

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 2009

Rozpočet mesta vychádza z dostupných podkladov potrebných k vyčísleniu príjmov a výdavkov mesta, ktorými v príjmoch sú napr. : miestne dane a poplatky, 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. Rozpočet je spracovaný v zmysle platných smerníc, najmä zákona č. 583/ 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákon).

Rozpočet je predložený v tabuľkovej podobe, pričom rok 2008 je predložený po schválení v mestskom zastupiteľstve 4.9.2008, rok 2009 je predložený v korunovej (Sk) aj v euro (€) podobe a roky 2010 a 2011 len v euro podobe. Schválený ako záväzný bude rok 2009 a nezáväzné roky 2010 a 2011. Celkový rozpočet mesta je v roku 2009 postavený ako vyrovnaný, v rokoch 2010 a 2011 ako prebytkový. **Bežné rozpočty sú** v jednotlivých rokoch v zmysle § 10 ods. 7 zákona **prebytkové**, pričom prebytok medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami kryje schodok medzi príjmami finančných operácií a výdavkami finančných operácií. Rozpis rozpočtov príspevkových 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 zmysle zákona rozčlenený na 3 časti : bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií (§ 10 zákona).

Rozpočet je v zmysle § 9 a § 21 ods. 3 zákona zostavený ako viacročný.

Rozpočet mesta na rok 2009 v Sk je nasledovný :

Bežný rozpočet	príjmy	348,216.014	výdavky	345,852.674
Kapitálový rozpočet	príjmy	17,000.000	výdavky	17,000.000
Finančné operácie	príjmové	5,000.000	výdavkové	7,363.340

Rozpočet 2009 celkom	príjmy	370,216.014	výdavky	370,216.014
----------------------	--------	-------------	---------	-------------

Rozpočet mesta na rok 2009 v € je nasledovný :

Bežný rozpočet	príjmy	11,558.654	výdavky	11,480.206
Kapitálový rozpočet	príjmy	564.296	výdavky	564.296
Finančné operácie	príjmové	165.970	výdavkové	244.418

Rozpočet 2009 celkom	príjmy	12,288.920	výdavky	12,288.920
----------------------	--------	------------	---------	------------

Rozpočet mesta na rok 2010 v € je nasledovný :

Bežný rozpočet	príjmy	11,916.695	výdavky	11,794.354
Kapitálový rozpočet	príjmy	0	výdavky	0
Finančné operácie	príjmové	165.970	výdavkové	244.418

Rozpočet 2010 celkom	príjmy	12,082.665	výdavky	12,038.772
----------------------	--------	------------	---------	------------

Rozpočet mesta na rok 2011 v tis. Sk je nasledovný :

Bežný rozpočet	príjmy	12,262.593	výdavky	12,158.290
Kapitálový rozpočet	príjmy	0	výdavky	0
Finančné operácie	príjmové	165.970	výdavkové	244.418
<hr/>				
Rozpočet 2011 celkom	príjmy	12,428.563	výdavky	12,402.708

Bežný rozpočet na rok 2009

Bežný rozpočet je postavený ako prebytkový (2,363.340 Sk), pričom prebytok hradí schodok medzi príjmami (5,000.000 Sk) a výdavkami (7,363.340 Sk) finančných operácií.

Bežné príjmy

Daňové príjmy – výnos dane z príjmov : vychádzali sme zo skutočnosti január až október 2008 (131,176.922 Sk) + predpoklad naplnenia v mesiacoch november a december 2008 (2x 12,505.166 Sk) prepočítané koeficientom 1,05 (odvíjajú sa len od dane zo závislej činnosti fyzických osôb), pretože v čase schvaľovania nebol známy štátny rozpočet. Pri rozpočte pre rok 2010 sme použili prepočítací koeficient 1,04 oproti roku 2009 a pri roku 2011 prepočítací koeficient 1,035 oproti roku 2010. V prípade spresnenia a navýšenia výnosu dane z príjmov je potrebné prednostne navýšiť rozpočet, ktorý bol v čase tvorby ponížený oproti požiadavkám vedúcich oddelení, najmä pre oblasť škôl a školských zariadení.

Daň z nehnuteľností – vychádza z predpisu schválených sadzieb pre rok 2009.

