

PLNENIE PRÍJMOV ROK 2011

a2/

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
111003	41	Výnos dane z príjmov	4 446 840	4 271 793	4 232 456	4 232 456			99,08	3 547 756
11x	41	daň z príjmov	4 446 840	4 271 793	4 232 456	4 232 456	0	0	99,08	3 547 756
121001	41	Z pozemkov	940 000	813 000	427 690	427 690			52,61	520 464
121002	41	Zo stavieb	1 350 000	1 810 000	2 524 813	2 524 813			139,49	1 845 420
121003	41	Z bytov	83 500	85 000	91 114	91 114			107,19	82 376
12x	41	daň z nehnuteľností	2 373 500	2 708 000	3 043 617	3 043 617	0	0	112,39	2 448 260
133001	41	Za psa	9 000	12 800	13 532	13 532			105,72	12 642
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	600	1 000	1 323	1 323			132,30	1 156
133004	41	Za predajné automaty	900	1 000	987	987			98,70	1 303
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000	97 507	97 507			121,88	87 122
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	37 000	75 000	80 690	80 690			107,59	58 744
133013	41	Za komunálny odpad	430 000	595 000	667 597	667 597			112,20	710 630
139	41	Iné dane - recykl.poplatoč	0	0	0	0			#####	0
13x	41	domáce dane na tovary a služby	557 500	764 800	861 636	861 636	0	0	112,66	871 597
1xx	41	Daňové príjmy	7 377 840	7 744 593	8 137 709	8 137 709	0	0	105,08	6 867 613
211004	41	Príjmy z podnikania /Dalkia/	0	14 000	14 000	14 000			100,00	9 626
212002	41	Z prenajatých pozemkov	8 000	8 000	35 332	35 332			441,65	10 201
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	74 500	74 500	79 831	79 831			107,16	104 291
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	87 963	87 963	57 458	57 458			65,32	71 340
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva ma	170 463	184 463	186 621	186 621	0	0	101,17	195 458
221004	41	Ostatné poplatky	66 390	66 390	98 059	98 059			147,70	109 363
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000	12 715	12 715			97,81	14 791
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	95 000	130 000	157 633	157 633			121,26	135 487
223001	41	Príjmy škôl	189 650	202 322	229 217	229 217			113,29	232 840
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	34 270	34 270	37 641	37 641			109,84	38 771
223003	41	Za stravné	63 100	80 300	76 783	76 783			95,62	63 401
223003	41	Členské SOÚ	7 500	7 500	41 706	41 706			556,08	
22x	41	administratívne a iné platby	468 910	533 782	653 754	653 754	0	0	122,48	594 653
231	43	Z predaja kapitálových aktív/byty/	5 000	5 000	6 155		6 155		123,10	5 819
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	200 000	485 000	498 867		498 867		102,86	395 403

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
239001	43	Zo združ.invest.prostriedkov	3 320	1 500	1 328		1 328		88,53	3 278
23x	43	kapitálové príjmy	208 320	491 500	506 350	0	506 350	0	103,02	404 500
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	2 600	1 600	1 990	1 990			124,38	3 506
244	41	Úroky z termínovaných vkladov	5 000	6 000	7 573	7 573			126,22	7 540
24x	41	úroky z účtov	7 600	7 600	9 563	9 563	0	0	125,83	11 046
292008	41	Z výťažkov v lotérií	25 000	33 000	33 341	33 341			101,03	32 908
292006	41	Príjem z poisťného plnenia	0	1 344	1 465	1 465			109,00	4 353
292027	41	Iné	0	0	3	3			#####	4
29x	41	ostatné príjmy	25 000	34 344	34 809	34 809	0	0	101,35	37 265
2xx	41	Nedaňové príjmy	880 293	1 251 689	1 391 097	884 747	506 350	0	111,14	1 242 922
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	10 000	30 000	28 263	28 263			94,21	18 924
311	72	Granty - BSK múzeum	0	0	1 000	1 000			#####	6 000
311	41	Ubytovanie sociálne odkázaní	0	0	803	803			#####	945
311	72	granty	10 000	30 000	30 066	30 066	0	0	100,22	25 869
312001	111	SOU /v tom aj združené obce/	22 000	24 000	23 930	23 930			99,71	29 910
312001	111	životné prostredie	1 850	1 850	1 865	1 865			100,81	2 018
312001	111	cestná doprava	800	800	806	806			100,75	800
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	24 000	40 000	77 587	77 587			193,97	69 817
312001	111	šfrb	12 500	13 600	13 628	13 628			100,21	12 713
312001	111	školský úrad	24 500	24 500	24 580	24 580			100,33	24 541
312001	111	sociálne veci	55 000	59 000	59 081	59 081			100,14	57 173
312001	111	školsťvo-prenesené kompetencie	1 912 122	1 915 909	1 915 909	1 915 909			100,00	1 966 366
312001	111	školsťvo-nenormatívne	0	92 000	116 616	116 616			126,76	0
312001	111	matrika	10 000	10 700	10 734	10 734			100,32	10 183
312001	111	hlásenie pobytu	5 000	5 400	5 396	5 396			99,93	5 286
312001	111	refundácia projektu vzdelávanie	0	0	1 125	1 125			#####	4 183
312001	111	refundácia sčítanie	0	14 550	15 838	15 838			108,85	19 425
312001	111	výpadok DPFO	0	0		0			0,00	113 497
312001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-ostatné neinv.	300 000	0		0			0,00	0
312001	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-kult.spolupr.	0	0		0			0,00	10 000
312x	111	decentr.dotácie	2 367 772	2 202 309	2 267 095	2 267 095	0	0	102,94	2 325 912
321	111	kapitálová dotácia ZOS	5 000	0	73 268		73 268		#####	6 000

položka	kód zdroja	Príjmy	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
						bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
321	111	kapitálový grant	5 000	0	73 268	0	73 268	0	#####	6 000
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-revit.nám.II.etapa	800 000	0			0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Fasáda poliklin.	66 220	0			0		0,00	0
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Farské nám.	0	0			0		0,00	64 771
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.zóna	0	436 205	436 168		436 168		99,99	152 929
322002	115	Prostr.z EF-vodovod Pezinská	0	0			0		0,00	245 826
322002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Fasáda MsKS	48 385	0			0		0,00	0
322002	111	Prostr.z rozpočtu EÚ-eGovernment	950 000	0			0		0,00	0
322002	111	Prostr.z MPSVaR-ostatné	800 000	0			0		0,00	0
322002	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-kamerový syst.	0	22 000	22 000		22 000		100,00	0
322002	111	Prostr.z MPSVaR-kúpeľka ZOS	0	0			0		0,00	9 515
322	115	zahraniché transfery	2 664 605	458 205	458 168	0	458 168	0	99,99	473 041
3xx	111	Dotácie a granty	5 047 377	2 690 514	2 828 597	2 297 161	531 436	0	105,13	2 830 822
454002	41	Prevod prostr.z peňažných fondov	1 644 060	314 148	314 148			314 148	100,00	1 507 142
4xx	41	Príjmové FO	1 644 060	314 148	314 148	0	0	314 148	100,00	1 507 142
513002	52	Bankové úvery	0	0	0			0	0,00	0
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		Príjmy spolu	14 949 570	12 000 944	12 671 551	11 319 617	1 037 786	314 148	105,59	12 448 499
Z toho:		bežné	10 427 585	10 737 091	11 319 617	11 319 617	0	0	105,43	8 344 591
		kapitálové+FO	4 521 985	1 263 853	1 351 934	0	1 037 786	314 148	106,97	4 103 908

