

## **ROZPOČET MESTA SENEC NA r. 2011 – 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 09.12.2010.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.  
**Celkové príjmy mesta sú po zmene rozpočtované vo výške 11 850 672 €, z toho bežné príjmy 10 665 919 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 1 184 753 €.**  
**Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 11 850 672 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 034 870 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 2 815 802 €.** 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 7 725 021 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížil sa výnos dane z príjmov o 43 319 €,
- Zvýšil sa príjem z dane z nehnuteľností o 334 500 €,
- zvýšil sa príjem miestnych daní a poplatku za komunálny odpad o 56 000 €.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – sú po zmene rozpočtované vo výške 4 403 521 €. 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. Táto výška vychádza z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na rok 2011. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2011 po zmene rozpočtovaná vo výške 2 708 000 €.

**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 po zmene /za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad/ je 613 500 €.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 136 989 €. Boli zmenené nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z majetkového podielu v spoločnosti Dalkia o 14 000 €,
- Zvýšili sa príjmy z administratívnych a iných platieb o 42 672 €,
- Zvýšili sa kapitálové príjmy z predaja majetku o 198 680 €,
- Zvýšili sa príjmy z poistného plnenia o 1 344 €.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** po zmene v celkovej výške 184 463 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory a príjem

z dividend v spoločnosti Dalkia. 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 511 582 € 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 výška po zmene je 407 000 € 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 7 600 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je po zmene rozpočtovaná vo výške 26 344 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier a príjmy z poistného plnenia.

**GRANTY** – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 2 674 514 €. Bola zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa príjmy z grantov zo sponzorského o 17 000 €,
- Zvýšili sa príjmy z dotácií na prenesené kompetencie o 111 137 €,
- Znížili sa príjmy z grantov na neinvestičné projekty o 300 000 €,
- Znížili sa príjmy z grantov na investičné projekty o 2 201 000 €.

Rozpočet po zmene 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 2 210 909 € /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 463 605 € na realizáciu investičných akcií „Park oddychu“ a „Kamerový systém“.

**POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU** nie je rozpočtované.

**PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA** predstavuje po zmene výšku 314 148 €, vo forme prevodu peňažných fondov mesta.

## V Ý D A V K Y

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 3 172 396 €, z toho bežné výdavky 1 931 772 €, kapitálové 1 061 920 € a finančné operácie 178 704 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy o 50 000 €,
- Znížili sa výdavky na poistné odvody o 10 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na energie a komunikácie o 30 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na materiál o 24 200 €,
- Znížili sa výdavky na dopravné o 4 450 €,
- Znížili sa výdavky na údržbu majetku o 75 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na nájomné za prenájom o 1 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na ostatné tovary a služby o 1 100 €,
- Upravili sa výdavky na financovanie projektov: ostatné neinvestičné projekty o -320 000 €, projekt rekonštrukcia Oddychová zóna o 430 000 €, projekt fasáda MsKS o -316 500 €, projekt eGovernment o -1 000 000 €, projekt revitalizácia námestia II.etapa o -900 000 €, projekt fasáda polikliniky o -254 470 €, ostatné investičné projekty o -900 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie pozemku od Vargu o 22 903 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie chaty od MH SR o 132 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. o 59 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MsÚ Pribinova o 12 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na výstavbu sociálnej ubytovne o 27 600 €,
- Zvýšili sa výdavky na zabezpečenie kamerového systému o 22 000 €,
- Znížili sa výdavky na dobudovanie príľahlých budov Parku oddychu o 11 200 €,
- Znížili sa výdavky na rekultiváciu skládky viazané prostriedky o 31 426 €,
- Zvýšili sa výdavky na advokátske služby o 8 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na auditorské služby o 1 560 €,
- Znížili sa výdavky na poplatky banke o 3 000 €,
- Zvýšili sa výdavky vo forme refundácie za sčítanie o 15 840 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 891 455 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 1 826 210 €, a to mzdy zamestnancov 894 920 € a s tým súvisiace odvody do poistných fondov 308 200 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 623 090 € /z toho 3 500 € cestovné výdavky, 137 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 110 990 € materiál, 20 000 € dopravné, 92 000 € údržba a opravy, 11 000 € nájomné, 148 170 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 27 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3 320 € na nemocenské dávky.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky po zmene v celkovej výške 1 061 920 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 27 300 €, na dostavbu sociálnej ubytovne 162 600 €, spolufinancovanie projektu výstavby budovy pre Nezábudku 100 000, práce navyše na Parku oddychu 453 800 €, obstaranie pozemku od Vargu 22 903 €, obstaranie chaty od MH SR 132 000 €, obstaranie nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. 59 000 €, vypracovanie PD k projektom 50 000 €, rekonštrukciu priestorov MsÚ na Pribinovej 12 000 €, viazané prostriedky na rekultiváciu skládky 13 817 €, na kamerový systém formou dotácie a spolufinancovania 28 500 €.

**Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti** sú po zmene rozpočtované vo výške 30 860 € 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 17 525 €.

V skupine **Sčítanie** sú po zmene rozpočtované výdavky na uskutočnenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 15 840 €.

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 178 704 € a splácanie úrokov, ktoré po zmene je vo výške 38 012 €.

**OBRANA** – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 17 525 € a rozpočtované finančné prostriedky v skupine **civilná ochrana** predstavujú mzdové prostriedky pracovníka CO 12 283 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 292 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 950 €.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 490 620 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 9 000 €. Boli zmenené nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy a s tým súvisiace poisťné odvody o 67 340 €,
- Zvýšili sa výdavky na materiál o 1 000 €,
- Znížili sa výdavky na obstaranie skútrov o 4 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie automobilu o 1 500 €
- Znížili sa výdavky na výkon činnosti technika BOZP a PO o 4 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 485 430 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 316 940 €, odvody do poisťovni 110 690 €, cestovné 150 €, energie 8 500 €, materiál 19 450 €, dopravné 16 000 €, ostatné služby 4 700 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 2 500 € a obstaranie nového automobilu 6 500 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 14 190 € /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 819 935 €, z toho v bežných výdavkoch 664 435 € a v kapitálových výdavkoch 155 500 €. Boli zmenená nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na odchyt psov o 5 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na PN dávky o 200 €,
- Znížili sa výdavky na nákup pozemkov o 25 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na údržbu komunikácií a verejných priestranstiev o 130 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na Senecké leto o 10 000 €.

Skupina **veterinárna oblasť** predstavuje výdavky na veterinárnu prevenciu spojenú s poplatkom pre veterinárneho lekára za odchyt túlavých psov a mačiek podľa zmluvy v objeme 10 000 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa kapitálové výdavky na realizáciu nových stavieb vo výške 65 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 95 795 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú po zmene vo výške 67 500 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 476 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 420 000 €, nákup a údržba dopravného značenia 33 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 23 000 € /viď zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 105 640 €. 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 509 250 €, z toho v bežných výdavkoch 506 250 € a v kapitálových 3 000 €. Bola zmenená nasledovne:

- Znížili sa výdavky na čistenie uličných vpustí o 27 600 €,
- Zvýšili sa výdavky na dokončenie pripojky k studni na Nám. 1.mája o 1 300 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje výdavky na nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora 16 850 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu 447 500 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 41 900 € na údržbu kanalizácie a odvodnenie ulíc /viď zoznam z odd.výstavby/. Sú tu rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie pripojenia studne na Námestí 1. mája vo výške 3 000 €.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – tento oddiel je po zmene rozpočtovaný vo výške 688 653 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody pre stredisko údržby o 25 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na PHM o 1 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na obstaranie traktora pre stredisko údržby postúpením leasingu o 9 000 €,
- Znížili sa výdavky na nákup materiálu na VO o 14 000 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 424 458 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 192 280 €, na prevádzkovú režiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 128 500 €, na lavičky a smetné nádoby 15 000 €, na ihriská 15 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za multifunkčné vozidlo, samochodnú kosačku, drvič

komunálneho odpadu, vysávač a traktor v celkovej výške 53 678 €. Tiež sa uvažuje s obstaraním vlečky ku traktoru a inej záhradnej techniky v celkovej výške 15 000 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 187 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie 73 195 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 4 000 €.

