

a/

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2005

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 150/2004 zo dňa 16.12.2004 bol schválený rozpočet mesta Senec na rok 2005. Následne bol upravený uzneseniami č. 103/2005 zo dňa 8.9.2005 a č. 148/2005 zo dňa 15.12.2005. V takto upravenom rozpočte mesta **na rok 2005** tvoria rozpočtové **príjmy 220 279 tis. Sk** a rozpočtové **výdavky 220 279 tis. Sk**.

Celkové príjmy v roku 2005 dosiahli výšku 227 510 tis. Sk a celkové výdavky dosiahli výšku 224 652 tis. Sk.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 126 396 tis. Sk, t.j. 110,43%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov FO a PO – t.j. podielové dane boli plnené v roku 2005 na 113,27%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé 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 2005 boli úhrady tejto dane vo výške 31 037 tis. Sk, čo činí 101,76% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 15 207 tis. Sk, čo predstavuje 115,25%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň za kúpeľný alebo rekreačný pobyt 3 169 tis. Sk, daň za zabratie verejného priestranstva 735 tis. Sk a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 10 596 tis. Sk /na strane výdavkov je ale úhrada firme SOBA, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 35 342 tis. Sk, t.j. 110,20%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 22 014 tis. Sk a v kapitálových príjmoch 13 328 tis. Sk.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 10 141 tis. Sk zahŕňajú nájomné za pozemky 9 236 tis. Sk a nájomné za prenajaté budovy, priestory a objekty 655 tis. Sk /v tom aj nájomné SCR na Slnečných jazerách/.

Z administratívnych a iných poplatkov a platieb patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 827 tis. Sk, príjem za stravovacie služby v SOS 1 612 tis. Sk, príjem zo vstupného na Senecké leto 757 tis. Sk. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky /zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ/ a pokuty a penále /aj v blokovom konaní/ 4 893 tis. Sk a iné.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 13 328 tis. Sk predstavuje 121,16%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2005. Príjmy za

odpredaj bytov boli 1 331 tis. Sk /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 7 711 tis. Sk. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazierach /odpredaj pozemkov pod chatami/. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených investičných prostriedkov vo výške 4 286 tis. Sk, ide o združené prostriedky na výstavbu kanalizácie v areáli Slniečnych jazier a na rozvoj infraštruktúry v meste.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 85 tis. Sk, čo predstavuje 70,83%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 400 tis. Sk, z dobropisov 8 tis. Sk, iné príjmy 43 tis. Sk.

GRANTY – plnenie v roku 2005 bolo vo výške 50 141 tis. Sk, čo predstavuje 104,21%-né plnenie.

Z toho 49 501 tis. Sk predstavujú decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy, matriku, školstvo, ZOS, ŠFRB, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na nezamestnaných vykonávajúcich verejno-prospešné práce vo výške 97 tis. Sk a výdavky na organizáciu volieb do VÚC.

V roku 2005 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 640 tis. Sk, z toho pre MsKS na zakúpenie kníh 100 tis. Sk.

