 535 337 €. 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, ktoré boli upravené výnosom MF SR zo dňa 30.06.2010.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2010 po zmene rozpočtovaná vo výške 2 873 500 €.

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 po zmene 729 800 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 064 219 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z majetkového podielu v spoločnosti Dalkia o 9 626 €,
- Znížili sa príjmy z prenájmu majetku v budove MsKS o 8 500 €,
- Zvýšili sa príjmy z vkladov o 400 €,
- Zvýšili sa príjmy z výťažkov lotérií o 5 500 €,
- Zvýšili sa príjmy z poistného plnenia o 1 734 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške po zmene 158 226 € 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 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 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 po zmene rozpočtovanú výšku príjmov 9 400 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 34 853 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier, príjmy z poisťných plnení a ostatné platby.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 3 034 521 €. 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 2 102 010 € /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 932 511 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Rekonštrukcia Farského nám.“ – príjem zo záverečnej žiadosti, „Vybudovanie oddychovej zóny“, „Vodovod Pezinská“, „Obnova ZOS“ a „Cezhraničná spolupráca SR – Rakúsko“.

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje 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.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 168 029 €, z toho bežné výdavky 2 038 360 €, kapitálové 1 918 849 € a finančné operácie 210 820 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na cestovné o 2 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na energie a komunikácie o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na materiál o 8 000 €,
- Znížili sa výdavky na dopravné o 2 700 €,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu majetku o 35 000 €,
- Znížili sa výdavky na nájomné za prenájom o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na ostatné tovary a služby o 57 700 €,
- Upravili sa výdavky na financovanie projektov: ostatné neinvestičné projekty o - 150 000 €, projekt rekonštrukcia Oddychová zóna o 20 000 €, projekt fasáda MsKS o - 587 000 €, projekt Elektronizácia VS o -65 700 €, projekt vodovod Pezinská o 179 481 €, ostatné investičné projekty o -71 365 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku od Šmihel a pod skládkou o 168 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MsÚ kuchynka o 15 300 €,
- Znížili sa výdavky na rekultiváciu skládky viazané prostriedky o 30 495 €,
- Zvýšili sa výdavky na vypracovanie PHSR o 1 500 €,
- Znížili sa výdavky na advokátske služby o 3 700 €,
- Zvýšili sa výdavky na auditorské služby o 850 €,
- Zvýšili sa výdavky na poplatky banke o 3 700 €,
- Zvýšili sa výdavky vo forme refundácie za voľby o 12 985 €,
- Znížili sa výdavky na splácanie úrokov z úverov o 2 000 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 859 399 €. Bežné výdavky po zmene zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 927 240 €, 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 717 200 € /z toho 1 500 € cestovné výdavky, 134 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 97 720 € materiál, 20 350 € dopravné, 148 200 € údržba a opravy, 10 000 € nájomné, 175 700 € ostatné služby, 83 390 € na mestskú dopravu, 23 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3 320 € na nemocenské dávky, 5 000 € na príspevok obciam postihnutých povodňami/, 14 520 € na cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 1 922 159 €, 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 navyiac a kríž 87 600 €, rekonštrukciu kuchynky na MsÚ 15 300 €, obstaranie pozemku od Šmihel 160 000 €, obstaranie pozemku pod skládkou 8 000 €, 26 040 € na PHSR, 3 310 € na splátky lízingu, 1 090 221 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyiac /Oddychová zóna, vodovod na Pezinskej ul./.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú po zmene rozpočtované vo výške 25 350 € 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 €.

V skupine **Vol'by** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie volieb do národnej rady a referenda v celkovej výške 12 985 €.

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 45 400 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je po zmene vo výške 17 175 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na obstaranie výpočtovej techniky pre pracovníka CO o 480 €.

Rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 12 055 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 090 € a výdavky na materiál CO, obstaranie PC a odvod do sociálneho fondu 1 030 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 519 393 € a výdavkových finančných operácií 4 900 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy a s tým súvisiace poisťné odvody pre nových policajtov o 34 020 € /nebol naplnený stav/,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu budovy MsP o 12 125 €,
- Zvýšili sa výdavky na PN dávky o 400 €,
- Zvýšili sa výdavky na dobrovoľný požiarne zbor o 23 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 501 080 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 326 470 €, odvody do poisťovni 110 835 €, energie 8 500 €, pracovný odev 5 000 €, dopravné 16 600 €, ostatné služby 33 675 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobných automobilov MsP 4 900 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18 313 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaž, výkon činnosti požiarneho technika a transfér dobrovoľnému požiarnejmu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 780 430 €, z toho v bežných výdavkoch 557 510 € a v kapitálových výdavkoch 222 920 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na nákup pozemkov o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na realizáciu nových komunikácií o 71 090 €,
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 3 000 €.

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 € /vid' 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, ktoré sú po zmene vo výške 47 330 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje 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 po zmene vo výške 71 090 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 93 120 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia /Senecké leto, karneval, Mikuláš, ai./ a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 588 000 €, z toho v bežných výdavkoch 586 300. € a v kapitálových 1 700 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky za vývoz komunálneho odpadu o 103 250 €,
- Zvýšili sa výdavky na odvodnenie ulíc o 21 500 €,
- Znížili sa výdavky na údržbu kanalizácie o 21 500 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 13 550 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 503 250 €.

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 702 875 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu motorových vozidiel o 2 000 €,
- Znížili sa výdavky na obnovu ihrísk o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na všeobecné práce na stredisku údržby o 15 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie strojov na stredisku údržby o 8 700 € /drvič KO, vysávač/,
- Znížili sa výdavky na nákup materiálu na VO o 15 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu VO o 15 000 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 338 315 €, 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 115 900 €, na lavičky a smetné nádoby 10 000 €, na ihriská 5 000 €, 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 €, na splátky multifunkčného vozidla, samostatnej kosačky, drviča komunálneho odpadu a vysávača v celkovej výške 55 710 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene 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 769 105 €.

Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na údržbu budov na štadióne o 3 075 €,
- Zvýšili sa výdavky na dotácie o 5 400 €,
- Zvýšili sa výdavky na transfer pre MsKS o 410 €,
- Zvýšili sa výdavky na mestské múzeum o 5 000 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu 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 198 485 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 427 410 €, 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/ 45 756 €.

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 41 100 € /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 originálne kompetencie v oblasti školstva o 53 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti vytvorenej rezervy o 14 276 €,
- Znížili sa výdavky v oblasti rezervy na neštátne školstvo o 47 726 €,
- Znížili sa výdavky na zariadenie v prístavbe MŠ Kollárová o 20 000 € /presunuli sa do dotácií/,
- Zvýšili sa výdavky na školenia zamestnancov MsÚ o 3 000 €.

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 2 195 000 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 266 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 174 160 €, prístavba MŠ Kollárová 212 000 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 3 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 9 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 466 100 €. Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 330 €,
- Znížili sa výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov o 11 269 €,
- Znížili sa výdavky na projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZOS o 485 €.

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 10 834 €.

V skupine ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 650 € na jednorazové sociálne výpomoci, 6 130 € 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, 25 896 € na spoločné stravovanie dôchodcov.