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

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** rozpočet je po zmene vo výške 872 012 €.

Bol zmenený nasledovne:

- Zvýšili sa výdavky na príspevok do Účelového fondu SFM o 100 000 €,
- Znížili sa výdavky na transfer pre MsKS na digitalizáciu kina o 170 000 €,
- Zvýšili sa výdavky na tlač mestských novín Senčan o 4 000 €,
- Znížili sa výdavky na energie na cintorínoch o 500 €,
- Znížili sa výdavky na ošatenie pre ZPOZ o 900 €,
- Zvýšili sa výdavky na mestské múzeum o 6 000 €.

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 športových klubov v meste, príspevok do Účelového fondu SFM a iné športové a kultúrne podujatia /športovec roka, medzinárodný turnaj v stolnom tenise, futbalový turnaj, .../ ako aj na mestské múzeum 321 910.

V **ostatných kultúrnych službách** je rozpočtovaný príspevok na činnosť MsKS 414 697 € /vrátane príjmu z prenájmu/, ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 204 634 €,
- poisťné odvody 79 914 €,
- energie, vodu a komunikácie 56 342 €,
- materiál 42 560 €,
- dopravné 3 800 €,
- údržbu 6 000 €
- ostatné služby /v tom aj nákup kníh pre knižnicu/ 21 447 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 48 905 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na grafickú úpravu novín a fotomateriál obstarávaný dodávateľským spôsobom vo výške 8 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** príspevky cirkvám 11 800 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 43 000 € /drobnochovatelia, Radosť, Jednota dôchodcov, Klub dôchodcov, .../, príspevky regionálnym združeniam 8 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny ZPOZ 8 900 €, všeobecný materiál ZPOZ 3 500 €, príspevok na ošatenie 2 300 € a výdavky na prevádzku cintorínov 500 €.

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

- Znížili sa výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva o 12 613 €,
- Znížili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti školstva o 49 270 €,
- Zvýšili sa výdavky na originálne kompetencie v oblasti vytvorenej rezervy o 31 179 €,
- Zvýšili sa výdavky na vrátené vytvorené príjmy školám o 12 672 €,
- Zvýšili sa výdavky na použitie nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti školstva o 92 726 €,
- Zvýšili sa výdavky na neštátne školstvo o 24 741 €,
- Znížili sa výdavky v oblasti rezervy na neštátne školstvo o 6 650 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 899 509 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 503 618 €, ďalej výdavky vo forme transférov školám 300 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátené príjmy zriadeným školám 202 322 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 400 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 6 000 €.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 351 432 €. Bol zmenený nasledovne:

- Znížili sa výdavky na mzdy a poistné odvody v SOS o 24 000 €,
- Znížili sa výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy o 1 000 €,
- Znížili sa výdavky na mzdy v ZOS o 3 000 €,
- Znížili sa výdavky na rekonštrukciu ZOS o 5 000 €,
- Znížili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 500 €.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 79 055 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 124 158 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Tiež sú tu rozpočtované výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy vo výške 9 000 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 69 711 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 996 € na ostatné tovary a služby.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 6 650 € na jednorazové sociálne výpomoci, 6 150 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 800 € na vyhotovenie posudkov, 3 230 € na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch, 29 747 € pre občanov umiestnených v sociálnych domovoch, 13 935 € na spoločné stravovanie dôchodcov.