

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2011

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 108/2010 zo dňa 09.12.2010 bol schválený rozpočet mesta Senec na rok 2011. V schválenom rozpočte mesta **na rok 2010** tvoria rozpočtové **príjmy 14 949 570 €** a rozpočtové **výdavky 14 949 570 €**.

Celkové príjmy v 1. polroku 2011 dosiahli výšku 5 917 023 € a celkové výdavky dosiahli výšku 5 664 451 €.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 3 871 777 €, t.j. 52,48%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 1 981 217 € bola plnená v 1. polroku 2011 na 44,55%. 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 2011 boli úhrady tejto dane vo výške 1 430 617 €, čo činí 60,27% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 459 943 €, čo predstavuje 82,50%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za užívanie verejného priestranstva 62 239 €. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 11 237 €, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 1 815 €, za ubytovanie 27 377 € a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 357 275 € /na strane výdavkov je ale úhrada firme, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 534 563 €, t.j. 60,73%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 445 453 € a v kapitálových príjmoch 89 110 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 90 700 € zahŕňajú nájomné za pozemky 15 029 € a nájomné za prenajaté budovy 45 980 €. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 29 691 €.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 16 036 €, príjem za stravovacie služby v SOS 39 910 €, príjem zo vstupného na Senecké leto 73 990€. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky /zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ/ a pokuty a penále /aj v blokovanom konaní/ 68 359 €, za inzerciu v novinách Senčan 1 271 € a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné a ošetrovné/ 8 649 €, príjmy škôl 105 063 € a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 19 327 €.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 89 110 € predstavuje 42,78%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2011. Príjmy za odpredaj bytov boli 2 540 € /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 85 906 €. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených finančných prostriedkov za revitalizáciu kanalizácie na Slniečnych jazerách vo výške 664 €.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 4 656 €, čo predstavuje 61,26%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 16 146 € a príjmy náhrad z poistného plnenia 1 346 €.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2011 bolo vo výške 1 510 683 €, čo predstavuje 29,93%-né plnenie.

Z toho 1 111 531 € predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovatelky, 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 35 002 € a z obvodného úradu na realizáciu sčítania vo výške 14 550 €.

V 1. polroku 2011 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 26 063 €. Boli refundované prostriedky z rozpočtu EÚ, resp. ministerstiev na realizáciu projektov vo výške 323 537 €.

ÚVERY – v tomto oddieli čerpanie nebolo.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA – prostriedky neboli použité.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 1 863 311 €, čo predstavuje 29,76%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 950 285 € a kapitálové a finančné operácie vo výške 913 026 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 1 721 812 €, z toho najvyššiu položku tvorí **tarifný plat** a príplatky zamestnancov Mesta 433 804 € a s tým súvisiace **odvody do poisťovních fondov** 150 104 €. Čerpanie výdavkov na **tovary a ďalšie služby** pre verejnú správu bolo vo výške 299 068 € nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 41 €,
- výdavky na energie a komunikačné služby 83 628 € /z toho elektrická energia, plyn 36 276 €, vodné a stočné 4 248 €, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 43 104 €/,
- materiál používaný v pracovnom procese 46 805 € /z toho reprezentačné výdavky 12 314 €, výdavky na kancelárske vybavenie 1 376 €, kancelárske a čistiace potreby 17 702 €, knihy, noviny a časopisy 4 469 €, správa siete a VT 10 656 €, ostatné drobné nákupy 288 €/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 9 571 € /z toho poistenie 3 623 €, nákup PHM 2 993 €, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 2 955 €/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 16 516 € /z toho opravy chaty Olympic 7 190 €, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, priestorov MsÚ 9 326 €/,
- platby za prenájom pozemkov 10 631 € /z toho 1 440 € prenájom bungalovov pre bezdomovcov/,
- ostatné služby 123 600 € /z toho najvyššiu položku tvoria výdavky na mestský vláčik 41 666 €, príspevok na stravovanie zamestnancov 15 531 €, služby TIK 5 079 €, stráženie chaty od MH SR 7 725 €, odmeny poslancom, členom komisií 15 643 €, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 37 956 €/
- dávky PN 1 372 €.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 838 836 € a predstavujú obstaranie pozemku od Vargu 22 903 €, obstaranie chaty od MH SR 132 000 €, príspevok na rekonštrukciu budovy pre Nezábudku 100 000 €, sociálnu ubytovňu 117 752 €, revitalizáciu Oddychovej zóny 303 336 €, rekonštrukciu premietárne a schodiska v Amfiteátri 122 729 €, vypracovanie projektu integrovanej dopravy 396 €, kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 24 822 €, rekonštrukciu priestorov MsÚ – pokladňa a priestory na Pribinovej ul. 14 898 €.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 17 941 € a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov a depozitárovi cenných papierov 4 702 €.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 8 003 €, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárky vo výške 7 622 €, výdavky na ostatné tovary a služby 381 € /telefón, tlačivá, prídel do SF, stravné/.

