

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2009**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 135/2008 zo dňa 11.12.2008 bol schválený a Uzneseniami č. 67/2009 zo dňa 25.06.2009 a č. 132/2009 zo dňa 10.12.2009 bol upravený rozpočet mesta Senec na rok 2009. V upravenom rozpočte mesta **na rok 2009** tvoria rozpočtové **príjmy 14 132 669 €** a rozpočtové **výdavky 14 132 669 €**.

Celkové príjmy v roku 2009 dosiahli výšku 14 424 603 € a celkové výdavky dosiahli výšku 12 917 461 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 7 340 745 €, t.j. 107,34%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 493 993 € bola plnená v roku 2009 na 111,86%. 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 2009 boli úhrady tejto dane vo výške 2 339 685 €, čo činí 99,07% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 507 067 €, čo predstavuje 110,22%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 90 602 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 11 353 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 1 592 €, za užívanie verejného priestranstva 44 851 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 358 669 € /na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 599 420 €, t.j. 67,03%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 821 956 € a v kapitálových príjmoch 777 464 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 202 521 € zahŕňajú nájomné za pozemky 8 470 € a nájomné za prenajaté budovy 93 314 €, príjmy z účastín v Dalkii 9 626 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné a ostatné platby na Slniečnych jazerách 18 767 € a príjem za nájomné v MsKS 72 344 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 34 091 €, príjem za stravovacie služby v SOS 61 192 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 48 388 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky /zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ/ a pokuty a penále /aj v blokovaní/ 171 539 €, za inzerciu v

Záverečný účet mesta Senec za rok 2009

novinách Senčan 5 254 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné a ošetrovné/ 6 944 €, príjmy škôl 196 782 /vrátane refakturácie el.energie Súkr. liečebno-výchovné sanatórium Argaláš a refakturácie nákladov na telefónne služby/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 35 765 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 777 464 € predstavuje 90,51%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2009. Príjmy za odpredaj bytov boli 9 920 € /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 239 097 €. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem od Brantner Soba v likv. na rekultiváciu skládky vo výške 528 447 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 17 499 €, čo predstavuje 150,62%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 40 307 € a príjem z poistného plnenia 1 266 € ako aj iné príjmy 400 €.

GRANTY – plnenie v roku 2009 bolo vo výške 2 638 434 €, čo predstavuje 99,12%-né plnenie.

Z toho 2 119 248 € 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 vo výške 24 535 €.

V roku 2009 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 16 211 € ako aj dotáciu na múzeum od BSK 4 000 €. Boli refundované prostriedky z povstupových fondov na realizáciu projektov vo výške 474 440 €.

ÚVERY – sa čerpali v celkovej výške 1 258 575 € formou investičného úveru od OTP Banka Slovensko, a.s., na obstaranie budovy polikliniky.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 587 429 €.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 763 239 €, čo predstavuje 91,18%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 743 760 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 019 479 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 342 490 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 764 592 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 254 442 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 612 646 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 816 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 134 609 € /z toho elektrická energia, plyn 59 381 €, vodné a stočné 19 629 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 55 599 €/,
- materiál používaný v pracovnom procese 92 685 € /z toho reprezentačné výdavky 22 092 €, výdavky na kancelárske vybavenie 14 355 €, kancelárske a čistiace potreby 44 906 €, knihy, noviny a časopisy 8 736 €, ostatné drobné nákupy 2 596 €/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 16 702 € /z toho poistenie 2 565 €, nákup PHM 3 272 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 10 865 €/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 112 921 € /z toho opravy chaty Olympic 70 802 €, rekonštrukcia zasadačky a kancelárie prednostky 25 496 €, búracie práce na ZŠ Mlynská 5 950 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 10 673 €/,
- platby za prenájom pozemkov 15 570 €,
- ostatné služby 227 836 € /z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský vláčik 64 775 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 20 510 €, výdavky na refundáciu pernamentiek chatárov 19 240 €, odmeny poslancom, členom komisií 19 558 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 103 753 €/
- cena primátora a cena mesta 3 486 €,
- dávky PN 2 749 € a odchodné 3 300 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 710 810 € a predstavujú rekonštrukciu Farského nám. – 424 780 €, výpočtovú techniku a kamerový systém 53 714 €, budovanie ihriska na ZŠ Mlynská 56 422 €, rekonštrukcia tepelných zariadení 69 982 €, rekonštrukciu MsÚ 19 108 €, projektovú dokumentáciu na oddychovú zónu 2 189 €, obstaranie bytu 71 367 €, splátky osobného automobilu 13 248 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 11 118 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 12 759 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 16 198 €, z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým súvisiace

Záverečný účet mesta Senec za rok 2009

poistné odvody matrikárky vo výške 15 605 €, výdavky na ostatné tovary a služby 593 € /telefón, tlačivá, prídel do SF/.

