

M e s t s k ý ú r a d S e n i c a

Textová časť k návrhu rozpočtu mesta na rok 2010

Rozpočet mesta vychádza z dostupných podkladov potrebných k vyčísleniu príjmov a výdavkov mesta, ktorými v príjmoch sú napr. : miestne dane a poplatky, dosiahnuteľná výška dane z nehnuteľností, vyčíslenie nájmov na základe zmlúv, správnych poplatkov, poplatkov za odpady atď. na základe vydaných rozhodnutí, platobných výmerov a pod. Vo výdavkovej časti rozpočet vychádza zo známych skutočností (úvery mesta, zmluvy atď.) a podkladov vedúcich oddelení. Východiská pre tvorbu rozpočtu na rok 2010 boli prerokované samostatnou správou na 20. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) 12. 11. 2009 a MsZ ich zobralo na vedomie uznesením 20/09/L/2. Rozpočet je spracovaný v zmysle platných smerníc, najmä zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov (zákon).

Rozpočet je predložený v tabuľkovej podobe. Rozpočet sa schvaľuje v zmysle § 9 ods. 1 písm. a, b/ a c/ zákona na tri roky , pričom v zmysle § 9 ods. 3 na roky 2011 a 2012 nie sú príjmy a výdavky záväzné.

V zmysle § 10 ods. 7 zákona sa rozpočet mesta (celkový) zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, bežný rozpočet povinne ako vyrovnaný alebo prebytkový, kapitálový rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Odsek 9 uvádza:“ Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu, ak sa vrátia do termínu ich použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka“. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy boli tieto ustanovenia zákonom 54/2009 Z.z., ktorý mení a dopĺňa zákon 583/2004 Z.z. § 21c upravené. Tento uvádza: “ustanovenia § 10 ods.7 a podmienky v § 10 ods. 9 obce nie sú povinné uplatňovať do 31. decembra 2010“. Znamená to, že obce môžu pre krytie bežných výdavkov použiť v roku 2009 a 2010 aj kapitálové príjmy.

Rozpis rozpočtov príspevkovej a rozpočtových organizácií bude v zmysle § 12 ods. 1 zákona vykonaný po schválení rozpočtu mesta na nasledujúcich zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Rozpis rozpočtu je podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a v zmysle zákona rozčlenený na 3 časti : bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií (§ 10 zákona).

Mesto v roku 2009 na svojom 19. riadnom zasadnutí MsZ 1. 10. 2009 schválilo na zmiernenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy uznesením 19/09/E/1/b zmenu rozpočtu viazaním a 19/09/E/1/c poníženie dotácie pre RSMS, spol. s r.o Senica o 99.582 €. Tieto údaje sú už zakomponované v základnom návrhu na rozpočet pre rok 2010 okrem skrátenia mzdových prostriedkov nevyplatením 13. platu a odmien funkcionárom mesta v plnej výške s návrhom vyplatenia ich polovice.

Celkový rozpočet mesta je na rok 2010 predložený ako prebytkový s prebytkom celkom

494.786 € (14.905.923,03 Sk)

Návrh rozpočtu mesta na rok 2010 v €:

Bežný rozpočet	príjmy	11.273.374	výdavky	11.748.987
Kapitálový rozpočet	príjmy	1.566.447	výdavky	125.000
Finančné operácie	príjmové	165.970	výdavkové	637.018

Rozpočet 2010 celkom	príjmy	13,005.791	výdavky	12,511.005
----------------------	--------	------------	---------	------------

Návrh rozpočtu mesta na rok 2011 v €:

Bežný rozpočet	príjmy	11.619.213	výdavky	11.434.658
Kapitálový rozpočet	príjmy	463.509	výdavky	0
Finančné operácie	príjmové	0	výdavkové	648.064

Rozpočet 2011 celkom	príjmy	12.082.722	výdavky	12.082.722
----------------------	--------	------------	---------	------------

Rozpočet mesta na rok 2012 v €:

