

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2011

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 108/2009 zo dňa 09.12.2010 bol schválený a Uzneseniami č. 127/2011 zo dňa 08.09.2011 a č. 158/2011 zo dňa 08.12.2011 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2011. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2011** tvoria rozpočtové **príjmy 12 000 944 €** a rozpočtové **výdavky 12 000 944 €**. Zmeny rozpočtu sa vykonali na základe požiadaviek odborných útvarov mesta Senec, posúdenia plnenia rozpočtu a z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov z eurofondov, nakoľko neboli vypísané výzvy na projekty.

Celkové príjmy v roku 2011 dosiahli výšku 12 671 551 € a celkové výdavky dosiahli výšku 11 730 628 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 8 137 709 €, t.j. 105,08%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 232 456 € bola plnená v roku 2011 na 99,08%. 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 2011 boli úhrady tejto dane vo výške 3 043 617 €, čo činí 112,39% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 861 636 €, čo predstavuje 112,66%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 97 507 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 13 532 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 2 310 €, za užívanie verejného priestranstva 80 690 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 667 597 € /vrátane recyklačných poplatkov, na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 391 097 €, t.j. 111,14%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 884 747 € a v kapitálových príjmoch 506 350 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 186 621 € zahŕňajú nájomné za pozemky 35 332 € a nájomné za prenajaté budovy 79 831 €, príjmy z účastín v Dalkii 14 000 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 57 458 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 31 154 €, príjem za stravovacie služby v SOS 76 783 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 73 990 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky /napr. za znečisťovanie ovzdušia, cintorínske poplatky, zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ/ a pokuty a penále /aj v blokovom konaní/ 211 570 €, za inzerciu v novinách Senčan 1 843 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné a ošetrovné/ 18 451 €, príjmy škôl 202 322 € /vrátane refakturácie el.energie a nákladov na telefónne služby/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 37 641 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 506 350 € predstavuje 103,02%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2011. Príjmy za odpredaj bytov boli 6 155 € /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj nehnuteľností mesto získalo finančné prostriedky v objeme 498 867 €. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/ a príjem z predaja budovy na Lichnerovej ul.. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem združených investičných prostriedkov na vybudovanú kanalizáciu na Slniečnych jazerách vo výške 1 328 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 9 563 €, čo predstavuje 125,83%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 33 341 € a príjem z poistného plnenia 1 465 € ako aj iné príjmy 3 €.

GRANTY – plnenie v roku 2011 bolo vo výške 2 828 597 €, čo predstavuje 105,13%-né plnenie.

Z toho 2 189 508 € 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 a sociálneho podniku vo výške 77 587 €.

V roku 2011 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 28 263 € ako aj dotáciu na múzeum od BSK 1 000 €. Sú tu zahrnuté príjmy za ubytovanie sociálne odkázaných vo výške 803 €. Mesto získalo dotáciu na sociálne veci vo výške 73 268 €, ktorá bude použitá v nasledujúcom roku. Boli refundované prostriedky z povstupových fondov na realizáciu projektov vo výške 458 168 €.