ÚVERY – tento oddiel bol čerpaný vo výške 12 176 tis. Sk, z toho 8 500 tis. Sk predstavuje navýšenie 1.municipálneho úveru od Dexia Banky na kúpu budovy autoškoly a 3 676 tis. Sk od OTP Banky na jednorazové splatenie prostriedkov environmentálnemu fondu.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA bol vo výške 3 455 tis. Sk a 10% predstavuje doúčtovanie tvorby rezervného fondu podľa uznesenia mestského zastupiteľstva.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 64 892 tis. Sk, čo predstavuje 103,81%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 41 223 tis. Sk a kapitálové vo výške 23 669 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 55 573 tis. Sk, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat a príplatky zamestnancov Mesta* 17 459 tis. Sk a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 5 617 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 15 616 tis. Sk nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 47 tis. Sk /z toho cestovné tuzemské 24 tis. Sk, cestovné zahraničné 23 tis. Sk/,
- výdavky na energie a komunikačné služby 2 761 tis. Sk /z toho elektrická energia, plyn 1 194 tis. Sk, vodné a stočné 65 tis. Sk, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 1 502 tis. Sk/,
- materiál používaný v pracovnom procese 3 591 tis. Sk /z toho reprezentačné výdavky 873 tis. Sk, výdavky na kancelárske vybavenie 420 tis. Sk, lavičky na jazerách 1 050 tis. Sk, kancelárske a čistiace potreby 706 tis. Sk, knihy, noviny a časopisy 467 tis. Sk, ostatné drobné nákupy 75 tis. Sk/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 508 tis. Sk /z toho poistenie 110 tis. Sk, nákup PHM 279 tis. Sk, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 119 tis. Sk/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 1 693 tis. Sk /z toho sieť MsÚ 2. etapa 539 tis. Sk, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 151 tis. Sk, údržba budovy Pribinova, MsÚ 268 tis. Sk, oprava chaty Olympic 736 tis. Sk/,
- platby za prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí 583 tis. Sk /z toho nájom pozemkov 138 tis. Sk, prenájom multikáry od SCR 445 tis. Sk/,
- ostatné služby 6 400 tis. Sk /z toho platby dane z prevodu a prechodu nehnuteľností 225 tis. Sk, výdavky na propagáciu a reklamu 119 tis. Sk, výdavky na správu bytov 1 064 tis. Sk, platby poisťného za majetok mesta 188 tis. Sk, náhrady vyplývajúce fyzickým osobám vykonávajúcim civilnú službu 171 tis. Sk, príspevok na stravovanie zamestnancov 1 183 tis. Sk, výdavky na monografiu 450 tis. Sk, odmeny poslancom a členom komisií 412 tis. Sk, ostatné odmeny 152 tis. Sk, ostatné – inzercia, prídel do sociálneho fondu, geometrické plány, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby a iné 2 436 tis. Sk/,
- dávky PN 33 tis. Sk.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 16 881 tis. Sk a predstavujú nákup výpočtovej techniky 251 tis. Sk, splátky leasingu na osobný automobil 140 tis. Sk, výdavky na rekonštrukciu Tureckého domu /ústredné kúrenie a kotel/ 198 tis. Sk, výdavky na rekonštrukciu budovy MsÚ a zariadenie 6 838 tis. Sk, kúpu a rekonštrukciu budovy autoškoly 9 454 tis. Sk.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 89 tis. Sk, advokátske, notárske a ostatné právne služby 205 tis. Sk a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov 208 tis. Sk.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 412 tis. Sk, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárky vo výške 351 tis. Sk, výdavky na ostatné tovary a služby 61 tis. Sk /telefón, energie, nájom, tlačivá, prídel do SF/.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 6 788 tis. Sk, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 1 336 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

Celková výška úveru	Splátka istiny r.2005	Splátka úrokov r.2005	Zostatok spl.istiny
7 000 000,- Sk	4 210 300,- Sk	276 079,48 Sk	0,- Sk
23 500 000,- Sk	2 400 000,- Sk	1 020 646,12 Sk	17 600 000,- Sk
3 676 600,- Sk	177 900,- Sk	39 129,34 Sk	3 498 700,- Sk
Spolu	6 788 200,- Sk	1 335 854,94 Sk	21 098 700,- Sk

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 100,63%, t.j. 317 tis. Sk, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 228 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 86 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na sociálny fond bol vo výške 3 tis. Sk.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 7 720 tis. Sk, čo predstavuje 102,12%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 7 391 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch 229 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policačné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 7 2147 tis. Sk. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /4 537 tis. Sk/, odvody do poisťovni /1 662 tis. Sk/. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby vo výške 785 tis. Sk. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu a dovybavenie výstražným zariadením osobného automobilu pre MsP vo výške 171 tis. Sk a kúpu počítača pre MsP 59 tis. Sk.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 506 tis. Sk /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, súťaže a transfér pre dobrovoľný požiarny zbor 59 tis. Sk, kúpa čerpadla a pracovných odevov pre DPZ 99 tis. Sk, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 348 tis. Sk/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 20 440 tis. Sk, z toho bežné výdavky 14 986 tis. Sk /110,40%/ a kapitálové výdavky 5 454 tis. Sk /65,99%/.

V skupine **poľnohospodárstvo** výdavky neboli čerpané, čerpanie sa uskutočnilo vo **veterinárnej oblasti** na veterinárnu prevenciu za odchyt túlavých psov v objeme 106 tis. Sk.