PLNENIE VÝDAVKOV ROK 2011

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
1116		41	Obce	3 038 093	2 908 115	2 726 381	1 785 098	941 283	0	93,75	3 006 495
1116		111	Obce	0	0	0	0	0	0	0,00	72 811
1116		115	Obce	2 964 605	22 000	22 000	0	22 000	0	100,00	255 826
	61x	41	Mzdy	944 920	894 920	886 676	886 676			99,08	804 558
	61x	111	Mzdy	0	0					0,00	72 811
	62x	41	Poistné odvody	318 200	308 200	311 050	311 050			100,92	292 525
	62x	111	Poistné odvody	0	0					0,00	0
	631	41	Cestovné náhrady	3 500	700	425	425			60,71	1 029
	632	41	Energie, voda a komunikácie	100 000	130 000	121 667	121 667			93,59	122 331
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	7 500	7 500	11 764	11 764			156,85	0
	635	41	Interiérové vybavenie,údržba	4 300	4 300	1 862	1 862			43,30	0
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potreby	36 900	41 100	62 231	62 231			151,41	116 679
	633	41	Materiál-odbor IT	41 590	60 640	24 018	24 018			39,61	18 835
	633	41	Materiál,interiér.vybav.-Olympic	4 000	4 000	1 760	1 760			44,00	0
	634	41	Dopravné-PHM, poistenie	24 450	20 500	17 734	17 734			86,51	17 182
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	11 164	11 164			55,82	45 490
	635	41	Olympic údržba	10 500	10 500	7 548	7 548			71,89	19 964
	635	41	Turecký dom-údržba	31 500	21 500	0	0			0,00	0
	635	41	Poliklinika údržba/v tom zabezp.st./	83 000	30 000	25 404	25 404			84,68	18 323
	635	41	Údržba VT	0	10 000	10 577	10 577			105,77	0
	635	41	Budova Msp-kúrenie	22 000	0	0	0			0,00	0
	636	41	Nájomné za prenájom	10 000	11 600	12 922	12 922			111,40	10 421
	637	41	Služby	122 500	153 060	154 575	154 575			100,99	176 961
	637	41	Mestská doprava	84 000	84 000	81 689	81 689			97,25	83 199
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	27 000	33 700	29 984	29 984			88,97	22 377
	637027	41	Odmeny OON	10 000	10 000	4 945	4 945			49,45	5 889
	637	11G5	Kultúra SR-Rak.-5% podiel	0	0	0	0			0,00	100
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Kultúra	0	0	0	0			0,00	10 000
	637	11G5	Ostatné projekty-5%podiel	20 000	0	0	0			0,00	0
	637	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Ostatné proj.	300 000	0	0	0			0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-naviac	642 740	653 100	580 269	580 269			88,85	658 680
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	20 000	0	0	0			0,00	100
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	300 000	0	0	0			0,00	10 000
	642	41	ZMOS-protipovodňová pomoc	0	0	0	0			0,00	5 000
	642	41	Cena primátora, cena mesta	3 500	3 500	3 760	3 760				
	642	41	Nemocenské dávky	3 325	3 325	3 343	3 343			100,54	2 551
	64x	41	Bežné transfery	6 825	6 825	7 103	7 103	0	0	104,07	7 551
	711001	43	Obst.pozemku od Varga/r.10Šmihe	0	22 903	22 903		22 903		100,00	160 000
	711003	43	Grafické práce webstránka	0	0	1 909		1 909		#####	
	712001	43	Obstaranie polikliniky	0	0	0		0		0,00	348 536
	712001	43	Obstaranie chaty od MH SR	0	132 000	132 000		132 000		100,00	0
	712001	43	Obstaranie domu na Štefánik.ul.	0	59 000	0		0		0,00	0
	713001	43	Interiérové vybavenie	0	3 150	6 753		6 753		214,38	0
	713001	43	Spolufinancovanie Nezábudka	100 000	100 000	100 000		100 000		100,00	0
	713001	43	Križ Farské nám.	0	0	0		0		0,00	4 105
	713001	43	Kuchynka MsÚ	0	0	0		0		0,00	16 298
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.syst.	33 800	29 300	40 456		40 456		138,08	44 093
	713002	11G5	Kamerový systém-podiel MsÚ	0	6 500	14 773		14 773		227,28	0
	713002	115	Prostr.zo ŠR-kamerový systém	0	22 000	22 000		22 000		100,00	0
	714001	43	Obstaranie automobilu-referentské	0	0	0		0		0,00	10 780
	716	43	Vypracovanie PD k projektom	50 000	50 000	3 960		3 960		7,92	0
	717001	43	Sociálna ubytovňa	135 000	162 600	157 918		157 918		97,12	119 199
	717002	43	Rekonštr.MsÚ /r.10 Farské nám./	0	12 000	10 773		10 773		89,78	83 212
	717002	11G5	Fasáda MsKS,polikli.-podiel MsÚ	456 365	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozp.ŠR.-Fasáda MsKS,po	114 605	0	0		0		0,00	0
	717002	43	Revital.námestia II.etapa-naviac	60 000	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Revital.námestia II.etapa-podiel Ms	40 000	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Revital.nám.	800 000	0	0		0		0,00	0
	717002	43	PHSR	0	0	0		0		0,00	22 503
	717002	43	Rekultiv.skládky-viazané prostr.	45 243	13 817	0		0		0,00	0
	717002	11G5	eGovernment-5% podiel	50 000	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-eGovernment	950 000	0	0		0		0,00	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	717002	43	Oddych.zóna-prístrešok Amfiteater	35 000	23 800	23 773		23 773		99,89	0
	717002	43	Oddych.zóna-naviac	0	430 000	426 065		426 065		99,08	396 959
	717002	11G5	Oddych.zóna-5% podiel	0	0	0		0		0,00	0
	717002	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Oddych.z.	0	0	0		0		0,00	0
	717002	11G5	Vodovod Pezinská-5% podiel	0	0	0		0		0,00	12 291
	717002	115	Prostr.z MŽP EF-Vodovod Pezinsk	0	0	0		0		0,00	245 826
	717001	11G5	Ostatné projekty-5% podiel	100 000	0	0		0		0,00	21 793
	717001	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-Ostatné proj.	800 000	0	0		0		0,00	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	459 043	1 038 570	926 510		926 510		89,21	1 205 685
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	646 365	6 500	14 773		14 773		227,28	34 084
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	2 664 605	22 000	22 000		22 000		100,00	245 826
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	0	0					0,00	3 312
112		41	Kontrolórske služby	24 300	30 860	31 924	31 924	0	0	103,45	21 558
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	7 000	15 000	17 624	17 624			117,49	2 112
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	4 300	5 860	6 180	6 180			105,46	4 343
	637012	41	Poplatky banke	13 000	10 000	8 120	8 120			81,20	15 103
	63x			24 300	30 860	31 924	31 924			103,45	21 558
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	7 525	7 525	7 265	7 265	0	0	96,54	6 844
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	10 000	10 000	9 379	9 379	0	0	93,79	10 183
	61x	111	Mzdy	10 000	10 000	9 379	9 379			93,79	10 183
	61x	41	Mzdy	2 305	2 305	2 305	2 305			100,00	1 464
	62x	41	Poistné odvody	4 300	4 300	4 294	4 294			99,86	4 278
	633006	41	Tlačivá	300	300	117	117			39,00	219
	633	41	Materiál, údržba	150	150	13	13			8,67	58
	637	41	Stravné, prídel do SF	470	470	536	536			114,04	474
	63x	41		920	920	666	666			72,39	751
	713	43	Výpočtová technika	0	0	0		0		0,00	351
132	6xx	111	Sčítanie-refundácia	0	15 840	15 980	15 980	0	0	0,00	19 425