ÚVERY – v tejto kapitole nebolo čerpanie.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predchádzajúceho roka 314 148 €.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 033 518 €, čo predstavuje 94,47%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 892 179 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 141 339 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 748 381 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 886 676 € a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 311 050 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 587 372 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 425 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 133 431 € /z toho elektrická energia, plyn 63 858 €, vodné a stočné 6 791 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 62 782 €/,
- materiál používaný v pracovnom procese 91 857 € /z toho reprezentačné výdavky 23 105 €, výdavky na kancelárske vybavenie 2 118 €, kancelárske a čistiace potreby 30 077 €, knihy, noviny a časopisy 9 797 €, služby IT 24 018 €, ostatné drobné nákupy 2 742 €/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 17 734 € /z toho poistenie 4 050 €, nákup PHM 6 059 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 7 625 €/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 56 035 € /z toho opravy chaty Olympic 7 548 €, údržba budovy polikliniky – maľovanie, lavice 25 404 €, údržba budovy MsÚ 12 506 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 10 577 €/,
- platby za prenájom pozemkov 12 922 €,
- ostatné služby 267 865 € /z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský vláčik 81 689 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 31 311 €, výdavky na refundáciu pernamentiek chatárov 20 630 €, odmeny poslancom, členom komisií 29 984 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 104 251 €/
- cena primátora a cena mesta 3 760 €,
- dávky PN 2 750 € a odchodné 593 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 963 283 € a predstavujú obstaranie pozemku od p. Gejzu Vargu 22 903 €, obstaranie chaty od MH SR 132 000 €, spolufinancovanie výstavby budovy pre Nezábudku 100 000 €, výstavbu sociálnej ubytovne 157 918 €, grafické práce na webstránke 1 909 €, výpočtovú techniku a kamerový systém 77 229 €, rekonštrukciu serverovne a priestorov na Pribinovej ul. na MsÚ 10 773 €, vypracovanie PD k projektom 3 960 €, rekonštrukciu Oddychovej zóny a prístrešku v Amfiteátri 449 838 €, interiérové vybavenie MsÚ sociálne oddelenie 3 960 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 6 180 €, advokátske, notárske a ostatné právne služby 17 624 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 8 120 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 16 644 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikáry vo výške 15 978 €, výdavky na ostatné tovary a služby 666 € /telefón, tlačivá, prídel do SF/.

V skupine **sčítanie** sa čerpali výdavky na uskutočnenie sčítania ľudí, domov a bytov v roku 2011 v celkovej výške 15 980 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 178 056 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 42 533 € /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2011	Splátka úrokov r.2011	Zostatok istiny k 31.12.2011
I.municipálny - investičný	780 057,10 €	52 200,00 €	15 097,93 €	226 127,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	125 856,00 €	27 435,37 €	954 423,40 €
Spolu	2 492 612,46 €	178 056,00 €	42 533,30 €	1 180 550,44

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 98,09%, t.j. 17 533 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 146 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 451 €. Čerpanie výdavkov na prídel do sociálneho fondu, na stravovanie a na ostatnú réžiu bol vo výške 936 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 496 548 €, čo predstavuje 96,59%-né čerpanie, z toho 485 956 € v bežných výdavkoch a 10 592 € v kapitálových výdavkoch a vo finančných operáciách.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 485 148 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 309 003 €, odvody do poisťovni 111 158 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 54 395 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie monitoru pre stálu službu 1 344 € a na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 9 248 € /v tom bol obstaraný aj automobil Škoda Yeti/.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 11 400 € /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a transfer pre dobrovoľný požiarny zbor 4 781 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 6 619 €/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 821 559 € /98,70%/, z toho bežné výdavky 766 905 € a kapitálové výdavky 54 654 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

V skupine **poľnohospodárstvo** boli čerpané výdavky vo výške 8 295 € za odchyt túlavých psov a mačiek.

V skupine **palivá a energia** boli výdavky čerpané vo výške 23 953 € na rekonštrukciu VO Trnavská ul., Krátka ul., Turecká ul. a Slnéčné jazerá.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 164 850 € čerpané 120 100 €, t.j. 82,85%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 79 707 €, na prevádzku SOÚ 15 512 € /PHM, poštovné, telefón, stravné/. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 13 000 €, novú ÚPD 11 587 € a na obstaranie pozemku 116 € a tlačiareň pre SOÚ 168 €.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 514 699 € /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 35 877 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 5 340 € na vybudovanie závoru na Lichnerovej ul. a 490 € na projektovú dokumentáciu na prístupovú cestu a chodník na Krátkej ul..

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 112 805 €, t.j. 99,27%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 590 665 € bežných výdavkov a 5 917 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 104,09%, t.j. 556 554 € predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 538 622 €, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 17 932 €.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s údržbou kanalizácie a odvodnením ulíc 34 111 € a kapitálové výdavky na dobudovanie studne na zdroj vody na Nám. 1.mája 5 917 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 92,10%, t.j. 628 112 €, z toho 525 539 € v bežných výdavkoch a 102 573 € v kapitálových výdavkoch.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 169 600 €, lavičky a smetné nádoby 13 525 €, údržbu detských ihrísk 10 805 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 108 083 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 734 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na obstaranie vegetačných nádob 6 530 €, nákup plošiny 16 640 € a na vybudovanie detských ihrísk 25 457 € /sídliisko Veľký Biel, Sv. Martin, Jesenského, Bratislavská, Žitavská/. Čerpali sa aj výdavky na splátky leasingu motorových vozidiel a strojov pre stredisko údržby 53 946 € /multifunkčné auto, vysávač, kosačka, drvič odpadu, traktor/.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2011

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 218 690 € /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 157 077 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 61 613 €/.

