

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2014**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 124/2013 zo dňa 12.12.2013 bol schválený a uzneseniami č. 46/2014 zo dňa 26.06.2014 a č.117/2014 zo dňa 11.12.2014 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2014. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2014** tvoria rozpočtové **príjmy 15 161 221 €** a rozpočtové **výdavky 15 161 221€**.

Celkové príjmy v roku 2014 dosiahli výšku 15 403 742 € a celkové výdavky dosiahli výšku 14 324 617 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 9 007 397 €, t.j. 101,43%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 5 077 088 € bola plnená v roku 2014 na 100,31%. 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 je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2014 boli úhrady tejto dane vo výške 2 919 223 €, čo činí 100,52% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 704 604 €, čo predstavuje 106,00%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 98 402 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 16 523 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 2 639 €, za užívanie verejného priestranstva 75 794 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 511 246 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 306 482 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 557 664 €, t.j. 117,25%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 448 183 € a v kapitálových príjmoch 109 481 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 241 705 € zahŕňajú nájomné za pozemky 85 355 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 69 589 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 59 810 € a dividendy z podielov v spoločnosti Dalkia 26 951 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 37 606 €, príjem za stravovacie služby v SSS 137 041 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 91 034 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za pokuty a penále (aj v blokovom konaní, aj za oneskorenie pri rekonštrukcii MŠ Slnčné jazerá) 52 387 €, za inzerciu v novinách Senčan 11

Záverečný účet mesta Senec za rok 2014

508 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby (nájomné a ošetrovné) 23 876 €, príjmy škôl 288 204 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 16 894 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 38 470 €, správne poplatky a ostatné 187 378 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 109 481 € predstavuje 79,02%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2014. Príjmy za odpredaj bytov boli 834 € (odpredaj mestských bytov – mesačné splátky). Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 108 647 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 2 277 €, čo predstavuje 91,08%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 70 504 € a príjmy náhrad z poistného plnenia 4 953 € a príjem vratky z úspor po rekonštrukcii verejného osvetlenia v sume 244 067 €.

GRANTY – plnenie v roku 2014 bolo vo výške 3 543 385 €, čo predstavuje 96,90%-né plnenie.

Z toho 2 853 527 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta formou chránenej dielne, sociálneho podniku vo výške 25 839 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 25 390 €, je tu vyčíslený aj príjem od združených obcí SOÚ 15 262 €.

V roku 2014 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 8 870 €, dotáciu od BSK na zariadenie MŠ 10 000 €, dotáciu od MPSVaR na auto na rozvoz stravy 7 900 € a dotáciu na investičný projekt ISRMO 596 597 €.

ÚVERY – v roku 2014 mesto nečerpalo úver.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 295 296 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 035 735 €, čo predstavuje 92,48%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 777 139 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 258 596 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 560 321 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 701 344 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 257 542 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 684 287 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 632 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 174 547 € (z toho elektrická energia, plyn 92 259 €, vodné a stočné 5 327 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 66 737 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 77 547 € (z toho reprezentačné výdavky 22 933 €, výdavky na kancelárske vybavenie a výpočtovú techniku 3 849 €, kancelárske a čistiace potreby 42 035 €, knihy, noviny a časopisy 8 730 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 19 304 € (z toho poistenie 3 830 €, nákup PHM 7 078 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 8 396 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 100 623 € (z toho údržba chaty Olympic 5 541 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 16 709 €, údržba priestorov MsÚ 54 824 €, okná v budove polikliniky 23 459 €),
- platby za prenájom pozemkov 7 324 €,
- ostatné služby 298 940 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 85 603 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 27 490 €, poistenie nehnuteľností 20 836 €, služby TIK 10 200 €, odmeny poslancom, členom komisií 26 090 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 28 848 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 99 873 €),
- dávky PN 2 785 € a cena mesta a cena primátora 2 585 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 917 148 € a predstavujú interiérové zariadenie 2 895 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 13 220 €, rekonštrukciu technologických zariadení v kotolni 40 540 €, chladničky do domu smútku 4 329 €, klimatizáciu do podkrovia MsÚ 10 789 €, rozvoj IT štruktúry a kamerového systému 17 343 € a na realizáciu projektu ISRMO 822 056 € a projekt Rozvoj IKT 5 976 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 110 €, advokátske 4 208 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 9 952 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 32 110 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárov vo výške 30 919 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 191 € (telefón, tlačivá, prídely do SF, stravné).

