

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2011

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.
Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 14 949 570 €, z toho bežné príjmy 10 427 585 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 4 521 985 €.
Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 14 949 570 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 10 427 518 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 4 522 052 €. 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 výšku 7 377 840 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 4 446 840 € . 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.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktorá je pre rok 2011 navrhovaná vo výške 2 373 500 €.

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 557 500 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 880 293 € .

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 170 463 € 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 468 910 € 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 208 320 € 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 7 600 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 25 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 5 047 377 €. 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 2 082 772 € /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 2 964 605 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Revitalizácia námestia – II.etapa“, „Obnova fasády na poliklinike“, „Obnova fasády MsKS“, „eGovernment“ a „Iné investičné a neinvestičné projekty“.

POUŽITIE REZERVNÉHO FONDU nie je rozpočtované.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 1 644 060 €, z toho prevod peňažných fondov mesta 1 116 060 € a prevod prostriedkov predchádzajúceho roka 528 000 € - 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 rozpočtované v celkovej výške 6 261 239 €, z toho bežné výdavky 2 265 165 €, kapitálové 3 817 370 € a finančné operácie 178 704 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 6 002 698 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 229 360 €, a to mzdy zamestnancov 944 920 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 318 200 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 649 560 € /z toho 3 500 € cestovné výdavky, 107 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 86 790 € materiál, 24 450 € dopravné, 167 000 € údržba a opravy, 10 000 € nájomné, 146 070 € ostatné služby, 84 000 € na mestskú dopravu, 27 000 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 3 320 € na nemocenské dávky/, 320 000 € na neinvestičné projekty.

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie po zmene v celkovej výške 3 817 370 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 33 800 €, na dostavbu sociálnej ubytovne 135 000 €, spolufinancovanie projektu výstavby budovy pre Nezábudku 100 000, práce navyiac na Parku oddychu 35 000 €, 3 513 570 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyiac /Obnova fasády polikliniky, MsKS, Revitalizácia námestia II. etapa, eGovernment, ostatné investičné akcie, viazané prostriedky na rekultiváciu skládky/.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 24 300 € 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 €.

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 poisťovní 4 292 € a výdavky na materiál CO a odvod do sociálneho fondu 950 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 560 960 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 11 500 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 542 770 € z bežných výdavkov /z toho mzdové prostriedky 366 940 €, odvody do poisťovní 128 030 €, energie 8 500 €, materiál 18 450 €, dopravné 16 000 €, ostatné služby 4

850 €/ . Sú tu rozpočtované aj výdavky na splátky lízingu osobného automobilu MsP 2 500 €, obstaranie nového automobilu 5 000 € a skútrov 4 000 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 18 190 € /energie, špeciálny materiál PO, súťaže, výkon činnosti požiarného technika a transfér dobrovoľnému požiarnemu zboru/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 699 735 €, z toho v bežných výdavkoch 519 235 € a v kapitálových výdavkoch 180 500 €.

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 65 000 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **výstavba** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 95 595 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 92 500 € /príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie – vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina **cestná doprava** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 346 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 290 000 €, nákup a údržba dopravného značenia 33 000 €, kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb vo výške 23 000 € /vid' zoznam z odd.výstavby/.

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je rozpočtovaná v celkovej výške 95 640 €. 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 535 550 €, z toho v bežných výdavkoch 533 850 € a v kapitálových 1 700 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene 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 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 rozpočtovaný vo výške 717 653 €.

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 439 458 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 192 280 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 127 500 €, 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 a vysávač v celkovej výške 44 678 €. 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 87 195 €.

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 vo výške 933 412 €.

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 215 910.

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 €.

Rozpočtované sú aj kapitálové finančné prostriedky na zabezpečenie digitalizácie kina vo výške 170 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky na vydávanie mestských novín Senčan v celkovej výške 44 905 €. 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 3 200 € a výdavky na prevádzku cintorínov 1 000 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 1 912 122 € a na originálne kompetencie a nešťátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 2 410 892 €, ďalej výdavky vo

forme transférov školám 300 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 189 650 €, 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 v celkovej výške 355 185 € .

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 103 055 € 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 10 000 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 72 711 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 8 996 € na ostatné tovary a služby. Tiež sú tu rozpočtované kapitálové výdavky 5 000 € na rekonštrukciu v ZOS.

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