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
170		41	Transakcie verejného dlhu	216 716	216 716	220 589	42 533	0	178 056	101,79	250 397
	651002	41	Splácanie OTP úver úroky /7 mil./	0	0	0	0			0,00	191
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver úroky	14 816	14 816	15 098	15 098			101,90	18 469
	651002	41	Splácanie 10 mil.úver úroky	0	0	0	0			0,00	56
	651002	41	Splácanie úver úroky-poliklinika	23 196	23 196	27 435	27 435			118,27	24 173
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	38 012	38 012	42 533	42 533			111,89	42 889
	821005	43	Splácanie OTP úver istina /7 mil./	0	0	0			0	0,00	21 652
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver istina	52 848	52 848	52 200			52 200	98,77	60 000
	821005	43	Splácanie 10 mil.úver istina	0	0	0			0	0,00	0
	821005	43	Splácanie úver istina-poliklinika	125 856	125 856	125 856			125 856	100,00	125 856
	821005	43	Splácanie istiny bankám	178 704	178 704	178 056			178 056	99,64	207 508
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	6 261 239	3 211 056	3 033 518	1 892 179	963 283	178 056	94,47	3 643 539
	z toho:	41		3 286 634	3 163 216	2 986 159	1 866 820	941 283	178 056	94,40	3 285 294
		111		10 000	25 840	25 359	25 359	0	0	98,14	102 419
		115		2 964 605	22 000	22 000	0	22 000	0	100,00	255 826
220		41	Civilná ochrana	17 525	17 875	17 533	17 533	0	0	98,09	17 719
	61x	41	Mzdy	12 283	12 283	12 146	12 146			98,88	12 033
	62x	41	Poistné odvody	4 292	4 292	4 451	4 451			103,70	4 408
	632003	41	Telefónne služby		350	372	372				0
	633007	41	Spec.materiál CO	100	100	16	16			16,00	811
	637016	41	Prídela do SF, stravovanie	850	850	548	548			64,47	467
	63x			950	1 300	936	936			72,00	1 278
2		41	SPOLU OBRANA	17 525	17 875	17 533	17 533	0	0	98,09	17 719
310		41	Policačné služby MsP	554 270	499 880	485 148	474 556	1 344	9 248	97,05	479 256
	61x	41	Mzdy	366 940	316 940	309 003	309 003			97,50	303 917
	62x	41	Poistné odvody	128 030	110 690	111 158	111 158			100,42	110 339
	631	41	Cestovné náhrady	150	150	0	0			0,00	4
	632	41	Energie, voda a komunikácie	8 500	8 500	7 047	7 047			82,91	6 431
	633	41	Materiál	18 450	19 450	15 488	15 488			79,63	7 923

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	634	41	Dopravné	16 000	16 000	15 382	15 382			96,14	14 436
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 800	1 800	241	241			13,39	15 097
	637	41	Služby	1 400	13 900	13 898	13 898			99,99	14 734
	63x	41	Réžia - noví policajti	1 000	1 000	1 096	1 096			109,60	0
	63x			47 300	60 800	53 152	53 152			87,42	58 625
	64x	41	PN dávky	500	1 100	1 243	1 243			113,00	1 011
	713002	43	Monitor pre stálu službu	0	1 350	1 344		1 344		0,00	0
	714001	43	Nákup dopravných prostriedkov	4 000	0	0		0			0
	71x		Kapitálové výdavky	4 000	1 350	1 344		1 344		0,00	0
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.	7 500	9 000	9 248			9 248	102,76	5 364
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	18 190	14 190	11 400	11 400	0	0	80,34	19 552
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 100	1 100	973	973			88,45	1 072
	633	41	Materiál, služby, poisťné	750	750	2 097	2 097			279,60	1 741
	634	41	Dopravné PHM	350	350	447	447			127,71	2 007
	637	41	Služby	12 190	8 190	6 619	6 619			80,82	13 116
	63x			14 390	10 390	10 136	10 136			97,56	17 936
	642002	41	Transfér nez.org.	3 800	3 800	1 264	1 264			33,26	1 616
	64x			3 800	3 800	1 264	1 264			33,26	1 616
3		41	SPOLU VER.POR.A BEZP.	572 460	514 070	496 548	485 956	1 344	9 248	96,59	498 808
421		41	Pol'nohospodárstvo	5 000	10 000	8 295	8 295	0	0	82,95	0
4213	637004	41	Odchyt psov	5 000	10 000	8 295	8 295			82,95	0
435		43	Elektrická energia	65 000	27 900	23 953	0	23 953	0	85,85	51 249
	717001	43	Realizácia nových stavieb	65 000	27 900	23 953		23 953		85,85	51 249
443		41	Výstavba	166 095	142 850	98 100	73 229	24 871	0	68,67	92 755
443		111	Výstavba	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	100,00	32 728
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	15 735	15 735	14 350	14 350			91,20	14 956
	62x	41	Poisťné odvody-Útvar architekta	5 500	5 500	5 211	5 211			94,75	5 418

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	24 210	24 210	22 267	22 267			91,97	11 584
	61x	111	Mzdy-SOÚ	22 000	22 000	22 000	22 000			100,00	32 728
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	16 150	16 150	15 879	15 879			98,32	16 108
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	10 000	11 265	12 867	12 867			114,22	9 934
	63x	41	Stravné,prídela do SF	2 000	2 000	2 317	2 317				1 800
	64x	41	PN dávky	0	200	338	338			0,00	0
	711001	43	Nákup pozemkov-skládka	25 000	120	116		116		96,67	8 000
	713002	43	Obstaranie VT	0	170	168		168		0,00	0
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	17 500	17 500	13 000		13 000		0,00	3 993
	716	43	Nová ÚPD	50 000	50 000	11 587		11 587		23,17	20 962
	71x	43	Kapitálové výdavky	92 500	67 790	24 871		24 871		36,69	32 955
451		41	Cestná doprava	346 000	516 000	556 406	550 576	5 830	0	107,83	626 959
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	290 000	470 000	514 699	514 699			109,51	341 906
	635006	41	Dopravné značky,údržba značení	33 000	33 000	35 877	35 877			108,72	26 912
	637004	41	Údržba chodníkov,parkoviská	0	0	0	0			#####	126 951
	63x			323 000	503 000	550 576	550 576			109,46	495 769
	717001	43	Realizácia nových stavieb	23 000	13 000	5 830		5 830		44,85	131 190
	71x			23 000	13 000	5 830		5 830		44,85	131 190
473		41	Cestový ruch	95 640	113 640	112 805	112 805	0	0	99,27	91 344
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	52 000	70 000	66 929	66 929			95,61	46 590
	637002	41	HS 0020 Karneval	27 000	27 000	35 276	35 276			130,65	30 550
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	10 000	10 000	10 000	10 000			100,00	10 000
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	6 640	6 640	600	600			9,04	4 204
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	699 735	832 390	821 559	766 905	54 654	0	98,70	895 035
	z toho:	41		677 735	810 390	799 559	744 905	54 654	0	98,66	862 307
		111		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	100,00	32 728
510		41	Nakladanie s odpadmi	464 350	534 660	556 554	556 554	0	0	104,09	485 787
	632001	41	El.energia zberný dvor	300	300	130	130			43,33	113