Záverečný účet mesta Senec za rok 2014

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie komunálnych, prezidentských volieb a do EÚ v celkovej výške 32 151 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 300 256 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 48 435 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Z projektu osvetlenia škôl sa splatil záväzok vo výške 41 192 €.

Vid' tabuľka:

Názov úveru / postúp.poh.	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2014	Splátka úrokov r.2014	Zostatok istiny
Investičný - autoškola	780 057,00 €	52 200,00 €	5 882,37 €	69 527,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	125 856,00 €	10 657,06 €	576 855,40 €
SLSP - ledosvetlenie VO	1 220 337,21 €	122 200,00 €	31 895,47 €	1 037 037,21 €
SLSP - osvetlenie v školách	205 926,00 €	41 192,00 €	0,00 €	82 399,85 €
Spolu	3 464 895,61 €	341 448,00 €	48 434,90 €	1 765 819,50 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 91,69%, t.j. 18 134 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 628 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 632 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 874 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 508 704 €, čo predstavuje 86,26%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 501 539 € a v kapitálových a vo finančných operáciách 7 165 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 497 494 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 322 678 €, odvody do poisťovni 116 710 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 51 466 €. Tiež sa tu čerpali výdavky na obstaranie chladničky v sume 270 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 6 370 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 11 210 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží, stan pre dobrovoľný požiarny zbor 6 530 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 980 876 € (86,88%), z toho bežné výdavky 826 082 € a kapitálové výdavky 154 794 €.

V skupine ***poľnohospodárstvo*** boli výdavky čerpané vo výške 5 528 € na odchyt túlavých psov a mačiek.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 4 118 € na ledosvetlenie prechodu pre chodcov na Boldockej ul..

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 199 320 € čerpané 151 421 €, t.j. 75,97%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 83 055 €, na prevádzku SOÚ 16 387 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemku prístupovej cesty k cintorínu na Boldockej ul. 35 000 €, vypracovanie projektových dokumentácií a podkladov ÚPD 16 979 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 576 759 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 27 615 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vybudovanie chodníka a osvetlenia na Trnavskej ul. 30 040 €, vybudovanie cyklochodníka Turecký dom – Billa 63 161 € a na vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby 5 496 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 116 738 €, t.j. 104,79%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval (časť bola financovaná z Oblastnej organizácie Región Senec) a iné kultúrne podujatia (Festival dychových hudieb, festival remesiel a i).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 693 787 € bežných výdavkov a 328 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 98,28%, t.j. 596 523 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 582 846 €, nákup smetných nádob 443 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 223 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 71 199 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 26 393 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 89,14%, t.j. 622 668 €, z toho 524 079 € v bežných výdavkoch a 98 589 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 227 036 €, energie 5 091 €, údržbu ihrísk 6 864 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 11 873 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 136 349 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2014

Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 1 230 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie lavičiek a iného mobiliáru 12 259 €, plotostrih a traktorovú vlečku 1 959 €, vybudovanie detských ihrísk 26 005 €, na splátky vysávača 17 €, drviča odpadu 6 973 €, orezávača konárov 3 727 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 129 736 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 72 749 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 56 987 €). V roku 2014 sa tiež použili finančné prostriedky na rozšírenie verejného osvetlenia led technológiou v sume 47 649 € (Slnečné jazerá, Turecká ul., Kalinčiakova ul., Farské nám., Kysucká ul., Tajovského ul., Kollárova ul., Nitrianska ul.m Mlynský klin).