Bežný rozpočet	príjmy	11.923.175	výdavky	11.414.211
Kapitálový rozpočet	príjmy	139.100	výdavky	0
Finančné operácie	príjmové	0	výdavkové	648.064

Rozpočet 2012 celkom	príjmy	12.062.275	výdavky	12.062.275
----------------------	--------	------------	---------	------------

Bežný rozpočet na rok 2010

Bežný rozpočet je postavený ako schodkový so schodkom 475.613 €

Bežné príjmy

Daňové príjmy – výnos dane z príjmov : vychádzali sme zo skutočnosti január až október 2009 (4.106.253 €) + predpoklad naplnenia v mesiacoch november a december 2009 (2x 298.745 €, 9.000 mil. Sk) a vládou SR avízovaného doplatku na zmiernenie dopadu krízy vo výške 265.551 € (8 mil. Sk)

Daň z nehnuteľností – vychádza z predpisu schválených sadzieb pre rok 2010 uznesením 20/09/I schválenom na 20. riadnom zasadnutí MsZ 12. 11. 2009. Týmto schválením bola celková daň z nehnuteľností v meste (v roku 2009 1.967.919 €) zvýšená o 101.469 €. Vzhľadom na nereálnosť príjmu časti dane nie sú vo výške tejto časti rozpísané bežné výdavky a celkový rozpočet mesta je tvorený s prebytkom

Dane za užívanie verejného priestranstva – obsahujú : trvalé parkovanie (75.000 €), rozkopávky, umiestnenia kolotočov a ostatné dane na základe rozhodnutí mestského úradu (12.700 €), umiestnenie stánkov, príjmy z príležitostných predajov, využívania terás (7.300 €)

Príjmy z prenajatých budov - sú rozšpecifikované podľa nájomcov (Poliklinika, ihriská, FRB, TS a Kolónia). Kolónia obsahuje nájomy za Halu Kolónia, Dom penzión, Štatistiku, cintoríny, priestory v administratívnej budove MsÚ, slobodáreň Hurbanova 4 a iné drobné nájomy

Správne poplatky – obsahujú príjmy za predpokladaných 120 výherných prístrojov po 1.493,50 € (45 tis. Sk) za 1 kus (179.247 €) , príjmy za činnosť Spoločného obecného úradu (SOÚ 16.600 €, 500.000 Sk) a ostatné príjmy za správne poplatky v zmysle platných smerníc za činnosť mestského úradu (MsÚ, 4.980 €, 150.000 Sk)

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kód 223001) sa skladá z príjmov za činnosť Opatrovateľskej služby (OS 8.300 €) a predaj reklamných predmetov o meste v Informačnej kancelárii RSMS, spol. s r.o. (2.500 €).

Transfery v rámci verejnej správy obsahujú okrem iného príjem z transferu zo štátneho rozpočtu (ŠR) na akciu Rozhlédni se a poznávej. Príjem na túto akciu je obsiahnutý aj v kapitálových príjmoch, pokrýva výdavky v oddiele 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby položka 641009.

Bežné výdavky

Tvorba jednotlivých oddielov a položiek vychádza z podkladov vedúcich oddelení MsÚ. Výdavky na mzdy, položka 610, vychádza vo všetkých oddieloch zo skutočného stavu zamestnancov k 31. 12. 2009, valorizácia miezd je plánovaná v zmysle zákona o štátnom rozpočte vo výške 1 %. V oddieli Správa mesta je valorizácia vo výške 5 % platu primátora a zástupcu primátora, odmienu primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra , výročí, odchodného a pod. Poistné, položka 620, obsahuje okrem zákonných odvodov dôchodkové doplnkové sporenie vo výške 2 % z vyplatených miezd (čo je spodná hranica v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, ktorá umožňuje túto výplatu až do výšky 6 %). Prídely do sociálneho fondu, položka 637016, je tvorená vo výške 2 % zo sumy vyplatených miezd v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy.