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie sčítania v celkovej výške 15 837 €, ktoré sú následne refundované od štátu.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 74 190 €, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 20 826 € /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

Názov úveru	Celková výška úveru	Splátka istiny 1.potr.2011	Splátka úrokov 1.potr.2011	Zostatok istiny
Investičný - autoškola	780 057,00 €	21 750,00 €	7 912,15 €	256 577,02 €
Investičný - poliklinika	1 258 575,40 €	52 440,00 €	12 914,10 €	1 027 839,40 €
Spolu	2 492 612,46	74 190,00 €	20 826,25 €	1 284 416,42 €

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 45,76%, t.j. 8 020 €, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 5 528 € a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 2 034 €. Čerpanie výdavkov na telefón, prídel do sociálneho fondu a na stravovanie bol vo výške 458 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 237 073 €, čo predstavuje 41,41%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 229 668 € a v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách 7 405 €.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 231 779 €. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky 138 458 €, odvody do poisťovni 50 393 €. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 35 523 €. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na obstaranie monitoru ku kamerovému systému 1 344 €, na splátky leasingu osobného automobilu pre MsP vo výške 1 257 € a na obstaranie nového automobilu 4 804 €.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 5 294 € /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, PHM a ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 1 015 €, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 4 279 €/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 268 169 € /38,32%/, z toho bežné výdavky 255 063 € a kapitálové výdavky 13 106 €.

V skupine ***poľnohospodárstvo*** boli výdavky čerpané vo výške 5 880 € na odchyt túlavých psov a mačiek.

V skupine ***palivá a energia*** výdavky boli čerpané vo výške 12 616 € na rekonštrukciu VO na Trnavskej ul. 10 123 € a VO na Slniečnych jazerách 2 493 €.

V skupine ***výstavba*** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 188 095 € čerpané 45 010 €, t.j. 27,10%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvary architekta a spoločného obecného úradu vo výške 37 798 €, na prevádzku SOÚ 7 212 € /PHM, poštovné, telefón, stravné/.

Výdavky skupiny ***cestná doprava*** boli použité na údržbu mestských komunikácií, parkovísk a chodníkov vo výške 95 902 € /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkovísk/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 22 050 €.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 490 € na vytýčenie sietí k prístupovým cestám na parkoviská.

V skupine ***cestovný ruch*** bolo čerpanie v celkovej výške 86 221 €, t.j. 90,15%. 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 261 142 € bežných výdavkov a 2 984 € kapitálových výdavkov.

Skupina výdavkov ***nakladanie s odpadmi***, ktorá bola čerpaná na 52,54%, t.j. 243 970 € a predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 232 955 €, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 3 266 €.

Ďalej sem patrí skupina ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 17 172 € a vybudovanie elektrickej prípojky k studni na Nám. 1.mája 2 984 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 41,34%, t.j. 296 710 €, z toho 260 473 € v bežných výdavkoch a 36 237 € 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 77 179 €, smetné nádoby a vegetačné nádoby 2 640 €, nájom strojov 242 €, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 55 915 €. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 438 €. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na vegetačné pyramídy 2 880 €, odkúpenie zametacieho stroja 40 €, vybudovanie detských ihrísk na ul. Bratislavská a na Sv.Martine 7 829 €, splátky traktora pre stredisko údržby 2 968 €, na

splátky multifunkčného auta 11 756 €, kosačky 2 678 €, vysávača 1 112 €, drviča odpadu 6 974 €.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 122 034 € /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 89 194 €, údržba verejného osvetlenia vrátane použitého materiálu 32 840 €/.