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	633004	41	Nákup odpad.nádob	10 000	10 000	10 943	10 943			109,43	9 415
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	6 550	6 860	6 859	6 859			99,99	6 533
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	237 000	287 000	273 310	273 310			95,23	251 687
	637012	41	Uhrada popl.a odvodov	210 500	230 500	265 312	265 312			115,10	218 039
	63x			464 350	534 660	556 554	556 554			104,09	485 787
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	71 200	34 900	40 028	34 111	5 917	0	114,69	71 365
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozvodc	10 000	0	0	0			#####	17 593
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí	33 000	5 400	12 776	12 776			236,59	35 915
	637004	41	Odvodnenie ulíc	26 500	26 500	21 335	21 335			80,51	14 895
	63x			69 500	31 900	34 111	34 111			106,93	68 403
	717001	43	Prípojka studňa Nám.1.mája	1 700	3 000	5 917		5 917		197,23	2 962
5		41	SPOLU OCHRANA ŽP	535 550	569 560	596 582	590 665	5 917	0	104,74	557 152
620		41	Rozvoj obcí	439 458	423 288	405 320	302 747	48 627	53 946	95,76	379 786
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	142 483	122 483	125 786	125 786			102,70	128 939
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	49 797	44 797	43 814	43 814			97,81	44 347
	631	41	Cestovné náhrady	0	0	0	0			#####	15
	632	41	Energie	6 500	6 500	5 926	5 926			91,17	5 274
	633004	41	Drobná záhradná technika	5 000	5 000	0	0				0
	633006	41	Lavičky, kontajnery, vegetač.nád.	15 000	16 050	13 525	13 525			84,27	4 221
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	10 500	2 500	0	0			0,00	0
	633006	41	Ihriská	15 000	15 000	10 805	10 805			72,03	1 597
	633010	41	Pracovný odev	3 000	3 000	2 255	2 255			75,17	14
	633	41	Ostatný materiál	20 000	20 000	13 734	13 734			68,67	27 539
	634	41	PHM, poistenie	30 000	36 300	43 260	43 260			119,17	31 020
	635006	41	Údržba strojov	0	480	480	480			100,00	3 369
	635006	41	Údržba verej.WC	3 500	3 500	0	0			0,00	0
	635006	41	Údržba cintorínov	3 000	3 000	440	440			14,67	0
	636003	41	Nájom zametacieho stroja	0	0	0	0			0,00	13 350
	637004	41	Všeobecné práce - upratovacie	37 000	37 000	32 896	32 896			88,91	30 584

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	637016	41	Prídel do SF, stravné	8 500	8 500	9 092	9 092			0,00	7 538
	63x			157 000	156 830	132 413	132 413			84,43	124 521
	64x	41	PN dávky	500	500	734	734			146,80	635
	713004	43	Obstaranie vegetač.nádob	0	2 880	6 530		6 530		226,74	0
	714004	43	Nákup strojov	15 000	16 620	16 640		16 640		0,00	0
	717001	43	Ihriská	30 000	25 500	25 457		25 457		99,83	27 767
	71x			45 000	45 000	48 627		48 627		108,06	27 767
	824	43	Nákup osob.aut.-finanč.prenájom	0	0	0			0	0,00	1 849
	824	43	Nákup multikáry-finanč.prenájom	23 323	23 323	23 512		23 512		100,81	24 770
	824	43	Nákup samoch.kos.-fin.prenájom	5 312	5 312	5 522		5 522		103,95	10 055
	824	43	Nákup vysavača-fin.prenájom	2 209	2 209	2 226		2 226		100,77	5 001
	824	43	Nákup drviča KO-fin.prenájom	13 834	13 834	13 947		13 947		100,82	11 902
	824	43	Nákup traktor-fin.prenájom postúp.	0	9 000	8 739		8 739		97,10	0
	824	43	Finančný prenájom stroje	44 678	53 678	53 946		53 946		100,50	53 577
640		41	Verejné osvetlenie	274 195	254 695	218 690	218 690	0	0	85,86	203 507
	632001	41	Elektrická energia	187 000	187 000	157 077	157 077			84,00	135 637
	633006	41	Nákup materiálu na VO	54 000	34 500	30 697	30 697			88,98	17 718
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	33 195	33 195	30 916	30 916			93,13	50 152
	63x			274 195	254 695	218 690	218 690			85,86	203 507
660		41	Bývanie inde neklasifik.	4 000	4 000	4 102	4 102	0	0	102,55	5 776
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	4 000	4 000	4 102	4 102			102,55	5 776
	63x			4 000	4 000	4 102	4 102			102,55	5 776
6		41	SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	717 653	681 983	628 112	525 539	48 627	53 946	92,10	589 069
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	64x	41		0	0	0				0,00	0
7		41	SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0,00	0
810		41	Rekreačné a športové služby	205 910	305 910	298 615	298 615	0	0	97,62	180 993

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	632	41	Energie budova na štadióne	19 910	19 910	20 261	20 261			101,76	21 866
	635006	41	Údržba budov na štadióne	25 000	25 000	25 064	25 064			100,26	4 126
	637002	41	Športová komisia	6 000	6 000	5 212	5 212			86,87	4 501
	63x			50 910	50 910	50 537	50 537			99,27	30 493
	641001	41	Vklad do ZI SCR	0	0					0,00	0
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	155 000	155 000	148 078	148 078			95,53	145 500
	644001	41	Účelový fond SFM	0	100 000	100 000	100 000			100,00	5 000
8206		41	Kultúrne služby	10 000	19 500	25 697	25 697	0	0	131,78	22 599
	637	41	Mestské múzeum	8 000	17 500	19 858	19 858			113,47	21 679
	637002	41	Kultúrna komisia	2 000	2 000	5 839	5 839			291,95	920
8209		41	Kultúrne domy	584 697	414 697	371 069	371 069	0	0	89,48	429 820
	641001	41	Transfery MsKS	414 697	414 697	371 069	371 069			89,48	429 820
	717002	43	Digitalizácia kina	170 000	0	0		0		0,00	0
830		41	Vysielacie a vydav.služby	52 905	57 130	54 624	54 624	0	0	95,61	50 831
	61x	41	Mzdy	16 605	16 605	16 237	16 237			97,78	16 146
	62x	41	Poistné odvody	5 800	5 800	5 641	5 641			97,26	5 613
	632003	41	Telef.,poštovné,notebook Senčan	3 400	3 400	2 664	2 664			78,35	3 744
	633009	41	Odborná literatúra	0	225	223	223				0
	637003	41	Fotomateril	8 000	8 000	7 968	7 968				8 318
	637004	41	Tlačiareň.slужby Senčan	18 500	22 500	21 282	21 282			94,59	16 482
	637016	41	Prídel do SF, ostatné	600	600	609	609			101,50	528
	63x			30 500	34 725	32 746	32 746			94,30	29 072
840		41	Nábož.a iné spoloč.slужby	79 900	78 200	92 582	92 582	0	0	118,39	95 525
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	1 000	500	587	587			117,40	651
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 200	2 300	2 430	2 430				0
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	3 500	3 500	3 072	3 072			87,77	3 647
	633006	41	Strecha kostol Sv.Martin	0	0	0	0			#####	21 794
	637026	41	Odmeny ZPOZ	8 900	8 900	6 877	6 877			77,27	9 804