V skupine **vol'by** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb v celkovej výške 33 467 €, ktoré sú následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 308 669 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 38 538 € /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2009</i>	<i>Splátka úrokov r.2009</i>	<i>Zostatok istiny k 31.12.2009</i>
Refinancovanie envirom.fondu	122 040,76 €	23 620,80 €	936,13 €	21 648,40 €
Invest.10 mil.	331 939,20 €	172 608,38 €	3 255,38 €	0,00 €
Invest.- autoškola	780 057,10 €	60 000,00 €	22 194,08 €	338 327,02 €
Invest.- poliklinika	1 258 575,40 €	52 440,- €	12 153,24 €	1 206 135,40 €
<i>Spolu</i>	<i>2 492 612,46 €</i>	<i>308 669,18 €</i>	<i>38 538,83 €</i>	<i>1 566 110,82</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 107,18%, t.j. 16 741 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 11 723 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 298 €. Čerpanie výdavkov na prídel do sociálneho fondu, na stravovanie a na ostatnú réžiu bol vo výške 593 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 460 397 €, čo predstavuje 98,26%-né čerpanie.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 441 205 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /281 314 €/, odvody do poisťovni /102 171 €/ . Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 47 629 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 10 091 €, z toho 3 156 € výdavky na leasing automobilu z predchádzajúceho obdobia a 6 935 € na obstaranie nového automobilu.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 19 192 € /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a transfer pre dobrovoľný požiarny zbor 7 003 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 12 189 €/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 2 606 847 € /100,71%/ , z toho bežné výdavky 740 949 € a kapitálové výdavky 1 865 898 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2009

V skupine **poľ'nohospodárstvo** boli výdavky čerpané vo výške 2 917 € za odchyt túlavých psov a mačiek veterinárom.

V skupine **palivá a energia** boli výdavky čerpané vo výške 31 867 € na rekonštrukciu VO Trnavská ulica.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 1 456 918 € čerpané 1 475 304 €, t.j. 101,265%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 60 418 €, na prevádzku SOÚ 13 151 € /PHM, poštovné, telefón/, na PN dávky 520 €. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 48 431 € a na výkup pozemkov na vybudovanie cesty pri Aquaparku 10 656 €, na obstaranie budovy starej pošty 68 245 €, obstaranie budovy polikliniky 1 258 576 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 525 044 € /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 28 746 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 201 149 € na dobudovanie domu smútku 144 132 €, cestu za Aguathermalom 171 352 € a na búranie budovy pošty a výstavbu parkoviska 132 639 €.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 94 846 €, t.j. 98,23%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 492 992 € bežných výdavkov a 19 506 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 95,63%, t.j. 464 717 € predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 447 308 €, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 17 409 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s údržbou kanalizácie a odvodnením ulíc 28 275 € a na výstavbu kanalizácie na Trnavskej ul. predĺženie 19 506 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 87,72%, t.j. 587 795 €.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 170 695 €, smetné nádoby 1 630 €, nájom zametacieho stroja 13 351 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 103 637 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 592 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na splátky auta pre stredisko údržby 5 549 € a na obstaranie multifunkčného auta 40 205 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2009

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 247 947 € /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 190 399 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 57 548 €/.

Výdavky vo výške 4 189 € predstavujú úhrady za správu bytov správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 942 899 € /56,89%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 458 107 € nasledovne:

- energie na štadióne 18 932 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 273 €
- ŠK SFM 164 000 €
- Šport centrum karate 1 700 €
- Školský klub GAB 2 874 €
- Piccard 10 910 €
- Šachový klub 1 300 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Antalič 330 €
- Csémy 330 €
- transfér SCR 97 651 €
- navýšenie ZI SCR Senec, s.r.o. 113 251 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 325 265 € a na zriadenie mestského múzea 46 626 € ako aj finančné prostriedky na činnosť kultúrnej komisie 1 226 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie zabezpečovacieho systému v budove MsKS 1 951 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 24 183 € a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 21 018 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie fotoaparátu pre novinárku 2 058 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 10 936 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 483 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 48 046 € nasledovne:

- Rybári 990 €
- Csemadok 9 863 €
- Matica slovenská 2 987 €
- Spevácky zbor Belcanto 3 153 €
- Chovatelia 500 €
- Záhradkári 596 €
- Radosť 12 222 €
- Konfederácia polit.väzňov 331 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 100 €
- Evanjelická cirkev 8 962 €
- Členské príspevky 8 342 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 99,75%-né, t.j. 4 741 940 €.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 3 938 364 €, pre neštátne školy 411 506 €. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií 232 760 €, ktoré boli použité na MŠ Kysucká a MŠ Košická na výmenu okien. Tiež sa realizoval výdavok na prístavbu na MŠ Kysucká 147 665 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie od mesta pre Špeciálnu ZŠ 431 € a pre ZUŠ 1 500 € ako aj sociálnej dotácie pre Špeciálnu ZŠ 149 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 9 565 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 86,57%-né čerpanie vo výške 285 105 €.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v roku 2009 cca 183 706 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 63 951 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 23 199 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 65 895 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 17 770 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 13 144 €.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v roku 2009 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 73 964 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 49 269 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 17 860 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 6 835 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku v hmotnej núdzi 4 253 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie v domove dôchodcov 1 396 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 5 897 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 5 889 Sk nasledovne:

- Nezábudka 1 241 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 3 054 €
- SČK 432 €
- Materské centrum Senecké slniečko 1 162 €.