Oddiel 01.1.1.6 Obce – správa mesta

Okrem bežných výdavkov – energie, opravy, propagácia, reprezentačné, odmeny poslancov a pod. obsahuje položka 641006 aj preddavky na výdavky SOÚ (22.890 €) ako podiel mesta na výdavku na činnosť SOÚ (vypočítava sa ako podiel celkového výdavku na SOÚ na jedného občana podľa počtu obyvateľov vo všetkých zmluvných obciach prepočítaného na počet obyvateľov Senice)

Oddiel 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Položka 637005 Špeciálne služby – obsahuje výdavky na právne služby (JUDr. Olejárová 11.993,16 €), auditorské služby (Ing. Urbanová 3.450 €) a poradenské služby (Ing. Lidaj 5.974,92 €)

Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori. Výdavky sú v čase tvorby rozpočtu kryté z bežným rozpočtom mesta, mesto zatiaľ neuzatvorilo dohodu v zmysle § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnannosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na pokračovanie aktívnej činnosti. Po jej podpísaní bude tento oddiel doplnený o výdavky kryté z prostriedkov ŠR.

Oddiel 04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, položka 635006 údržba budov obsahuje výdavky na údržbu cintorínov vo výške 25.000 € a výdavky na opravy strechy domu J. Kráľa 734 (26.500 €), strechy domu Hurbanova 1378 (51.000 €), termoreguláciu domu Štefánikova 1559 (9.600 €), výmenu okien za plastové v dome Štefánikova 1559 (44.000 €) a výmenu ventilov v jadre domu Kolónia 556 (1.940 €)

Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, položka 642001 Transfer PRO SENICA obsahuje návrh na tvorbu fondu PRO SENICA vo výške 82.985 €(2.500 tis. Sk) a dotáciu RSMS, spol. s r.o. Senica vo výške 829.848 € (25.000 tis. Sk)

Oddiel 10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb položka 642002 Transfer neziskovej organizácii obsahuje návrh na dotáciu pre n.o. Pro Region na pokrytie časti výdavkov pre zariadenie Svetluška ako pokrytie rozdielu medzi príjmami od TT SK a príspevkov od rodičov a celkových nákladov zariadenia v zmysle zákona 195/1998 Z.z., druhá časť je návrh na dokončenie výmeny okien za plastové v zariadení ZSS, n.o. Senica

Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba (OS) – položka 610 mzdy a 620 poistné je navýšená z titulu nárastu o 2 opatrovateľky.

V rámci bežných výdavkov sú obsiahnuté návrhy na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta (spomínané vyššie), ktoré sa schvália individuálnymi uzneseniami v MsZ. Návrh uvažuje s dotáciami pre: SAD Trnava , Poliklinika n.o. Senica, Zariadenie sociálnych služieb n.o. Senica, Pro Region n.o. Senica a Rekreačné služby spol. s r.o. Senica .

Kapitálový rozpočet roku 2010

Kapitálový rozpočet je postavený ako prebytkový s prebytkom 1.441.447 €

Kapitálový rozpočet v príjmovej časti obsahuje príjmy za: predaje budov (Pyramída 90.000 €, budova 1514 v bývalých Kasárňach 266.000 € a budovu regulačne stanice SPP 398.327 €), príjmy za predaje bytov 365.133 € a príjmy za predaje pozemkov 421.939 € (Star 331.939 € a PD 90.000 €). Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bude riešený po spresnení kapitálových príjmov v nasledujúcich mestských zastupiteľstvách.

Rozpočet príjmov a výdavkov finančných operácií na rok 2010

Príjem finančných operácií predstavuje tretiu - poslednú splátku za predaj podielu mesta v spoločnosti Službyt, spol. s r.o. Senica vo výške 165.970 € (5.000.000 Sk). Výdavky finančných operácií obsahujú: sumu 359.592 € na splátky úverov mesta splácaných komerčnej banke a 269.962 € na splátku anuit do ŠFRB na postavenie bytoviek , ktoré sú kryté čiastočne splátkami nájomov od občanov bývajúcich v bytovkách (tie sú bežnými príjmami vo výške 119.000 € kód 212003 (FRB). Výdavok obsahuje ešte splátky lízingu za kamerový systém mestskej polície (7.464 €).