

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2010

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 138/2009 zo dňa 10.12.2009 bol schválený a Uznesením č. 56/2010 zo dňa 24.06.2010 bol zmenený rozpočet mesta Senec na rok 2010. V zmenenom rozpočte mesta **na rok 2010** tvoria rozpočtové **príjmy 13 054 455 €** a rozpočtové **výdavky 13 054 455 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2010 dosiahli výšku 6 609 892 € a celkové výdavky dosiahli výšku 4 696 931 €.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 3 254 969 € t.j. 47,30%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 1 641 105 € bola plnená v 1. polroku 2010 na 41,12%. 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 1. polrok 2010 boli úhrady tejto dane vo výške 1 164 571 € čo činí 49,28% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 449 293 € čo predstavuje 85,17%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 48 854 € Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 9 141 € za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 1 277 € za ubytovanie 26 743 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 363 278 €/na strane výdavkov je ale úhrada firme Ekolo, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 629 536 € t.j. 59,65%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 316 063 € a v kapitálových príjmoch 313 473 €

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 101 658 € zahŕňajú nájomné za pozemky 5 991 € a nájomné za prenajaté budovy 45 713 € príjmy z účastín v Dalkii 9 626 € Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 40 328 €

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 24 157 € príjem za stravovacie služby v SOS 30 396 € príjem zo vstupného na Senecké leto 41 518 € 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/ 57 881 € za inzerciu v novinách Senčan 2 518 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné

a ošetrovné/ 2 941 € príjmy škôl 8 072 €/vrátane refakturácie el.energie Súkr. liečebno-výchovné sanatórium Argaláš/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 20 564 €

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 313 473 € predstavuje 76,77%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2010. Príjmy za odpredaj bytov boli 885 €/odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 311 924 € Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slnčných jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených finančných prostriedkov za revitalizáciu kanalizácie na Slnčných jazerách vo výške 664 €

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 4 545 € čo predstavuje 50,50%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 17 458 € a príjmy z poistného plnenia 4 355 €

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2010 bolo vo výške 1 218 244 € čo predstavuje 33,74%-né plnenie.

Z toho 1 094 815 € 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 26 694 € a z obvodného úradu na realizáciu volieb vo výške 11 700 €

V 1. polroku 2010 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 10 264 € Boli refundované prostriedky z rozpočtu EÚ, resp. ministerstiev na realizáciu projektov vo výške 74 771 €

ÚVERY – v tomto oddieli čerpanie nebolo.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – boli prevedené finančné prostriedky vo forme zostatku predch.roka 1 507 143 €

V Ý D A V K Y

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 146 506 € čo predstavuje 24,65%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 879 738 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 266 768 €

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 989 742 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 406 428 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 136 076 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 285 208 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 917 €
- výdavky na energie a komunikačné služby 73 238 €/z toho elektrická energia, plyn 28 346 € vodné a stočné 8 204 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 36 688 €,
- materiál používaný v pracovnom procese 49 267 €/z toho reprezentačné výdavky 15 001 € výdavky na kancelárske vybavenie 6 598 € kancelárske a čistiace potreby 19 221 € knihy, noviny a časopisy 5 347 € ostatné drobné nákupy 3 100 €,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 8 671 €/z toho poistenie 1 308 € nákup PHM 3 120 € ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 4 243 €,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 23 584 €/z toho opravy chaty Olympic 19 506 € údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 4 078 €,
- platby za prenájom pozemkov 5 012 €
- ostatné služby 123 357 €/z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský vláčik 41 234 € príspevok na stravovanie zamestnancov 11 930 € výdavky na výkon BOZP 2 987 € odmeny poslancom, členom komisií 8 690 € výdavky na IT 16 525 € ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 41 991 €
- dávky PN 1 162 €

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 162 030 € a predstavujú rekonštrukciu Farského nám. - práce navyše a kríž 87 317 € rekonštrukciu Tureckého domu 5 339 € revitalizáciu Oddychovej zóny 33 330 € PHSR 10 365 € vypracovanie projektu na informatizáciu verejnej správy 4 984 € kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 17 383 € splátky osobného automobilu 3 312 €

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 4 664 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 8 884 €

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 7 781 €, z toho výdavky na **tarifný plat** a s tým súvisiace **poisťovné odvody** matrikárskej vo výške 7 270 €, výdavky na ostatné tovary a služby 511 € /telefón, tlačivá, prídely do SF, stravné/.