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	63x			16 600	15 200	12 966	12 966			85,30	35 896
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	43 000	43 000	33 450	33 450			77,79	41 100
	642006	41	Na členské príspevky	8 500	8 200	34 366	34 366			419,10	7 829
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	11 800	11 800	11 800	11 800			100,00	10 700
	64x			63 300	63 000	79 616	79 616			126,37	59 629
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	933 412	875 437	842 587	842 587	0	0	96,25	779 768
	z toho:	41		933 412	875 437	842 587	842 587	0	0	96,25	779 768
91		41	Delimitované škol.zar	2 900 542	2 905 214	2 947 926	2 947 926	0	0	101,47	2 858 988
91		111	Delimitované škol.zar	1 912 122	2 008 915	1 993 426	1 993 426	0	0	99,23	1 855 016
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	1 912 122	1 915 909	1 915 909	1 915 909			100,00	1 855 016
	64x	41	Dotácia-neštátne školy	371 080	395 821	395 821	395 821			100,00	377 724
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	1 924 748	1 877 478	2 055 892	2 055 892			109,50	1 876 103
	641006	41	Vrátené príjmy školám	189 650	202 322	229 217	229 217			113,29	232 840
	641006	41	Transfery školám	300 000	290 000	266 996	266 996			92,07	149 803
	641006	41	Rezerva školy	115 064	139 593	0	0			0,00	1 361
	641006	111	Nenormatívne školy	0	93 006	77 517	77 517			83,35	0
	717003	43	Prístavba MŠ Kollárová	0	0			0		0,00	221 157
92		41	Transfery školám	8 400	8 400	5 500	5 500	0	0	65,48	3 000
	641012	41	Transfery školám	8 400	8 400	5 500	5 500			65,48	3 000
95		41	Vzdelávanie MsÚ	6 000	6 000	6 303	6 303	0	0	105,05	9 854
	637001	41	školenia MsÚ	6 000	6 000	6 303	6 303			105,05	9 854
9			SPOLU VZDELÁVANIE	4 827 064	4 928 529	4 953 155	4 953 155	0	0	100,50	4 726 858
	z toho:	41		2 914 942	2 919 614	2 959 729	2 959 729	0	0	101,37	2 871 842
		111		1 912 122	2 008 915	1 993 426	1 993 426	0	0	99,23	1 855 016
10201		41	SSS	237 213	244 325	224 907	211 686	13 221	0	92,05	297 758
	61x	41	Mzdy	76 365	60 365	56 174	56 174			93,06	67 456
	62x	41	Poistné odvody	26 690	18 690	20 551	20 551			109,96	24 312

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	632	41	Energie	28 380	26 380	23 974	23 974			90,88	13 820
	633	41	Materiál	9 440	9 440	5 663	5 663			59,99	7 653
	633	41	Potraviny	78 338	101 000	98 623	98 623			97,65	70 390
	634	41	PHM, údržba vozidiel	0	500	429	429			85,80	0
	635	41	Údržba	5 700	5 700	1 571	1 571			27,56	959
	637	41	Služby, tvorba SF	2 200	4 600	3 660	3 660			79,57	6 883
	63x			124 058	147 620	133 920	133 920			90,72	99 705
	64x	41	Odchodné, PN dávky	100	1 150	1 041	1 041			90,52	73
	717002	43	Nákup automobilu	10 000	9 000	8 947		8 947		99,41	0
	717002	43	Rekonštrukcia kuchyne	0	0	0		0		0,00	106 212
	713004	43	Oplatenie SOS	0	7 500	4 274		4 274		0,00	0
10201		41	ZOS	27 826	27 826	26 484	26 484	0	0	95,18	26 109
10201		111	ZOS	58 881	54 381	53 970	50 823	3 147	0	99,24	57 058
10201		115	ZOS	0	0	0	0	0	0	0,00	9 515
	61x	111	Mzdy	53 881	50 881	50 823	50 823			99,89	49 525
	62x	41	Poistné odvody	18 830	18 830	18 270	18 270			97,03	17 729
	632	41	Energie	0	0	365	365			#####	351
	633	41	Materiál	5 766	5 766	2 349	2 349			40,74	2 524
	635	41	Údržba	230	230	1 920	1 920			834,78	1 075
	637	41	Služby, tvorba SF, OON	3 000	3 000	3 478	3 478			115,93	2 913
	63x			8 996	8 996	8 112	8 112			90,17	6 863
	64x	41	PN dávky	0	0	102	102			#####	198
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	5 000	3 500	3 147		3 147		89,91	7 533
	71x	11G5	Rekonštr.kúpeľňa-10% podiel	0	0					0,00	1 319
	71x	115	Rekonštr.kúpeľňa-prostr.MPSVaR	0	0					0,00	9 515
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	61 012	43 512	35 673	35 673	0	0	81,98	35 963
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	6 650	6 150	3 550	3 550			57,72	6 130
	633	41	Vyhotovenie posudkov	800	800	946	946			0,00	0
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	3 230	3 230	1 071	1 071			33,16	2 890
	642026	41	Príspevok zariadeniam pre senior.	29 747	12 747	11 958	11 958				0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	schv.rozp. r.2011 v €	zmen.rozp. r.2011 v €	plnenie rozp. r.2011 v €	z toho			% plnenia	porovn. r.2010 v €
							bežné v €	kapitálové v €	FO v €		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	13 935	13 935	12 871	12 871			92,36	22 408
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	6 650	6 650	5 277	5 277			79,35	4 535
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	384 932	370 044	341 034	324 666	16 368	0	92,16	426 403
	z toho:	41		326 051	315 663	287 064	273 843	13 221	0	90,94	359 830
		111		58 881	54 381	53 970	50 823	3 147	0	99,24	57 058
			Výdavky spolu	14 949 570	12 000 944	11 730 628	10 399 185	1 090 193	241 250	97,75	12 134 351
	z toho:		bežné	10 232 475	10 224 452	10 399 185	10 399 185	0	0	101,71	9 786 785
			kapitálové+FO	4 717 095	1 776 492	1 331 443	0	1 090 193	241 250	74,95	2 347 566

**CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA
SENEC ZA ROK 2011**

a2/

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený		Po zmene č.1		Po zmene č.2		Plnenie rok 2011	
	Schválený rozpočet v EUR	Schválený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK	Zmenený rozpočet v EUR	Zmenený rozpočet v SKK	Plnenie v EUR	Plnenie v SKK
	2010-12-09	2010-12-09	2011-09-08	2011-09-08	2011-12-08	2011-12-08	2012-04-19	2012-04-19
Rozpočtové zdroje: v tom:								
Bežné príjmy	10 427 585	314 141 426	10 665 919	321 321 476	10 737 091	323 465 603	11 319 617	341 014 782
Kapitálové príjmy	2 877 925	86 700 369	870 605	26 227 846	949 705	28 610 813	1 037 786	31 264 341
Finančné operácie príjmové	1 644 060	49 528 952	314 148	9 464 023	314 148	9 464 023	314 148	9 464 023
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	14 949 570	450 370 746	11 850 672	357 013 345	12 000 944	361 540 439	12 671 551	381 743 145
Rozpočtové výdavky: v tom:								
Bežné výdavky	10 232 475	308 263 542	10 034 870	302 310 494	10 224 452	308 021 841	10 399 185	313 285 847
Kapitálové výdavky	4 475 713	134 835 330	1 574 420	47 430 977	1 535 110	46 246 724	1 090 193	32 843 154
Finančné operácie výdavkové	241 382	7 271 874	241 382	7 271 874	241 382	7 271 874	241 250	7 267 898
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	14 949 570	450 370 746	11 850 672	357 013 345	12 000 944	361 540 439	11 730 628	353 396 899
Bilancia bežného rozpočtu	195 110	5 877 884	631 049	19 010 982	512 639	15 443 763	920 432	27 728 934
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 597 788	-48 134 961	-703 815	-21 203 131	-585 405	-17 635 911	-52 407	-1 578 813
Bilancia FO	1 402 678	42 257 077	72 766	2 192 149	72 766	2 192 149	72 898	2 196 125
CELKOVÁ BILANCIA /PREBYTOK/	0	0	0	0	0	0	940 923	28 346 246

Konverzný kurz:

1€ : 30,1260 Sk

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

Zúčtovanie finančných prostriedkov prijatých na PVŠS

a3/

<i>Typ PVŠS</i>	<i>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</i>	<i>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</i>	<i>Účel použitia</i>	<i>Rozdiel</i>	<i>Dátum zúčtovania</i>
ZOS - bežné výdavky	59 081,00	76 943,26	mzdy, odvody pracovníkov	-17 862,26	2011-04-29
ZOS - kapitálové výdavky	73 268,00	0,00	presun do r.2012	73 268,00	
Matrika	10 734,15	15 978,14	mzdy, odvody pracovníkov	-5 243,99	2012-01-16
Hlásenie pobytu	5 396,49	12 481,40	mzdy, odvody pracovníkov	-7 084,91	2012-01-16
ŠFRB	13 627,52	16 119,24	mzdy, odvody pracovníkov	-2 491,72	2012-01-16
Životné prostredie	1 864,57	2 314,18	mzdy, odvody pracovníkov	-449,61	2012-01-17
Pozemné komunikácie	806,35	806,35	mzdy, odvody pracovníkov	0,00	2012-01-16
Školský úrad	24 580,00	41 899,50	mzdy, odvody pracovníkov	-17 319,50	
SOÚ stavebný	24 126,99	74 199,52	mzdy, odvody pracovníkov	-50 072,53	2012-01-16
Dotácia Uzn.vlády č.33/2011	1 125,00	1 125,00	školenie opatrovateľky	0,00	2011-04-29

Pozn. Vzniknutý rozdiel bol pokrytý z vlastných prostriedkov mesta, resp. v prípade SOÚ aj z finančných prostriedkov združených obcí

Všetky transfery na PVŠS boli riadne v termíne ustanovenom príslušnou rozpočtovou kapitolou, ktorá poskytla dotáciu, zúčtované.

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 31.03.2012

Plnenie rozpočtu odd.výstavby za r. 2011

a4/

Oddiel	Názov	Schválený rozpočet v EUR	Rozpočet po 1.zmene v EUR	Rozpočet po 2.zmene v EUR	Plnenie rozpočtu v EUR	% plnenia v EUR
04.5.1	Cestná doprava	290 000	420 000	470 000	514 699	109,51
	Oprava a rekonštrukcia MK					
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie					
	Údržba a oprava DZ, spomal., ochr.zábradlia, rozšír.park.plôch, údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, zostávajúce ulice /Trnavská II.etapa, Vajanského II., Tehelná Vinohradnícka, Fr.Kráľa, Kollárová II., Mlynská ZŠ, Pribinova, Hečkova II.-parkovisko, parkovisko Hurbanova, Kysucká /SOÚ/, Robotnícka, búranie budovy SCR, cesta Slniečné jazera/ Údržba a oprava svetel.signalizácie+parkovacie automaty	33 000	33 000	33 000	35 877	108,72
Spolu		323 000	453 000	503 000	550 576	109,46
05.2.0	Naklad.s odpad.vodami	10 000	10 000	0	0	0,00
	Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov /dažďové/ Stojaté vody-čistenie uličných vpustí, PD overenie tech.stavu dažďovej kanalizácie sídl.Sokolská Odvodnenie ulíc /Krátka/+kalamitné vody+vŕtanie studní	33 000	5 400	5 400	12 776	236,59
		26 500	26 500	26 500	21 335	80,51
Spolu		69 500	41 900	31 900	21 335	66,88
06.2.0	Rozvoj obcí	3 500	3 500	3 500	0	0,00
	Označenie ulíc, súpisné čísla Lokálny informačný systém	7 000	7 000	7 000	0	0,00
Spolu		10 500	10 500	2 500	0	0,00
Bežné výdavky		403 000	505 400	537 400	571 911	106,42
04.3.5	Elektrina	8 000	8 000	5 000	2 978	59,56
	Rekonštruk.elekt.r Rozvod. Sln.jazera Vybudovanie VO a NN rozvodov /Trnavská-Boldocká a nové sídliská, SNP ul., Krátka VO/ Projekt svetivosť v školách	47 000	47 000	20 000	18 095	90,48
		10 000	10 000	2 900	2 880	99,31
Spolu		65 000	65 000	27 900	23 953	85,85
04.4.3	Výstavba	25 000	0	120	116	96,67
	Výkup pozemkov pre inv.akcie /prístup.cesta cintorín Boldocká/ PD kruhová križovatka Pošta, stará poliklinika Vypracovanie ÚPD mesta, znal.posudky, geom.pl., verej.obstar.	17 500	17 500	17 500	6 390	36,51
		50 000	50 000	50 000	18 197	36,39

	Pristrešok Amfiteáter	35 000	23 800	23 800	23 773	99,88
Spolu		127 500	91 300	91 420	48 476	53,03
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava nové komunikácie, závora Lichnerova	23 000	23 000	13 000	5 830	44,85
Spolu		23 000	23 000	13 000	5 830	44,85
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Prípojka studňa Nám.1.mája	1 700	3 000	3 000	5 917	197,23
Spolu		1 700	3 000	3 000	5 917	197,23
10.2.0.1 Sociálne	Sociálne byty Sokolská	135 000	162 600	162 600	157 918	97,12
Spolu		135 000	162 600	162 600	157 918	97,12
<hr/>						
Kapitálové výdavky		352 200	344 900	297 920	242 094	81,26