Výdavky vo výške 2 025 € predstavujú úhrady za správu bytov správcovským spoločnostiam.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 371 669 € /39,82%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 168 010 € nasledovne:

- energie na štadióne 8 670 €
- športová komisia na realizáciu podujatí 4 073 €
- údržba budovy na štadióne 24 867 € /podlaha v ping-pongovej hale/
- ŠK SFM 85 000 €
- Hokejbalový klub Watberg 400 €
- Antalič racing team 1 000 €
- Taekwondo 700 €
- AWK 3 000 €
- Školský klub GAB 5 000 €
- Piccard 18 700 €
- Šachový klub 1 500 €
- Stolnotenisový klub 400 €
- Motoklub 3 000 €
- Gafuga 2 000 €
- Kolembus Ivan 2 700 €
- Csémy Gabriel 2 000 €
- Volejbalový klub 2 000 €
- Šport centrum karate 2 000 €
- Chovatelia poštových holubov 800 €
- Fendek – Senecká korčuľa 200 €.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 100 976 € a na mestské múzeum 13 592 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 14 821 €, na mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 10 230 € a na fotografické práce na základe zmluvy 3 984 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 2 921 €, príspevok na ošatenie 2 290 €, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 2 001 €, na prevádzku a energie v cintoríne 354 € a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciam a členské príspevky v celkovej výške 52 490 € nasledovne:

- Rybári 900 €
- Csemadok 11 500 €
- Matica slovenská 3 000 €
- Chovatelia 700 €
- Záhradkári 700 €
- Radosť 13 500 €
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 750 €
- Agentúra Camillius 500 €
- Bordáč, Lysičan – MDD 1 000 €
- Evanjelická cirkev 7 800 €
- Apoštolská cirkev 4 000 €
- Členské príspevky 8 140 €.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 45,36%-né, t.j. 2 189 765 €, z toho 2 185 592 € v bežných výdavkoch a 4 173 € v kapitálových výdavkoch.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 1 837 214 €, pre neštátne školy 191 722 €. Realizovali sa výdavky na rekonštrukcie škôl v celkovej výške 153 535 € nasledovne:

- ZŠ Tajovského rekonštrukcia soc.zariadení 7 110 €
- ZŠ Mlynská oplotenie 19 047 € a rekonštrukcia soc.zariadení 12 241 €
- ZŠ A.Molnára rekonštrukcia soc.zariadení 25 976 €
- ZUŠ zateplenie 12 815 €
- MŠ Kollárová zateplenie 24 510 €
- MŠ Fándlyho zateplenie 29 961 €
- MŠ Košická rekonštrukcia soc.zariadení a kanalizačnej prípojky 19 875 €.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie pre Praktickú a spojenú ZŠ 2 400 €, pre GAB 300 € a pre SOŠ 2 000 €.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 2 594 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 43,02%-né čerpanie vo výške 165 608 €, z toho 156 661 € bežných výdavkov a 8 947 € kapitálových výdavkov.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** tvorili v 1. polroku 2011 cca 107 502 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 24 322 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 9 013 €. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 45 978 €, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 14 770 €, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 4 196 €, PN dávky 276 €. Obstaral sa automobil na rozvoz stravy v celkovej výške 8 947 €.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v 1. polroku 2011 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 36 189 €, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 23 871 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní 8 609 €. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 3 709 €.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci 1 941 € , na tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevok na umiestnenie občanov v domove dôchodcov 10 987 tis. Sk, spoločné stravovanie dôchodcov 6 839 € a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 2 150 € nasledovne:

- Nezábudka 1 150 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 1 000 €.