Výdavky vo výške 5 900 € predstavujú úhrady za správu bytov **správčovským spoločnostiam**.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 869 228 € (95,93%), z toho 848 490 € v bežných výdavkoch a 20 738 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 203 863 € nasledovne:

- energie na štadióne 21 160 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 7 434 €
- údržba budovy na štadióne 1 413 € (inštalátorske práce)
- ŠK Senec 116 656 €
- Taekwondo 1 500 €
- Školský klub GAB 6 000 €
- Piccard 32 000 €
- Šachový klub 500 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Antalič Racing Team 1 000 €
- Armwrestling 3 000 €
- Volejbalový klub 4 000 €
- Šport centrum karate 1 000 €
- Chovatelia poštových holubov 500 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Danseria 1 000 €
- Škola karate 700 €
- Gafuga 1 500 €
- Plavecký klub Delfín 1 000 €.

Čerpali sa tu kapitálové finančné prostriedky na vodoinštalačné práce v budove na štadióne 19 980 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 470 000 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 1 421 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 13 068 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2014

V skupine **Kluby dôchodcov a Jednoty dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúcich klubov 2 999 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 816 € a na reprezentačné pri posedeniach 7 455 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 29 083 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 37 062 €. Tiež sa obstaral fotoaparát pre novinára 806 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny členom ZPOZ 12 029 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 535 €, na prevádzku a energie v cintoríne 934 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 66 177 € nasledovne:

- Rybári 1 000 €
- Csemadok 11 000 €
- Matica slovenská 6 232 €
- Chovatelia 1 000 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 12 900 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 500 €
- Oros Orflex 1 200 €
- Senčanka 1 000 €
- Solar 1 000 €
- Collegium Wartberg 1 500 €
- Slovak Doublebass Club 1 500 €
- Rímsko-katolícka cirkev 1 000 €
- Členské príspevky 25 945 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 98,55%-né, t.j. 6 885 778 €, z toho 6 243 482 € v bežných výdavkoch a 642 296 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 5 785 903 €, pre neštátne školy 566 204 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 9 993 € a na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 512 811 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská vybudovanie štyroch tried, rekonštrukcia sociálnych zariadení, tribúna 68 589 €
- ZŠ Tajovského káblové rozvody, inštalácia, spojovacia chodba 9 447 €
- MŠ Fándlyho zateplenie, prepojovacia chodba, pracovňa, interaktívna tabuľa 68 872 €
- MŠ Košická osvetlenie a chodník 12 574 €
- MŠ Kollárová rekonštrukcia kuchyne 9 997 €
- ZUŠ projektová dokumentácia na prístavbu, klavír 11 510 €
- MŠ na Slnečných jazerách rekonštrukcia a zariadenie tried 332 822 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme **dotácií** nasledovne:

- Spojená škola 1 050 €
- Klub SŠ VJM 2 450 €
- SOŠ Kysucká 1 750 €

- GAB 1 750 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 3 567 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 90,79%-né čerpanie vo výške 709 379 €, z toho 698 082 € bežných výdavkov a 11 297 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 250 423 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 12 636 € pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 870 € prevádzka sociálneho taxíka, 9 818 € stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 1 950 € odmena pre posudkového lekára a vyhotovenie výpisov zo zdravotnej dokumentácie.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2014 sumu 280 561 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 79 014 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 27 797 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 128 504 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 21 227 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 12 594 €, PN dávky 128 €. Použili sa tu aj kapitálové výdavky na interiérové vybavenie kancelárie vedúcej 1 553 €, obstaranie spotrebičov do kuchyne 478 € a automobilu na rozvoz stravy 9 266 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2014 sumu 108 209 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 73 610 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 26 307 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 8 292 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 9 718 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevok sociálnej pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 4 842 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 18 602 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 11 750 € nasledovne:

- Nezábudka 2 000 €
- MC Senecké slniečko 1 300 €
- SČK 2 050 €
- Únia nevidiacich 900 €
- Wellnea 500 €
- Tenenet 2 000 €
- Marketin Cee 1 500 €
- Lepšia cesta 500 €
- SZTP 1 000 €.