

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2010

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 138/2009 zo dňa 10.12.2009 bol schválený a Uzneseniami č. 56/2010 zo dňa 24.06.2010 a č. 101/2010 zo dňa 09.12.2010 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2010. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2010** tvoria rozpočtové **príjmy 12 744 520 €** a rozpočtové **výdavky 12 744 520 €**.

Celkové príjmy v roku 2010 dosiahli výšku 12 448 499 € a celkové výdavky dosiahli výšku 12 134 351 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 6 867 613 €, t.j. 97,76%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 3 547 756 € bola plnená v roku 2010 na 103,68%. 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 2010 boli úhrady tejto dane vo výške 2 448 260 €, čo činí 85,20% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 871 597 €, čo predstavuje 119,43%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 87 122 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 12 642 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 2 459 €, za užívanie verejného priestranstva 58 744 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 710 630 € /vrátane recyklačných poplatkov, na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 242 922 €, t.j. 117,62%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 838 422 € a v kapitálových príjmoch 404 500 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 202 521 € zahŕňajú nájomné za pozemky 10 201 € a nájomné za prenajaté budovy 104 291 €, príjmy z účastín v Dalkii 9 626 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 71 340 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 39 623 €, príjem za stravovacie služby v SOS 63 401 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 40 518 €. 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 konaní/ 165 347 €, za inzerciu v novinách Senčan 6 558 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné

Záverečný účet mesta Senec za rok 2010

a ošetrovné/ 7 595 €, príjmy škôl 232 840 /vrátane refakturácie el.energie a nákladov na telefónne služby/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 38 771 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 404 500 € predstavuje 99,06%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2010. Príjmy za odpredaj bytov boli 5 819 € /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 395 403 €. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem združených investičných prostriedkov na vybudovanú kanalizáciu na Slniečnych jazerách a na budovanie ihrísk vo výške 3 278 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 11 046 €, čo predstavuje 117,51%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 32 908 € a príjem z poistného plnenia 4 353 € ako aj iné príjmy 4 €.

GRANTY – plnenie v roku 2010 bolo vo výške 2 830 822 €, čo predstavuje 89,71%-né plnenie.

Z toho 2 138 598 € 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 69 817 € ako aj z ministerstva financií vykrytie výpadku podielovej dane vo výške 113 497 €. V roku 2010 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 19 869 € ako aj dotáciu na múzeum od BSK 6 000 €. Boli refundované prostriedky z povstupových fondov na realizáciu projektov vo výške 483 041 €.

ÚVERY – v tejto kapitole nebolo čerpanie.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 507 142 €.

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 3 643 539 €, čo predstavuje 87,58%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 946 773 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 1 696 766 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 3 335 132 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 877 369 € a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 292 525 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 676 331 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 1 029 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 122 331 € /z toho elektrická energia, plyn 47 787 €, vodné a stočné 13 785 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 60 759 €/,
- materiál používaný v pracovnom procese 135 514 € /z toho reprezentačné výdavky 32 709 €, výdavky na kancelárske vybavenie 10 890 €, výroba stánkov 7 896 €, kancelárske a čistiace potreby 50 236 €, knihy, noviny a časopisy 14 500 €, služby IT 18 835 €, ostatné drobné nákupy 448 €/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 17 182 € /z toho poistenie 4 022 €, nákup PHM 5 625 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 7 535 €/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 83 777 € /z toho opravy chaty Olympic 19 964 €, strecha na budove sklenárstva 37 401 €, sanácia budovy starej polikliniky 18 323 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 8 089 €/,
- platby za prenájom pozemkov 10 421 €,
- ostatné služby 292 449 € /z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský vláčik 83 199 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 23 983 €, výdavky na refundáciu pernamentiek chatárov 19 900 €, odmeny poslancom, členom komisií 22 377 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 142 990 €/
- cena primátora a cena mesta 2 800 €,
- protipovodňová pomoc prostredníctvom ZMOS 5 000 €,
- dávky PN 2 551 € a odchodné 3 277 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 488 907 € a predstavujú obstaranie pozemku od Šmihel 160 000 €, obstaranie nehnuteľnosti starej polikliniky 348 536 €, výstavbu sociálnej ubytovne 119 199 €, obstaranie referentského automobilu 10 780 €, rekonštrukciu Farského nám. – 87 317 €, výpočtovú techniku a kamerový systém 44 093 €, rekonštrukciu kuchynky na MsÚ 16 298 €, vypracovanie PHSR 22 503 €, rekonštrukciu Oddychovej zóny 396 959 €, vybudovanie vodovodu Pezinská II. 258 117 €, projektovú dokumentáciu na ostatné projekty /rekultivácia skládky, zateplenie polikliniky, zateplenie MsKS, informatizácia verejnej správy/ 21 793 €, splátky osobného automobilu 3 312 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2010

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 6 455 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 15 103 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 17 027 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárky vo výške 15 925 €, výdavky na ostatné tovary a služby 751 € /telefón, tlačivá, prídel do SF/. Čerpané boli aj kapitálové výdavky 351 € na obstaranie výpočtovej techniky.