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb v celkovej výške 9 182 € ktoré sú následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 104 738 € ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 21 515 €/úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

Celková výška úveru	Splátka istiny 1.polr.2010	Splátka úrokov 1.polr.2010	Zostatok istiny
122 040,76 €	11 810,40 €	190,53 €	9 838,00 €
780 057,00 €	30 000,00 €	9 647,67 €	308 327,02 €
1 258 575,40 €	62 928,00 €	11 676,53 €	1 143 207,40 €
Spolu	104 738,40 €	21 514,73 €	1 461 372,42 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 48,19%, t.j. 8 046 € čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 5 599 €a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 061 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 386 €

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 238 895 € čo predstavuje 43,77%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 235 547 €a vo finančných operáciách 3 348 €

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 228 735 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /137 082 €, odvody do poisťovni /50 156 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 38 149 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 3 348 €

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 10 160 €/prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a čerpadlo 3 122 € ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 840 tis. € výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 6 198 €.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 222 196 € /31,02%/ , z toho bežné výdavky 175 797 €a kapitálové výdavky 46 399 €

V skupine **poľnohospodárstvo** výdavky neboli čerpané.

V skupine **palivá a energia** výdavky boli čerpané vo výške 1 767 €na vypracovanie projektov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 151 320 €čerpané 54 279 € t.j. 41,97%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta

a spoločného obecného úradu vo výške 36 534 € na prevádzku SOÚ 6 490 €/PHM, poštovné, telefón/. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 2 167 € a na vypracovanie prieskumov a rozborov k územnému plánu mesta 9 088 €

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 90 519 €/betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 4 796 €

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpal 33 377 € na dobudovanie cyklotrasy okolo Slniečnych jazier.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 37 458 €, t.j. 41,56%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval /zatiaľ len čiastočne/ a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 255 966 € bežných výdavkov a 1 615 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 61,27%, t.j. 253 380 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 246 797 €/Ekolo/, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 6 583 €

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 2 586 € a 1 615 € na prepojenie závlahového systému pri novej ceste pri Aquathermale.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 41,87%, t.j. 287 721 € z toho 254 408 € v bežných výdavkoch a 33 313 € 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 78 004 € smetné nádoby a vegetačné nádoby 18 218 €, nájom zametacieho stroja 6 675 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 45 552 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 379 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na splátky auta pre stredisko údržby 1 849 €, na splátky multifunkčného auta 13 086 € a na obstaranie kosačky formou leasingu 7 183 €

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 103 090 €/vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 73 712 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 29 378 €.

Výdavky vo výške 2 490 € predstavujú úhrady za správu bytov správcovskými spoločnosťami.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 188 218 €/25,09%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 46 693 € nasledovne:

- energie na štadióne 9 138 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 437 €
- údržba budovy na štadióne 1 118 €
- ŠK SFM 13 000 €
- Hokejbalový klub 1 500 €
- Antalič racing team 1 000 €
- Taekwondo 1 000 €
- AWK 2 000 €
- Školský klub GAB 3 500 €
- Piccard 7 500 €
- Šachový klub 1 000 €
- Stolnotenisový klub 1 500 €

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 51 233 € a na mestské múzeum 15 341 €

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 8 247 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 10 120 €, notebook pre novinárku 1 143 € a na fotografické práce na základe zmluvy 3 984 €

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 3 417 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 387 €, na prevádzku a energie v cintoríne 54 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 45 599 € nasledovne:

- Rybári 990 €
- Csemadok 6 070 €
- Matica slovenská 3 960 €
- Spevácky zbor Belcanto 3 150 €
- Chovatelia 500 €
- Záhradkári 500 €
- Radosť 8 400 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 200 €
- Evanjelická cirkev 10 700 €
- Astronomické združenia Solar 3 300 €
- Členské príspevky 7 829 €

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 44,25%-né, t.j. 2 091 177 €

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 1 889 019 € pre neštátne školy 188 862 € Realizoval sa výdavok na projektovú dokumentáciu na prístavbu MŠ Kollárová 3 050 €

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie pre Praktickú a spojenú ZŠ 1 810 € pre GAB 330 € a pre MŠ Kollárová 200 €

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 7 906 €

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 53,73%-né čerpanie vo výške 256 591 € z toho 150 379 € bežných výdavkov a 106 212 € kapitálových výdavkov.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2010 cca 197 496 € z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 31 204 € s tým súvisiace odvody do poisťovni 11 338 € Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 31 251 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 7 526 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 9 965 € Zrealizovala sa aj rekonštrukcia kuchyne SSS v celkovej výške 106 212 €

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v 1. polroku 2010 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 33 510 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 22 744 € s tým súvisiace odvody do poisťovni 8 210 € Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 2 556 €

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 431 €, na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevkov na umiestnenie v domove dôchodcov 2 711 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 15 313 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 6 130 Sk nasledovne:

- Nezábudka 1 480 €
- Slovenská únia nevidiacich 200 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 1 350 €
- SČK 650 €
- SČK mladých 900 €
- Materské centrum Senecké slniečko 1 550 €