

**Plnenie rozpočtu Mesta Senec
za rok 2013**

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 127/2012 zo dňa 13.12.2012 bol schválený a uzneseniami č. 48/2013 zo dňa 20.06.2013 a č.111/2013 zo dňa 24.10.2013 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2013. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2013** tvoria rozpočtové **príjmy 14 675 208 €** a rozpočtové **výdavky 14 675 208 €**.

Celkové príjmy v roku 2013 dosiahli výšku 15 413 674 € a celkové výdavky dosiahli výšku 14 118 378 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 8 503 060 €, t.j. 102,34%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 4 582 300 € bola plnená v roku 2013 na 99,31%. 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 2013 boli úhrady tejto dane vo výške 2 923 358 €, čo činí 104,50% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 997 402 €, čo predstavuje 111,21%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 77 995 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 16 401 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 3 065 €, za užívanie verejného priestranstva 74 150 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 523 869 € (na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje). Mesto tiež získalo príjem za skládku vo výške 301 922 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 1 291 686 €, t.j. 129,37%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 1 111 835 € a v kapitálových príjmoch 179 851 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 281 761 € zahŕňajú nájomné za pozemky 73 194 € a nájomné za prenajaté budovy a sociálne byty 78 127 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 59 901 € a dividendy z podielov v spoločnostiach Dalkia a BVS, a.s. 70 539 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 45 817 €, príjem za stravovacie služby v SSS 120 017 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 103 096 €. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za paušálny poplatok obcí združených do SOÚ a pokuty a penále (aj v blokovanom konaní) 33 105 €, za inzerciu v novinách Senčan 9 936 €

Záverečný účet mesta Senec za rok 2013

a za služby v zariadení opatrovateľskej služby (nájomné a ošetrovné) 20 733 €, príjmy škôl 261 931 €, poplatok za znečisťovanie ovzdušia 11 966 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 26 267 €, správne poplatky a ostatné 150 811 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 179 851 € predstavuje 117,43%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2013. Príjmy za odpredaj bytov boli 1 624 € (odpredaj mestských bytov – mesačné splátky). Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 177 677 €. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených finančných prostriedkov za revitalizáciu kanalizácie na Slniečnych jazerách vo výške 550 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 2 136 €, čo predstavuje 94,93%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 43 068 € a príjmy náhrad z poistného plnenia 1 191 €.

GRANTY – plnenie v roku 2013 bolo vo výške 3 160 661 €, čo predstavuje 108,61%-né plnenie.

Z toho 2 575 833 € 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 65 005 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 13 639 €.

V roku 2013 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 10 210 €, dotáciu od BSK na múzeum 9 000 €, dotáciu na zariadenie MŠ 7 000 €, dotáciu na reštaurovanie maľby 2 200 € a dotáciu na investičný projekt Terminál integrovanej dopravy 477 774 €.

ÚVERY – v roku 2013 mesto čerpalo úver od SLSP na rekonštrukciu verejného osvetlenia led technológiou 1 220 337 €.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 237 930 €.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 2 554 475 €, čo predstavuje 91,75%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 679 865 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 874 610 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 2 167 915 €, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 682 431 € a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 251 489 €. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 639 733 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 2 167 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 181 305 € (z toho elektrická energia, plyn 121 931 €, vodné a stočné 2 612 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 56 762 €),
- materiál používaný v pracovnom procese 59 423 € (z toho reprezentačné výdavky 14 721 €, výdavky na kancelárske vybavenie 1 511 €, kancelárske a čistiace potreby 27 313 €, knihy, noviny a časopisy 10 701 €, výpočtová technika a ostatné drobné nákupy 5 177 €),
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 19 109 € (z toho poistenie 2 994 €, nákup PHM 8 229 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 7 886 €),
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 82 653 € (z toho údržba chaty Olympic 576 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 15 107 €, údržba priestorov MsÚ 29 392 €, strecha na chate od MH SR 16 399 €, sociálne zariadenia v budove polikliniky 21 179 €),
- platby za prenájom pozemkov 11 443 €,
- ostatné služby 276 065 € (z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestskú dopravu 79 786 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 29 536 €, poistenie nehnuteľností 12 108 €, služby TIK 10 200 €, odmeny poslancom, členom komisií 30 393 €, permanentky súkromné rekreačné zariadenia 28 704 €, finančné plnenie nájmu za SCR 18 730 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 66 608 €),
- dávky PN 3 968 € a cena mesta a cena primátora 3 600 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 594 262 € a predstavujú obstaranie softveru 1 380 €, interiérové zariadenie 2 200 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 14 710 €, rekonštrukciu technologických zariadení v kotolni 24 000 €, vybudovanie vodovodnej prípojky v budove MsKS 8 241 € a na realizáciu projektu Terminál integrovanej dopravy 541 331 € a projekt Rozvoj IKT 2 400 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 7 110 €, advokátske 12 924 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 13 324 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 30 666 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace

Záverečný účet mesta Senec za rok 2013

poistné odvody matrikárok vo výške 29 245 €, výdavky na ostatné tovary a služby 1 421 € (telefón, tlačivá, prídel do SF, stravné).