V skupine **palivá a energia** sa čerpali výdavky vo výške 361 tis. Sk, z toho na práce na elektrickom vedení na Pezinskej ulici 140 tis. Sk, Mierové nám. 172 tis. Sk, cintorín 49 tis. Sk.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 3 395 tis. Sk čerpané 4 722 tis. Sk, t.j. 139,09%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 1 562 tis. Sk, výdavky na ostatnú prevádzku SOÚ /nájomné, energie, kancelárske potreby, a i./ 406 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov na nákup pozemkov 181 tis. Sk, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na akcie mestská športová hala 578 tis. Sk, Slniečné jazerá 108 tis. Sk, Pivničná štvrť 85 tis. Sk, Mierové nám. 569 tis. Sk, nadstavba MsÚ 20 tis. Sk, kruh.križovatka Mlyn 501 tis. Sk, Autobusová stanica 13 tis. Sk, cintorín 39 tis. Sk, revitalizácia Slniečných jazier 594 tis. Sk, rekonštrukcia MsKS 39 tis. Sk, malometrážne byty 19 tis. Sk a územná projekt.dokumentácia mesta 38 tis. Sk.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu ciest a chodníkov vo výške 10 571 tis. Sk /zimná údržba, betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 452 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 2 339 tis. Sk nasledovne:

Investičná akcia	Celkom použitá suma v tis. Sk
Pivničná štvrť	34
Mierové námestie	5
Autobusová stanica	2 300
Spolu	2 340

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 1 889 tis. Sk, t.j. 97,67%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 13 168 tis. Sk bežných výdavkov /105,60%/.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 106,84%, t.j. 12 361 tis. Sk predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 11 596 tis. Sk /SOBA/ a nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora v sume 765 tis. Sk.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná vo forme výdavkov na údržbu vodovodov a kanalizácie 385 tis. Sk a na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 422 tis. Sk.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 96,87%, t.j. 10 501 tis. Sk, z toho 9 879 tis. Sk v bežných výdavkoch a 622 tis. Sk v kapitálových výdavkoch.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody, ostatné osobné náklady pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 2 763 tis. Sk, betónové lavičky, betónové ihlany predstavujúce zábrany a výrobu informačného systému 372 tis. Sk, výdavky na pracovné odevy, PHM a iný materiál pre stredisko údržby mesta 937 tis. Sk, údržbu detských ihrísk 171 tis. Sk, výdavky na opravu mestskej chaty

Olympic 414 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na nákup kosačiek pre stredisko údržby mesta 59 tis. Sk a vybudovanie nových detských ihrísk 563 tis. Sk.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 5 198 tis. Sk /faktúry za elektrickú energiu 3 248 tis. Sk, údržba verejného osvetlenia 958 tis. Sk a nákup materiálu na verejné osvetlenie 992 tis. Sk/.

Výdavok vo výške 11 tis. Sk predstavuje poplatok firme SVT Golem za prenájom satelitu na Hollého ul..

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 17 763 tis. Sk /91,09%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 10 563 tis. Sk nasledovne:

- FC Senec energie, údržba 797 tis. Sk
- Fitnescentrum Baničova energie 3 tis. Sk
- ŠK SFM 100 tis. Sk
- Volejbalový klub 10 tis. Sk
- AWK armwrestling 60 tis. Sk.

Tiež tu boli čerpané prostriedky na transfer SCR 9 593 tis. Sk /príjem z nájmu a vstupného/.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 4 840 tis. Sk.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 337 tis. Sk a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 344 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 193 tis. Sk, na zabezpečenie obradov 75 tis. Sk, na prevádzku, údržbu, vývoz odpadu a energie v cintoríne 269 tis. Sk a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 1 142 tis. Sk nasledovne:

- Radosť 300 tis. Sk
- Základná organizácia Csemadok 60 tis. Sk
- Slovenský zväz telesne postihnutých 10 tis. Sk
- SČK 10 tis. Sk
- Slovenský rybársky zväz 10 tis. Sk
- Matica slovenská 15 tis. Sk
- Záhradkári 10 tis. Sk
- Materské centrum Senecké slniečko 5 tis. Sk
- Chovatelia 10 tis. Sk
- Betánia 30 tis. Sk
- Camillius – Kamil Gašpar 6 tis. Sk
- Podunajsko – cyklotrasa 24,5 tis. Sk
- Dôchodcovia 15 tis. Sk
- Rímsko-katolícka cirkev 400 tis. Sk /z toho 300 tis. Sk polyfunkčná plocha, 100 tis. Sk oltár/

- Členské príspevky 236 tis. Sk.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 105,57%-né, t.j. 83 910 tis. Sk.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie 46 118 tis. Sk, príspevok na originálne kompetencie 33 748 tis. Sk. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií v celkovej výške 3 632 tis. Sk.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácií pre Špeciálnu ZŠ 15 tis. Sk, pre Združenú strednú školu 20 tis. Sk, pre Gymnázium Antona Bernoláka 243 tis. Sk a Gymnázium maď. 40 tis. Sk.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 94 tis. Sk.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 103,07%-né čerpanie vo výške 5 941 tis. Sk.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** v roku 2005 tvorili 4 261 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 1 488 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 528 tis. Sk. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 1 508 tis. Sk, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 417 tis. Sk, vybavenie kuchyne a nákup pracovných odevov 232 tis. Sk, ostatné výdavky 88 tis. Sk.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v roku 2005 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 1 479 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 995 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 360 tis. Sk. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup pracovných odevov 16 tis. Sk, materiálové vybavenie 20 tis. Sk, nákup čistiacich prostriedkov, bielizne a ostatné 88 tis. Sk.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci v celkovej výške 201 tis. Sk.