Plnenie rozpočtu za školy r. 2011

a7/

Zariadenie	Normat.pr.	Nenormatív. prostr.					1	2	3	4	5	6	1+5+6		
	PK	Vzdeláv. poukazy	Dopravné	Odhodné	Súťaže z KŠU	Chrán.diel./HN	Spolu PK	Príjem z prenáj.	Príjmy z dobr.	Príjem pošk./da	Vrátený príjem	Cestovné od mesta	Kap.výd. z príjmu	Spolu vyčerp.	Dotácia od MsÚ
ZŠ Tajovského	1 062 206	18 575	11 584	1 594	3 632	7306	1 104 897	5 869	1 509	3922	11 019	1 326		1 117 242	
ZŠ Mlynská	553 642	10 595	9 033		870	537	574 677	6 301	3 827	1167	11 295	44		586 016	
ZŠ A. Molnára	301 332	3 915	6 284	4 026	205	1924	317 686	15 750			15 750			335 236	1 800
Spolu PK	1 917 180	33 085	26 901	5 620	4 707	9 767	1 997 260	27 920	5 336	5 089	38 064	1 370	0	2 038 494	1 800

Zariadenie	a	b	c	d	1=a+b+c+d		2		3	584-zost.		1+2+3			
	Dotácia od mesta OK	Vzdeláv. poukazy	HN	Dotácia BSK	Súťaže z KŠU	Spolu OK	Vytvorený príjem	Zostatok z r.2010	Vrátený príjem	Kap.výd. z príjmu	Dotácia+P spolu	Nevyč. dot.	Čerpanie	Čerp.cel.	Prís. v HN
ZUŠ Fándlyho	359 946	1 333			218	361 497	49 563		49 563	1 847	411 060	34,6	411 025	412 907	

Predškol.

MŠ Košická	186 380				5 413	191 793	5 223		5 223		197 016	13,45	197 003	197 016	
MŠ Kysucká	218 003		95		8 456	226 554	10 631		10 631		237 185	105,77	237 079	237 185	
MŠ Fándlyho	193 874				5 428	199 302	8 787		8 787	7 863	208 089	58,2	208 031	215 952	
MŠ A.Molnára	65 616				2 149	67 765	3 593		3 593		71 358	54,65	71 303	71 358	
MŠ Kollárova	355 502				11 492	366 994	16 167		16 167	4 494	383 161	-8,94	383 170	387 655	
ŠJ+ŠKD Tajovs.	245 213					245 213	39 360		39 360		284 573	-7,57	284 581	284 573	
ŠJ+ŠKD Mlyns.	170 614					170 614	21 832		21 832	11 562	192 446	28,83	192 417	204 008	
ŠJ+ŠKD A. Moln.	67 294					67 294	16 437		6 005	10 432	73 299	28,27	73 272	83 731	
SSŠ	121 298					121 298	22 920		22 920		144 218	24,63	144 193	144 218	
Spolu OK	1 983 740	1 333	95	0	33 156	2 018 324	194 513	0	184 081	36 198	2 202 405	331,89	2 202 074	2 238 603	0
Celkom PK+OK	3 900 920	34 418	26 901	5 620	37 863	4 015 584	222 433	0	184 081	36 198	2 202 405	331,89	2 202 074	4 277 097	1 800

Záverečný účet mesta Senec za rok 2011

Stav pohľadávok k 31.12.2011

b1/

Účet	stav k 2010-12-31	stav k 2011-12-31
315 Ostatné pohľadávky	1 339	893
318 Pohľadávky z nedaňových príjmov	103 806	130 176
319 Pohľadávky z daňových príjmov	206 512	147 697
335 Pohľadávky voči zamestnancom	465	248
374 Pohľadávky z nájmu	14 944	5 009
Spolu	327 066	284 023

Stav záväzkov k 31.12.2011

Účet	stav k 2010-12-31	stav k 2011-12-31
323 Krátkodobé rezervy	53 106	63 383
351 Zúčtovanie príjmov škôl	0	0
357 Ostatné zúčtovanie obce	251 107	73 505
359 Zúčtovanie transferov VS	0	0
472 Záväzky zo sociál.fondu	31 509	35 276
474 Záväzky z nájmu	85 270	64 581
321 Dodávatelia	443 796	333 246
324 Prijaté preddavky	25 022	26 960
325 Ostatné záväzky	248	248
379 Iné záväzky	11 633	11 590
331 Zamestnanci	96 744	95 338
336 Zúčtovanie s org.soc.a zdr.	55 796	61 804
342 Ostatné priame dane	12 243	11 676
372 Zúčtovanie transf.mimo VS	5 720	5 623
461 Bežné bankové úvery	1 358 606	1 180 550
Spolu	2 430 800	1 963 780

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.02.2012

Zverechný účet mesta Senec za rok 2011

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2011

b/

Aktíva

<i>r.súvahy</i>	<i>účet</i>	<i>názov</i>	<i>suma</i>	<i>z toho:</i>	
<i>r.005</i>	<i>013, 073</i>	<i>Softvér</i>	<i>4 760</i>		
				softvér	18 458
				oprávky	-13 698
<i>r.007</i>	<i>018, 078</i>	<i>Drobný dlhod.nehm.maj.</i>	<i>10 431</i>		
				drobný dlh.nehm.maj.	13 697
				oprávky	-3 266
<i>r.012</i>	<i>031 x</i>	<i>Pozemky</i>	<i>11 773 651</i>		
				pozemky	11 773 651
<i>r.013</i>	<i>032, 092</i>	<i>Umelecké diela</i>	<i>8 160</i>		
				umelecké diela	8 160
<i>r.015</i>	<i>021, 081</i>	<i>Stavby</i>	<i>19 889 220</i>		
				stavby	32 212 021
				oprávky	-12 322 801
<i>r.016</i>	<i>022, 082</i>	<i>Samostatné hnut.veci</i>	<i>211 714</i>		
				samos.hnut.veci	991 489
				oprávky	-779 775
<i>r.017</i>	<i>023, 083</i>	<i>Dopravné prostriedky</i>	<i>103 041</i>		
				dopravné prostriedky	159 867
				oprávky	-56 826
<i>r.020</i>	<i>028, 088</i>	<i>Drobný dlhod.hmot.maj.</i>	<i>206 051</i>		
				drobný dlh.hmot.maj.	220 064
				oprávky	-14 013
<i>r.022</i>	<i>042 x</i>	<i>Obstaranie dlhod.hm.maj.</i>	<i>2 369 541</i>		
				obstaranie DHM	2 369 541
<i>r.025</i>	<i>061 x</i>	<i>Podiel.CP v dcérskej účtovnej jednotke</i>	<i>5 624 378</i>		
				CGC Termotech	6 639
				BVS	5 617 739
<i>r.27</i>	<i>063 x</i>	<i>Realizovateľné CP</i>	<i>912 870</i>		
				SCR Senec, s.r.o.	912 870
<i>r.035</i>	<i>112</i>	<i>Materiál</i>	<i>14 959</i>		
				potraviny SOS	2 832
				kancel.a čistiace potreby	6 581
				materiál VO	5 546
<i>r.043</i>	<i>355</i>	<i>Z transferov z rozpočtu obce</i>	<i>1 927 786</i>		
				MŠ Fándlyho	10 770
				MŠ Molnára	55
				MŠ Kollárová	136 530
				MŠ Kysucká	194 466
				MŠ Košická	1 806
				ZŠ Tajovského	711 353
				ZŠ Mlynská	710 096
				ZŠ Molnára	21 981
				ZUŠ	136 946
				SSŠ	3 783
<i>r.047</i>	<i>359</i>	<i>Z transferov medzi subjekt. verejnej správy</i>	<i>172</i>		
				Neuhr.členské SOÚ	172
<i>r.065</i>	<i>315</i>	<i>Ostatné pohľadávky</i>	<i>893</i>		
				Z predaja bytov	748
				Pokuty	145
<i>r.068</i>	<i>318</i>	<i>Z nedaňových príjmov</i>	<i>130 176</i>		