Daň za psa – vychádza z počtu 970 daňovníkov, fyzických aj právnických osôb, majiteľov psov v bytových a rodinných domoch.

Dane za užívanie verejného priestranstva – obsahujú príjmy za 1 jarmok , príjmy z trvalého parkovania, využívania terás, rozkopávky, príjmy z príležitostných predajov, umiestnenia kolotočov a ostatné dane na základe rozhodnutí mestského úradu a pod., pričom ako podklad slúžil rok 2008.

Príjmy z prenajatých pozemkov – vychádzajú zo 160 uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky a 11 zmlúv od iných nájomníkov. Pokles oproti minulým obdobiam spôsobili plánované a schválené predaje PD Senica a Technoimes.

Príjmy z prenajatých budov - sú rozšpecifikované podľa nájomcov (Poliklinika, ihriská, FRB, TS a Kolónia). Kolónia obsahuje nájom 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 155 výherných prístrojov po 45 tis. za 1 kus (6,975.000 Sk), príjmy za činnosť Spoločný obecný úrad (SOÚ 500.000 Sk) a ostatné príjmy za správne poplatky v zmysle platných smerníc za činnosť mestského úradu (150.000 Sk).

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 31.12.2008, valorizácie miezd vo výške 7 %. V oddieli Správa z valorizácie

vo výške 10 % platu primátora a zástupcu primátora, platu uvoľneného poslanca, odmien primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra a uvoľneného poslanca, 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 %). Prídela 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 630 aj preddavky na výdavky SOÚ (689.598 Sk) 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).

Položka 641009 Transfer obci - obsahuje predpokladaný výdavok vo výške 600.000 Sk ako podiel mesta na zraze turistov. Oproti minulosti neobsahuje vyčlenenú sumu na spoluúčasť mesta v prípadných získaných projektoch. Tieto budú v roku 2009 individuálne vyčleňované z rezervného fondu mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve.

Oddiel 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Položka 637005 Špeciálne služby – obsahuje výdavky na právne služby (JUDr. Olejárová), audítorské služby (Ing. Urbanová) a poradenské služby (Ing. Lidaj a firma Redox pre zhodnotenie BRO 300.000 Sk).

Oddiel 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori. Mesto uzatvorilo dohodu č. 42 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 na pokračovanie aktivačnej činnosti v termíne od 1.11.2008 do 30.4.2009.

V rámci bežných výdavkov sú obsiahnuté návrhy na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta, ktoré bude potrebné schváliť v mestskom zastupiteľstve. Ide o dotáciu pre SAD Trnava (1,000.000 Sk), Poliklinika n.o. Senica (4,000.000 Sk), Zariadenie sociálnych služieb n.o. Senica (1,000.000 Sk) a Rekreačné služby spol. s r.o. Senica (27,000.000 Sk).

Kapitálový rozpočet roku 2009

Kapitálový rozpočet v príjmovej časti obsahuje príjem za predaj plynárenského zariadenia ZSS Bratislava (12,000.000 Sk) a vo výdavkovej časti použitie týchto prostriedkov na nákup budov bývalého múzea L. Novomeského a Záhorského osvetového strediska. 5,000.000 Sk sú výdavky na technickú infraštruktúru dvoch novopostavených bytoviek (zo ŠFRB) poskytnutých z rozpočtu mesta. Rozpočet kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov bude riešený po spresnení kapitálových príjmov v nasledujúcich mestských zastupiteľstvách.

Rozpočet príjmov a výdavkov finančných operácií na rok 2009

Príjem finančných operácií predstavuje druhú splátku za predaj podielu mesta v spoločnosti Služby, spol. s r.o. Senica vo výške 5,000.000 Sk. Výdavok finančných operácií obsahuje sumu 2,525.000 Sk na splátku úverov na postavenie bytoviek zo ŠFRB, ktorá je krytá splátkami nájmov od občanov v bytovkách, ktoré sú bežnými príjmami vo výške 2,525.000 Sk kód 212003 (FRB). Výdavok obsahuje ešte ročnú splátku istín za zobraňovaný úver (4,414.392 Sk.) a splátky lízingov za kamerový systém mestskej polície (423.948 Sk).