V skupine **vol'by** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb do VÚC v celkovej výške 13 720 €, ktoré boli následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 239 156 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií (splácanie istín úverov) a splácanie úrokov 28 468 € (úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch). Z projektu osvetlenia škôl sa splatil záväzok vo výške 41 192 €.

Vid' tabuľka:

<i>Názov úveru / postúp.poh.</i>	<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2013</i>	<i>Splátka úrokov r.2013</i>	<i>Zostatok istiny</i>
Investičný - autoškola	780 057,00 €	52 200,00 €	8 930,65 €	121 727,04 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	125 856,00 €	11 790,27 €	702 711,40 €
	1 220 337,21 €	61 100,00 €	7 746,82 €	1 159 237,21 €
SLSP - osvetlenie v školách	205 926,00 €	41 192,00 €	0,00 €	123 591,85 €
<i>Spolu</i>	3 464 895,61 €	280 348,00 €	28 467,74 €	2 107 267,50 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 105,97%, t.j. 18 033 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 12 399 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 4 552 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 1 082 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 494 451 €, čo predstavuje 86,66%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 490 055 € a v kapitálových a vo finančných operáciách 4 396 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 485 057 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 314 756 €, odvody do poisťovni 114 039 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky a odchodné vo výške 51 866 €. Tiež sa tu čerpali výdavky na obstaranie notebooku v sume 540 € a výdavkové finančné operácie na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 3 856 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 9 394 € (prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 4 714 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 680 €).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 702 569 € (74,71%), z toho bežné výdavky 591 917 € a kapitálové výdavky 110 652 €.

V skupine ***poľnohospodárstvo*** boli výdavky čerpané vo výške 5 154 € na odchyt túlavých psov a mačiek.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 3 275 € na obnovu VO na Svätoplukovej ul. a ul. SNP a na rozšírenie VO na Slnečných jazerách 11 278 €.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 204 085 € čerpané 129 500 €, t.j. 63,45%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 82 455 €, na prevádzku SOÚ 13 905 € (PHM, poštovné, telefón, stravné). Čerpali sa tu aj kapitálové výdavky na výkup pozemkov 4 920 €, búranie starej polikliniky 14 584 €, vypracovanie projektových dokumentácií 13 636 €.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 351 340 € (betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská) a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 24 463 €.

Z kapitálových výdavkov sa čerpalo na vybudovanie brány na dvore MsÚ 2 183 €, chodníka a osvetlenia na Bratislavskej a Trnavskej ul. 60 091 € a na vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby 3 960 €.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 111 325 €, t.j. 99,93%. 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 602 460 € bežných výdavkov a 7 308 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 105,50%, t.j. 569 024 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 546 570 €, nákup smetných nádob 7 744 €, nájom a prevádzku zberového dvora v sume 13 210 € a na ochranu životného prostredia likvidáciou holubov 1 500 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 33 307 €, práce na čistení kanalizačných vpustí a na vodnom zdroji 7 437 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 94,13%, t.j. 1 835 171 €, z toho 539 690 € v bežných výdavkoch a 1 295 481 € 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 200 795 €, energie 4 647 €, údržbu ihrísk 5 196 €, údržbu pitiek, závlah a fontány 6 218 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 104 260 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2013

Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky a odchodné 3 275 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na záhradné pyramídy 3 275 €, kosačku, pílu a elektrocentrálu 17 574 €, vybudovanie detských ihrísk 37 704 €, na splátky kosačky 1 480 €, vysávača 1 164 €, drviča odpadu 13 947 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 211 377 € (vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 157 729 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 53 648 €). V roku 2013 sa tiež použili finančné prostriedky z úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia led technológiou v sume 1 220 337 €.