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2005

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2005 je zostavený na základe §16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Obsahuje:

a/ údaje o plnení rozpočtu za rok 2005 – vid' materiál „Plnenie rozpočtu mesta Senec za rok 2005“, pričom súčasťou vyhodnotenia rozpočtu sú aj vyhodnotenia za SOÚ-stavebný, školy a školské organizácie v pôsobnosti mesta

b/ bilanciu aktív a pasív – vid' materiály „Plnenie fondov za rok 2005“, „Pohľadávky a záväzky mesta za rok 2005“

c/ prehľad o stave a vývoji dlhu

7 mil. úver – stav istiny k 1.1.2005	4 210 300 Sk
splátky v roku 2005	4 210 300 Sk
zostatok istiny k 31.12.2005	0 Sk
15 mil. úver – stav istiny k 1.1.2005	11 500 000 Sk
navýšenie istiny	8 500 000 Sk
splátky v roku 2005	2 400 000 Sk
zostatok istiny k 31.12.2005	17 600 000 Sk
OTP úver – stav istiny k 1.1.2005	0 Sk
navýšenie istiny	3 676 600 Sk
splátky v roku 2005	177 900 Sk
zostatok istiny k 31.12.2005	3 498 700 Sk

d/ údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta – hospodárenie SCR sa skončilo stratou vo výške 1 391 tis. Sk /vid' materiál „Plnenie rozpočtu SCR za rok 2005“/ a hospodárenie MsKS sa skončilo ziskom vo výške 11 tis. Sk /vid' materiál „Plnenie rozpočtu MsKS za rok 2005“/

e/ prehľad o poskytnutých zárukách - neboli poskytnuté

f/ údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti – hospodárska činnosť mesta sa skončila so ziskom 10 194 tis. Sk, pričom náklady na uvedené činnosti boli vo výške 7 249 tis. Sk a výnosy z nich 17 443 tis. Sk

g/ výrok auditora – vid' v prílohe.

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčam v zmysle §16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prerokovanie záverečného účtu mesta Senec za rok 2005 uzatvoriť výrokom:

Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

V Senci, 10.04.2006

Vyhotovila: Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky

**PLNENIE VÝDAVKOV MESTA SENEC
ROK 2005**

	upr.rozpr. r.2005	z toho bežný kapitál.	plnenie r.2005	%	porovn. r.2004	
VŠEOBECNÉ VEREJ. SLUŽBY	62 508	39 120	23 388	103,81%	46 497	
Výdavky verejnej správy	53 320	36 780	16 540	55 573	104,23%	41 100
z toho: mzdy, platy, ost.osob.vyrov.	17 685	17 685		17 459	98,72%	15 095
poistné odvody	5 790	5 790		5 617	97,01%	4 880
tovary a ďalšie služby	13 305	13 305		15 616	117,37%	15 431
kapit.výd.,osob.aut.,výp.tech.	540		540	391	72,41%	1 002
kúpa+rekonštr.Autoškoly	9 350		9 350	9 454	101,11%	1 000
rekonštrukcia Tur.domu	200		200	198	99,00%	541
rekonštrukcia MsÚ	6 450		6 450	6 838	106,02%	3 151
Finančná a rozpočtová oblasť	570	570	0	502	88,07%	347
z toho: advokáts., práv.,kontr. služby	320	320		294	91,88%	219
poplatky banke	250	250		208	83,20%	128
Iné všeob.slужby matrika	430	430	0	412	95,81%	325
z toho: mzdy, platy, ost.osob.vyrov.	267	267		256	95,88%	221
poistné odvody	93	93		95	102,15%	82
tovary a ďalšie služby	70	70		61	87,14%	22
Vol'by do VÚC-rrefundácia	0	0	0	281		0
Transakcie verejného dlhu	8 188	1 340	6 848	8 124	99,22%	4 725
z toho: splácanie úrokov	1 340	1 340		1 336	99,70%	1 457
splácanie istiny	6 848		6 848	6 788	99,12%	3 268
OBRANA	315	315	0	317	100,63%	301
Civilná ochrana	315	315	0	317	100,63%	301
z toho: mzdové prostriedky	226	226		228	100,88%	216
poistné odvody	79	79		86	108,86%	82
špec.materiál CO	10	10		3	30,00%	3
VEREJ. PORIADOK A BEZPEČ.	7 560	7 350	210	7 720	102,12%	7 415
Polícajné služby	7 085	6 875	210	7 214	101,82%	6 947
z toho: mzdy, platy, ost.osob.vyrov.	4 555	4 555		4 537	99,60%	4 114
poistné odvody	1 595	1 595		1 662	104,20%	1 474
tovary a ďalšie služby	725	725		785	108,28%	835
osobný automobil /leasing/	170		170	171	100,59%	524
kúpa PC	40		40	59	147,50%	0
Požiarňa ochrana	475	475	0	506	106,53%	468
z toho: energie, transfer DPZ	115	115		59	51,30%	100
výkon činnosti požiar.tech.	360	360		348	96,67%	368
černodlo DPZ	0		0	0	#####	0