Výdavky vo výške 4 102 € predstavujú úhrady za správu mestských bytov správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 842 587 € /96,25%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 298 615 € nasledovne:

- energie na štadióne 20 261 €
- údržba budovy na štadióne 25 064 € /podlahová krytina v stolnotenisovej hale, oprava kotla, maľovanie/
- športová komisia na realizáciu podujatí 5 212 €
- účelový fond ŠK SFM 100 000 €
- ŠK SFM 100 000 €
- AWK pretláčanie 3 000 €
- Školský športový klub GAB 5 000 €
- HBK Watberg 400 €
- Piccard 19 400 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 400 €
- Fendek Ivan 200 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Antalič Racing Team 1 000 €
- Taekwondo 700 €
- Stankovič Ivan 200 €
- Feketeová Dominika 200 €
- Csémy Gabriel 2 200 €
- Gafuga 2 000 €
- Freestyle Club 700 € /nezúčtovali 22,21 €, t.j. vrátia finančné prostriedky/
- Kolembus Ivan 2 700 €
- Motoklub 3 000 €
- Volejbalový klub Meszarošová 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 800 €
- Futbalová miniliga 700 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 371 069 € a na prevádzku mestského múzea 19 858 € ako aj finančné prostriedky na činnosť kultúrnej komisie 5 839 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 32 746 € a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 21 878 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na vodné a stočné na cintorínoch 587 €, príspevok na ošatenie pre ZPOZ 2 430 €, odmeny sobášiacim 6 877 €, na

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 072 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 79 616 € nasledovne:

- Rybári 900 €
- Csemadok 11 500 €
- Matica slovenská 3 200 €
- Chovatelia 700 €
- Záhradkári 700 €
- Radosť 14 200 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 750 €
- Agentúra Camilius 500 €
- Bordáč, Lysičan 1 000 €
- Evanjelická cirkev 7 800 €
- Apoštolská cirkev 4 000 €
- Členské príspevky 34 366 € /v tom aj SOÚ/.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 100,50%-né, t.j. 4 953 155 €.

V skupine *základné vzdelanie a predškolská výchova* podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 4 278 535 €, pre neštátne školy 395 821 €. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií 266 996 €, ktoré boli použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského, ZŠ A.Molnára, MŠ Košická, MŠ Fándlyho, zateplenie na ZUŠ, MŠ Kollárová a MŠ Fándlyho, oplotenie ihriska ZŠ Mlynská, oprava schodiska a kanalizácie na ZUŠ.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie od mesta pre Špeciálnu ZŠ 2 400 €, ZŠ A.Molnára 800 €, SOŠ Kysucká 2 000 € a pre GAB 300 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 6 303 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 92,16%-né čerpanie vo výške 341 034 €, z toho 324 666 € v bežných výdavkoch a 16 368 € kapitálových výdavkov.

Výdavky na *Stredisko sociálnej starostlivosti* tvorili v roku 2011 cca 224 907 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 56 174 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 20 551 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 98 623 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 23 974 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 11 323 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie automobilu na rozvoz stravy vo výške 8 947 € a na oplotenie SOS 4 274 €.

Výdavky na *Zariadenie opatrovateľskej služby* tvorili v roku 2011 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 80 454 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 50 823 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 18 270 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov, montáž WC a radiátorov a ostatné vybavenie, nemocenské dávky 8 214 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na rekonštrukciu oplotenia /podiel ZOS/ 3 147 €.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2011

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku v hmotnej núdzi 5 277 € , na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie v domove dôchodcov 13 029 €, vyhotovenie posudkov pre opatrovateľskú službu 946 €, spoločné stravovanie dôchodcov 12 871 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 3 550 Sk nasledovne:

- Nezábudka 1 150 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 1 000 €
- Wellnea 700 €
- Marketin Cee 700 €.