Výdavky vo výške 5 251 € predstavujú úhrady za správu bytov správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 1 128 906 € (92,43%), z toho 809 619 € v bežných výdavkoch a 319 287 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 298 589 € nasledovne:

- energie na štadióne 23 395 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 7 109 €
- údržba budovy na štadióne 2 758 € (inštalatérske práce)
- ŠK SFM 175 000 €
- Taekwondo 2 500 €
- Školský klub GAB 8 000 €
- Piccard 38 400 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 2 500 €
- Airsoft klub Prielom 500 €
- Športový klub Aquatica 1 000 €
- Volejbalový klub 4 500 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 1 000 €
- Senecká korčuľa 2 000 €
- Futbalová miniliga 500 €
- Škola karate 1 000 €
- Gafuga 2 500 €.

Čerpali sa tu kapitálové finančné prostriedky na vodoinštalačné práce v budove na štadióne 3 900 € a na obstaranie mantinelov na hokejbalovom ihrisku 18 527 €.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 361 197 €, na rekonštrukciu budovy 266 676 €, výťah 17 772 €, vzduchotechniku v knižnici 7 675 €.

Tiež sa čerpali výdavky na činnosť kultúrnej komisie 3 493 €.

Čerpali sa tu výdavky aj na energie a údržbu budov v amfiteátri a v múzeu 9 138 € a na projekt Senec stáročiami 4 841 €.

Záverečný účet mesta Senec za rok 2013

V skupine **Kluby dôchodcov** boli finančné prostriedky použité na mzdy a odvody vedúceho klubu 1 382 €, na televízor do klubu 390 €, materiál na činnosť a noviny a časopisy do klubu 1 966 € a na reprezentačné pri posedeniach 6 736 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 22 162 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárov, vrátane vytvorenia prídelu do sociálneho fondu a na stravovanie 31 752 € a na fotografické práce na základe zmluvy 1 022 €. Tiež sa obstaral notebook pre novinára 1 060 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny členom ZPOZ 10 695 €, príspevok na ošatenie 1 724 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 3 561 €, na prevádzku a energie v cintoríne 634 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 73 154 € nasledovne:

- Rybári 1 000 €
- Csemadok 13 000 €
- Matica slovenská 4 880 €
- Chovatelia 1 000 €
- Záhradkári 400 €
- Radosť 12 400 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 700 €
- Tvorivosť bez hraníc Wagnerová 500 €
- Piccard – MDD 1 500 €
- Senčanka 1 500 €
- Solar 3 000 €
- Collegium Wartberg 1 000 €
- Slovak Doublebass Club 6 500 €
- Členské príspevky 25 774 €.

Použili sa aj kapitálové finančné prostriedky na ozvučenie kostola na Sv. Martine 3 287 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 103,97%-né, t.j. 6 078 633 €, z toho 5 629 279 € v bežných výdavkoch a 449 354 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 5 027 200 €, pre neštátne školy 641 587 €. Realizovali sa výdavky na poistenie škôl 7 989 € a na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 436 049 € nasledovne:

- ZŠ Mlynská projektová dokumentácia na rozšírenie školy 972 €
- ZŠ Molnára rekonštrukcia sociálnych zariadení 17 773 €
- MŠ Fándlyho elektroinštalačné práce, zateplenie budovy, rekonštrukcia ústredného kúrenia vnútorných priestorov 146 610 €
- MŠ na Slniečnych jazerách projektová dokumentácia 7 500 €
- MŠ Kysucká vybudovanie a zariadenie tried 263 194 €.

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

- Spojená škola 3 000 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 4 640 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 93,92%-né čerpanie vo výške 696 372 €, z toho 662 174 € bežných výdavkov a 34 198 € kapitálových výdavkov.

Finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** boli použité v celkovej výške 238 529 € na mzdy a poistné odvody pre opatrovateľky, 12 343 € pre koordinátorku opatrovateľskej služby, 829 € poistenie sociálneho taxíka. 3 362 € stravovanie a tvorba sociálneho fondu a 1 070 € odmena pre posudkového lekára. Použili sa aj kapitálové finančné prostriedky na obstaranie sociálneho taxíka 34 198 €.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2013 cca 263 664 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 76 013 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 27 681 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 128 223 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 19 761 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 11 530 €, PN dávky 456 €.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2013 sumu 101 629 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 68 629 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 24 469 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia a zabezpečenie stravného a povinného prídeltu do sociálneho fondu 8 531 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 9 404 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov, príspevkov sociálne pohreby a hmotnú sociálnu pomoc 6 192 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 16 162 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 8 990 € nasledovne:

- Nezábudka 1 150 €
- MC Senecké slniečko 1 300 €
- SČK 2 500 €
- Únia nevidiacich 400 €
- Wellnea 1 405 €
- Tenenet 1 235 €
- Marketin Cee 500 €
- SZTP 500 €.