	<i>upr.rozp. r.2005</i>	<i>z toho bežný kapitál.</i>	<i>plnenie r.2005</i>	<i>%</i>	<i>porovn. r.2004</i>	
EKONOMICKÁ OBLASŤ	21 839	13 574	8 265	20 440	93,59%	19 355
Veterinárna oblasť	50	50	0	106	212,00%	92
z toho: veterinárna prevencia	50	50		106	212,00%	92
Elektrina	150	0	150	361	240,67%	188
z toho: realizácia nových stavieb	150		150	361	240,67%	188
Výstavba	3 395	1 890	1 505	4 722	139,09%	5 548
z toho: nákup pozemkov	160		160	181	113,13%	1 904
príprav.a projekt.dokument.	1 345		1 345	2 573	191,30%	1 386
osobný automobil SOÚ	0		0	0	#####	346
tarifný plat útvár architekta	368	368		307	83,42%	293
poistné odvody útvár archit.	127	127		113	88,98%	108
tarifný plat SOÚ	770	770		840	109,09%	818
poistné odvody SOÚ	285	285		302	105,96%	281
tovary a ďalšie služby SOÚ	340	340		406	119,41%	412
Cestná doprava	16 310	9 700	6 610	13 362	81,93%	12 738
z toho: údržba ciest a chodníkov	8 800	8 800		10 571	120,13%	2 954
údržba dopr.značiek	550	550		76	13,82%	531
nákup dopr.značení	350	350		376	107,43%	0
realiz.nových stavieb	6 610		6 610	2 339	35,39%	9 253
Cestovný ruch	1 934	1 934	0	1 889	97,67%	789
z toho: kultúrne podujatia	1 784	1 784		1 889	105,89%	789
reklama a propagácia	150	150		0	0,00%	0
OCHRANA ŽIVOT. PROSTR.	12 470	12 470	0	13 168	105,60%	12 169
Nakladanie s odpadmi	11 570	11 570	0	12 361	106,84%	11 264
z toho: čistenie verej.priestr.	0	0		0	#####	348
nákup smet.nádob,nájom žľabu	870	870		765	87,93%	275
služby za ulož.a likv.odpadu	10 700	10 700		11 596	108,37%	10 641
Nakladanie s odpad.vodami	900	900	0	807	89,67%	905
z toho: údr.kanalizácie	350	350		385	110,00%	298
odvodnenie ulíc	550	550		422	76,73%	510
ČOV - údržba	0	0		0	0,00%	97
ČOV-modernizácia	0		0	0	0,00%	0