Zverečný účet mesta Senec za rok 2011

				príjem od terén.opatrov.	999
				čistenie priestranstiev	726
				energie soc.byty	550
				reklamné tabule	74
				ostatné pohľadávky	6 750
				inzercia Senčan	226
				nájom MsKS	3 943
				z predaja pozemkov	36 639
				poplatok KO	92 709
				Ost.pohl.-Medinet energie	3 576
				tvorba OP	-16 016
r.069	319	Z daňových príjmov	147 697		
				dane z nehnuteľností	141 530
				daň za psa	1 865
				daň za zábavné automaty	667
				daň za predajné automaty	0
				daň za ubytovanie	12 345
				daň za verej.priestr.	5 784
				pokuty miestne dane	1 286
				tvorba OP	-15 780
r.070	335	Pohľadávky voči zamest.	248		
				Faktúry za telefón	8
				Lauková predd.z pokladne	240
r.078	374	Pohľadávky z nájmu	5 009		
				pohľadávky z nájmu	6 908
				tvorba OP	-1 899
r.086	211	Pokladnica	1 361		
				pokladnica	1 361
r.087	213	Ceniny	156		
				stravné lístky	156
r.088	221, 261	Bankové účty	1 823 220		
				OTP Banka	1 051 453
				Dexia Banka	522 581
				Tatrabanka	259 027
				peniaze na ceste	-9 841
r.111	381	Náklady budúcich období	7 757		
				odborná lit.zapl.vopred	2 113
				poistné zapl.vopred	2 613
				SPP teplo zapl.vopred	3 007
				internet.doména zapl.vopred	24
r.113	385	Príjmy budúcich období	28 927		
				PBO - daň z nehnuteľností	7 251
				PBO - alkohol, tabak	4 633
				PBO - verejné priestranstvo	1 866
				PBO - daň za psa	398
				PBO - komunálny odpad	14 569
				PBO - zábavné automaty	188
				PBO - vratka dot.Free style	22
r.001	Spolu majetok = aktíva		45 202 178		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.02.2012

Záverečný účet mesta Senec za rok 2011

Prehľad aktív a pasív mesta Senec k 31.12.2010

b/

Pasíva

r.súvahy	účet	názov	suma	z toho:
r.124	428	Nevysporiadaný HV min.r.	35 350 482	
				Nevysporiadaný HV 2 531 074
				HV v schvaľovaní 1 478 164
				Prevod účtu 917 751 135
				Prevod účtu 918 107 423
				Prevod účtu RF 360 234
				Prevod účtu 964 -3 489 189
				Prevod účtu 901 33 426 881
				Prevod účtu 902 184 760
r.125	431	Výsledok hosp.za účt. obdobia	490 639	účtovný HV r.2010 490 639
r.130	323	Rezervy zákonné	63 383	
				Rezerva na mzdy 42 025
				Rezerva na odvody 14 688
				Ostatné rezervy 6 670
r.133	351	Zúčt.odvodu príjmov RO do rozp.zriad'ovateľa	0	
				MŠ Kysucká 0
				ZŠ Mlynská 0
				ZUŠ 0
r.137	357	Ostatné zúčtovanie rozp.	73 505	
				Kpitálová dotácia ZOS 73 268
				Neprevedené fin.pr.PVŠS SOÚ -197
				Školy - hmotná núdza 434
r.144	472	Záväzky zo SF	35 276	
				Zostatok SF 35 276
r.152	321	Dodávatelia	333 246	
				predchádzajúce roky 35 120
				r.2011 298 126
r.154	324	Prijaté preddavky	26 960	
				predaj nehn.-nezavkladované 24 812
				preplatky miestnych daní 2 148
r.155	325	Ostatné záväzky	248	
				BVS-prepl.nevyžiad.Magula 154
				Mylná platba ZŠ Moln.r.05 94
r.157	474	Záväzky z nájmu	64 581	
				Fabia MsP 553
				Kosačka 5 080
				Vysávač 2 351
				Drvič odpadu 26 014
				Sypač vozoviek 5 724
				Vodná cisterna 4 589
				BSI 7 334
				Yeti MsP 6 266
				Traktor 6 670
r.160	379	Iné záväzky	11 590	
				Prijatá platba za listinné akcie 9 958
				Zrážky zo mzdy zamest.12/2011 1 632
r.163	331	Zamestnanci	95 338	
				Mzda 12/2011 95 338
r.165	336	Zúčtovanie s org.SP a ZP	61 804	

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

				Všeobecná ZP	12 728
				ZP Dôvera	3 743
				ZP Union	1 014
				Sociálna poisťovňa	41 813
				DDP	2 506
r.167	342	Ostatné priame dane	11 676		
				daň zo mzdy 12/2011-stáli zam.	9 406
				daň zo mzdy 12/2011-dohodári	2 270
r.172	372	Zúčtovanie transf.so subj. mimo VS	5 623		
				Zostatok financií sponz.dar	1 672
				Platby za soc.ubyt.výmennníčky	3 951
r.175	461	Bankové úvery dlhodobé	1 180 550		
				I.imunicipálny 23,5 mil. Sk	226 127
				investičný-poliklinika	954 423
r.181	383	Výdavky budúcich období	75 729		
				Fa došlé v r.2012,náklad r.2011	75 729
r.182	384	Výnosy budúcich období	7 321 548		
				Mierové námestie	1 074 977
				Čistenie jazier I.etapa	311 218
				Čistenie jazier II.etapa	580 816
				Farské námestie	352 710
				Rekonštrukcia MsKS	1 045 490
				ZOS	29 213
				Ihrisko Mlynská	0
				Park oddychu	571 912
				Verejné WC	16 468
				Darovaný vodovod	303 765
				Darované VO	1 418 183
				Darované MK	1 589 087
				Nájom uhradený vopred	5 334
				Darovaná výpočt.technika	375
				Kamerový systém	22 000
r.001	Spolu majetok = pasíva		45 202 178		

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.03.2012

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Senec za rok 2011

c/

<i>Typ dlhu</i>	<i>Stav istiny k 31.12.2010</i>	<i>Splátka istiny v r.2011</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2011</i>	<i>Splátka úrokov v r.2011</i>	<i>Konečná splatnosť úveru</i>
I.municipálny 23,5 mil. Sk	278 327,04	52 200,00	226 127,04	15 097,93	2016-04-18
investičný - poliklinika	1 080 279,40	125 856,00	954 423,40	27 435,37	2019-08-25
Spolu	1 358 606,44	178 056,00	1 180 550,44	42 533,30	

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

V Senci, 15.02.2012