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb v celkovej výške 19 425 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 207 508 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 42 889 € /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny r.2010	Splátka úrokov r.2010	Zostatok istiny k 31.12.2010
Refinancovanie envirom.fondu	122 040,76 €	21 652,39 €	190,53 €	0,- €
Invest.10 mil.	331 939,20 €	0,- €	56,05 €	0,00 €
Invest.- autoškola	780 057,10 €	60 000,00 €	18 469,19 €	278 327,02 €
Invest.- poliklinika	1 258 575,40 €	125 856,- €	24 173,03 €	1 080 279,40 €
Spolu	2 492 612,46 €	207 508,39 €	42 888,80 €	1 358 606,42

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 103,17%, t.j. 17 719 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 033 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 408 €. Čerpanie výdavkov na prídel do sociálneho fondu, na stravovanie a na ostatnú réžiu bol vo výške 1 278 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 498 808 €, čo predstavuje 95,14%-né čerpanie, z toho 493 444 € v bežných výdavkoch a 5 364 € vo finančných operáciách.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 479 256 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /303 917 €/, odvody do poisťovni /110 339 €/ . Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 59 636 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 5 364 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 19 552 € /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a transfer pre dobrovoľný požiarny zbor 6

Záverečný účet mesta Senec za rok 2010

436 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 13 116 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 895 035 € /113,52%/, z toho bežné výdavky 679 641 € a kapitálové výdavky 215 394 €.

V skupine ***poľnohospodárstvo*** neboli čerpané výdavky /fa za odchyt túlavých psov a mačiek veterinár vystavil až v nasledujúcom roku/.

V skupine ***palivá a energia*** boli výdavky čerpané vo výške 51 249 € na rekonštrukciu VO Bratislavská ul., Slnéčné jazerá a vytýčenie pri amfiteátri.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 149 320 € čerpané 125 483 €, t.j. 84,04%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 80 794 €, na prevádzku SOÚ 11 734 € /PHM, poštovné, telefón/. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 3 993 €, novú ÚPD 20 962 € a na výkup pozemkov pod skládkou 8 000 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 468 857 € /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 26 912 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 131 190 € na dobudovanie cyklotrasy 54 076 €, cesty za Aquathermalom 77 114 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 91 344 €, t.j. 98,09%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 554 190 € bežných výdavkov a 2 962 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 94,00%, t.j. 485 787 € predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 469 726 €, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 16 061 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s údržbou kanalizácie a odvodnením ulíc 50 701 €, na hydrogeologický prieskum 14 895 € na zdroj vody na Nám. 1.mája a na vytýčenie pri ceste Aquathermal 2 962 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 83,81%, t.j. 589 069 €.

Z toho skupina ***rozvoj obcí*** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 173 286 €, vegetačné nádoby 4 221 €, nájom zametacieho stroja 13 350 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 106 950 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 635 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na splátky

Záverečný účet mesta Senec za rok 2010

leasingu motorových vozidiel a strojov pre stredisko údržby 53 577 € /kia, multifunkčné auto, vysávač, kosačka, drvič odpadu/.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 203 507 € /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 135 637 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 67 870 €/.

Výdavky vo výške 5 776 € 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 779 768 € /101,39%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 180 993 € nasledovne:

- energie a údržbu budovy na štadióne 25 992 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 501 €
- ŠK SFM 118 000 €
- AWK pretláčanie 2 000 €
- Školský klub GAB 3 500 €
- AHKB hokejbal 1 500 €
- Piccard 15 000 €
- Šachový klub 1 000 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €
- Antalič Racing Team 1 000 €
- Taekwondo 1 000 €
- Labuda 500 €
- Volejbalový klub Meszarošová 500 €
- navýšenie ZI SCR Senec, s.r.o. 5 000 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 429 820 € a na dovybavenie mestského múzea 21 679 € ako aj finančné prostriedky na činnosť kultúrnej komisie 920 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 29 072 € a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 21 759 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na vodné a stočné na cintorínoch 651 €, odmeny sobášiacim 9 804 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 647 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciam a členské príspevky v celkovej výške 59 629 € nasledovne:

- Rybári 990 €
- Csemadok 11 140 €
- Matica slovenská 7 920 €
- Spevácky zbor Belcanto 3 150 €
- Chovatelia 500 €
- Záhradkári 500 €
- Radosť 13 400 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2010

- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 200 €
- Evanjelická cirkev 10 700 €
- Astronomické združenie Solar 3 300 €
- Členské príspevky 7 829 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 99,96%-né, t.j. 4 726 858 €.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 3 963 959 €, pre neštátne školy 377 724 €. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií 149 803 €, ktoré boli použité na ZŠ Mlynská oplotenie ihriska a oprava strechy na kotolni, ZŠ Tajovského rekonštrukcia ŠKD, ZUŠ kanalizačné potrubie, MŠ Fándlyho sociálne zariadenia. Tiež sa realizoval výdavok na prístavbu na MŠ Kollárová 221 157 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie od mesta pre Špeciálnu ZŠ 1 810 €, ZŠ Tajovského 660 €, MŠ Kollárová 200 € a pre GAB 330 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 9 854 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 91,48%-né čerpanie vo výške 426 403 €.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v roku 2010 cca 297 758 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 67 456 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 24 312 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 70 390 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 13 820 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 15 495 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na rekonštrukciu kuchyne vo výške 106 212 €.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v roku 2010 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 92 682 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 49 525 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 17 729 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov, realizáciu vchodových dverí a ostatného vybavenia 6 863 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúpeľne 18 367 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku v hmotnej núdzi 4 535 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevkov na umiestnenie v domove dôchodcov 2 890 €, spoločné stravovanie dôchodcov 22 408 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 6 130 Sk nasledovne:

- Nezábudka 1 480 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 1 350 €
- SČK 650 €
- SČK mladí 900 €
- Materské centrum Senecké slniečko 1 550 €
- Únia nevidiacich 200 €.