	<i>upr.rozp. r.2005</i>	<i>z toho bežný kapitál.</i>	<i>plnenie r.2005</i>	<i>%</i>	<i>porovn. r.2004</i>	
BÝVANIE A OBČ.VYBAVENOSŤ	10 840	10 235	605	10 501	96,87%	10 059
Rozvoj obcí	5 220	4 615	605	5 292	101,38%	4 978
z toho: ihriská	750	200	550	734	97,87%	452
kosačky a iné stroje	55		55	59	107,27%	1 098
údržba mesta PHM, ostatné	1 530	1 530		1 364	89,15%	1 586
uličné tabule,lavičky,zábrany	300	300		372	124,00%	525
mzdy údržba mesta	1 895	1 895		2 034	107,34%	992
poistné údržba mesta	690	690		729	105,65%	325
Zásobovanie vodou	20	20	0	0	0,00%	0
z toho: údržba vodovodov	20	20		0	0,00%	0
Verejné osvetlenie	5 600	5 600	0	5 198	92,82%	5 010
z toho: el.energia	3 600	3 600		3 248	90,22%	2 782
údržba VO	2 000	2 000		1 950	97,50%	2 228
Býv.a obč.vybab.inde neklasifik.	0	0	0	11	#####	71
ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0,00%	0
Zdrav.iné: dotácie nefin.subjektom	0	0	0	0	0,00%	0
REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽ.	19 500	19 500	0	17 763	91,09%	10 720
Rekreač.a šport.služby	11 010	11 010	0	10 563	95,94%	2 641
z toho: transf.na šport.činn.+šport.pod.	160	160		192	120,00%	228
el.energia, vodné, stočné	800	800		778	97,25%	454
transfér SCR	10 050	10 050		9 593	95,45%	1 049
výdavky Phare	0	0		0	0,00%	910
Ostatné kultúrne služby	5 240	5 240	0	4 840	92,37%	4 700
z toho:transfér MsKS	5 240	5 240		4 840	92,37%	4 700
Vysielacie vydavat.služby	885	885	0	681	76,95%	791
z toho: tlač Senčana	465	465		274	0,00%	344
fotosl.,telef.,pošt.,kanc.p.,náb.	65	65		63	96,92%	103
tarifný plat novinárka	261	261		253	96,93%	254
poistné odvody, SF novinárka	94	94		91	96,81%	90
Nábož.a iné spoločens.služby	2 365	2 365	0	1 679	70,99%	2 588
z toho: obrad.siene-odmeny ZPOZ,sobáška	170	170		268	157,65%	252
EE, voda,odpad-pohrebníctvo	350	350		269	76,86%	345
údržba cintorínov	145	145		0	0,00%	35
transfer cirkvám	600	600		700	116,67%	725
na členské príspevky	900	900		231	25,67%	553
transfer obč.združ.	200	200		211	105,50%	678

	<i>upr.rozpr. r.2005</i>	<i>z toho bežný kapitál.</i>	<i>plnenie r.2005</i>	<i>%</i>	<i>porovn. r.2004</i>	
VZDELÁVANIE	79 485	75 485	4 000	83 910	105,57%	78 001
<i>Delimitované školské zariadenia</i>	79 091	75 091	4 000	83 498	105,57%	77 863
z toho: transféry	4 000	0	4 000	3 632	90,80%	260
prenesené kompetencie	44 591	44 591		46 118	103,42%	77 603
originálne kompetencie	30 500	30 500		33 748	110,65%	
<i>Špeciálna ZŠ</i>	10	10	0	15	150,00%	24
z toho: transfér pre špeciálnu ZŠ	10	10		15	150,00%	24
<i>Gymnázia</i>	284	284	0	283	0,00%	0
z toho: transfér pre Gymnázium	284	284		283	0,00%	0
<i>SOU a odbor.učilištia</i>	20	20	0	20	100,00%	20
z toho: transfér pre ZSŠ	20	20		20	100,00%	20
<i>Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne</i>	80	80	0	94	117,50%	94
z toho: školenia, kurzy, semináre	80	80		94	117,50%	94
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	5 764	5 594	170	5 941	103,07%	5 573
<i>Stredisko sociálnych služieb</i>	4 170	4 000	170	4 261	102,18%	4 108
z toho: mzdové prostr.	1 505	1 505		1 488	98,87%	1 425
poistné odvody	555	555		528	95,14%	494
tovary a ďalšie služby	1 940	1 940		2 245	115,72%	1 996
elektrospotrebiče	170		170	0	0,00%	193
<i>Zariadenie opatrov.služby</i>	1 439	1 439	0	1 479	102,78%	1 325
z toho: tovary a ďalšie služby	140	140		124	88,57%	121
mzdové prostr.	963	963		995	103,32%	894
poistné odvody	336	336		360	107,14%	310
<i>Soc.pomoc obč.v hmot.a soc.núdzi</i>	155	155	0	201	129,68%	140
z toho: dávky sociál.pomoci	155	155		201	129,68%	140
VÝDAVKY SPOLU 234	141 188	108 552	32 636	141 154	99,98%	111 317
VÝDAVKY SPOLU 218	79 091	75 091	4 000	83 498	105,57%	78 773
VÝDAVKY SPOLU 218 + 234	220 279	183 643	36 636	224 652	101,99%	190 090

**PLNENIE PRÍJMOV MESTA SENEK
ZA ROK 2005**

a/

	upr.rozp. r.2005	z toho bežný kapitál.	plnenie r.2005	%	porovn. r.2004	
DAŇOVÉ PRÍJMY	114 459	114 459	0	126 396	110,43%	65 372
Dane z príjmov FO a PO	70 764	70 764	0	80 152	113,27%	28 839
Daň z majetku	30 500	30 500	0	31 037	101,76%	17 795
z toho: dane z nehnuteľností	30 500	30 500		31 037	101,76%	17 795
Domáce dane na tovary a služby	13 195	13 195	0	15 207	115,25%	18 738
z toho: za pobyt	2 900	2 900		3 169	109,28%	2 324
za užívanie verejného priestr.	800	800		735	91,88%	695
ostatné dane	495	495		707	142,83%	7 572
poplatok za komunálny odpad	9 000	9 000		10 596	117,73%	8 147
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	32 070	21 070	11 000	35 342	110,20%	32 463
Príjmy z podnikania a vlast.majetku	12 600	12 600	0	10 141	80,48%	3 600
z toho: príjmy SCR	10 050	10 050		8 681	86,38%	
Administratívne a iné popl.a platby	8 050	8 050	0	11 337	140,83%	6 625
z toho: príjmy za stravov.služby	1 500	1 500		1 612	107,47%	1 482
správne poplatky a pokuty	2 450	2 450		4 893	199,71%	2 420
ostatné služby /v tom:monitoring/	4 100	4 100		4 832	117,85%	2 723
Kapitálové príjmy	11 000	0	11 000	13 328	121,16%	21 322
z toho: z predaja majetku	9 900		9 900	9 042	91,33%	21 047
združ.prostriedky	1 100		1 100	4 286	389,64%	275
Ostatné príjmy	300	300	0	451	150,33%	526
Úroky z účtov	120	120	0	85	70,83%	390
GRANTY A TRANSFERY	48 114	48 114	0	50 141	104,21%	90 846
Tuzemské granty	430	430	0	640	148,84%	2 979
z toho: PHARE kult.+sponz.SL,karn.	430	430		640	148,84%	2 979
Transfery	47 684	47 684	0	49 501	103,81%	87 867
z toho: matrika	342	342		349	102,05%	333
SOÚ	356	356		351	98,60%	347
školsstvo /v tom: aj záškoláci/	44 591	44 591		46 118	103,42%	78 265
ZOS	1 324	1 324		1 338	101,06%	1 256
terénne opatrovatel'ky	0	0		0	0,00%	6 999
ŠFRB	400	400		400	100,00%	343
školský úrad	566	566		566	100,00%	256
úrad práce nezamestnaní	105	105		97	92,38%	68
voľby VÚC refundácia	0	0		282		68

	<i>upr.rozp. r.2005</i>	<i>z toho bežný kapitál.</i>	<i>plnenie r.2005</i>	<i>%</i>	<i>porovn. r.2004</i>	
PRIJATÉ ÚVERY	12 236	0	12 236	12 176	99,51%	0
z toho: tuzemské	12 236	0	12 236	12 176	99,51%	0
POUŽITIE REZERV.FONDU	0	0	0	0	0,00%	0
PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA	13 400	0	13 400	3 455	25,78%	5 769
PRÍJMY SPOLU 235	172 165	135 529	36 636	177 369	103,02%	103 604
PRÍJMY SPOLU 217	48 114	48 114	0	50 141	104,21%	90 846
PRÍJMY SPOLU 217 + 235	220 279	183 643	36 636	227 510	103,28%	194 450

Plnenie príjmov rok 2005

	rozpočet r.2005	plnenie r.2005	%	porovnanie r.2004
111003 Výnos dane z príjmov	70764	80152	113,27%	28839
11x daň z príjmov	70764	80152	113,27%	28839
121001 Z pozemkov	8500	7108	83,62%	5560
121002 Zo stavieb	20000	22684	113,42%	11818
121003 Z bytov	2000	1245	62,25%	417
121x daň z nehnut.	30500	31037	101,76%	17795
133001 Za psa	210	242	115,24%	203
133002 Z alkoholu a tabak.výr.	0	0	0,00%	1128
133003 Za zábavné hracie prístroje	280	97	34,64%	1560
133004 Za predajné automaty	5	95	#####	
133006 Za ubyt.kapacitu v rekr.a vzdel.zar.	0	0	0,00%	240
133007 Z reklamy	0	0	0,00%	197
133008 Zo vstupného /10%/	0	0	0,00%	3
133009 Za kúpeľný alebo rekr.pobyt	2900	3169	109,28%	2324
133012 Za užívanie verej.priestranstva	800	735	91,88%	695
133013 Za komunálny odpad	9000	10596	117,73%	8147
139 Iné dane a popl.-nedopl.z predch.r.	0	273	#####	0
134002 Cestná daň	0	0	0,00%	4241
13x domáce dane na t.a sl.,cestná daň	13195	15207	115,25%	18738
1xx Daňové príjmyB	114459	126396	110,43%	65372
211004 Príjmy z podnikania	250	250	100,00%	0
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty	0	0	170,00%	17
212002 Z prenájmu pozemkov	700	555	79,29%	349
212003 Z prenajatých budov,priest.a objektov	1600	655	40,94%	3234
212003 Z prenájmu pozemkov-SCR	10050	8681	86,38%	0
21x príjmy z podnik.a vl.maj.B	12600	10141	80,48%	3600
221004 Ostatné poplatky	2000	4399	219,95%	2066
222003 Pokuty za porušenie ost.predpisov	450	494	109,78%	28
222005 Pokuty v blokovom konaní	0	0	0,00%	326
223001 Za predaj tovarov a služieb	4100	4832	117,85%	2717
223003 Za stravné	1500	1612	107,47%	1482
229003 Cintorínske poplatky	0	0	0,00%	6
22x administr.a iné platbyB	8050	11337	140,83%	6625
231 Z predaja kapitálových aktív/budov/	1000	1331	133,10%	3040
233 Z predaja pozemkov a nehm.aktív	8900	7711	86,64%	18007
239001 Zo združ.invest.prostr.	1100	4286	389,64%	275
23x kapitálové príjmy	11000	13328	121,16%	21322
243 Úroky z účtov fin.hosp.	50	43	86,00%	98
244 Úroky z termínovaných vkladov	70	42	60,00%	292
24x úroky z účtovB	120	85	70,83%	390
291002 Osobitný odvod zo zisku SCR	0	0	0,00%	0
292006 Z náhrad z pois.plnenia	0	0	820,00%	82
292008 Z výťažkov v lotérii	300	400	133,33%	433
292012 Z dobropisov	0	8	#####	0
292025 Iné	0	43	#####	11
29x ostatné príjmyB	300	451	150,33%	526
2xx nedaňové príjmyB,K	32070	35342	110,20%	32463
311001 Tuzem.granty+sponz.SL+karneval	430	640	148,84%	2979
311x granty	430	640	148,84%	2979
312001 úrad práce nezamestnaní na VPP	105	97	300,00%	68
312001 SOCI	356	351	98,60%	347

312001	terénne opatrovatel'ky	0	0	0,00%	6999
312001	sociálne veci	1324	1338	101,06%	1256
312001	ŠFRB	400	400	100,00%	343
312001	školský úrad	566	566	100,00%	256
312001	školsstvo	44591	46118	103,42%	78265
312001	matrika	342	349	102,05%	333
312001	voľby VUC refundácia	0	282	#####	0
312x	<i>decentr.dotácie</i>	47684	49501	103,81%	87867
32xx	<i>kapitálový grant</i>	0	0	0,00%	0
3xx	<i>dotácie a grantyB,K</i>	48114	50141	104,21%	90846
	453 Zostatok prostriedkov predch.roka	3500	3455	98,71%	5769
	454 Prevod prostr.z peňažných fondov	9900	0	0,00%	0
4xx	<i>prijmové FO</i>	13400	3455	25,78%	5769
	513002 ostatné úvery	12236	12176	99,51%	0
513x	<i>prijaté úveryFO</i>	12236	12176	99,51%	0
	Prijmy spolu	220279	227510	103,28%	194450
Z toho:	bežné	183643	198551	108,12%	167359
	kapitálové+FO	36636	28959	79,05%	27091

Plnenie výdavkov rok 2005

		rozpočet plnenie %		porovnanie		
		r.2005	r.2005		r.2004	
1116	Obce	53320	55573	104,23%	41100	
61x	Mzdy	17685	17459	98,72%	15095	
62x	Poistné odvody	5790	5617	97,01%	4880	
	631 Cestovné výdavky	25	47	188,00%	180	
	632 Energie, voda a komunikácie	3000	2761	92,03%	2159	
	633 Materiál	2880	3591	124,69%	3344	-400
	634 Dopravné	490	508	103,67%	1185	
	635 Údržba	1460	1693	115,96%	1602	
	636 Nájomné za prenájom	600	583	97,17%	414	-200
	637 Služby	4200	5836	138,95%	6019	
	637026 Odmeny poslanci, komisie	450	412	91,56%	309	
	637027 Odmeny OON	150	152	101,33%	173	
	642015 PN dávky	50	33	66,00%	46	
63x		13305	15616	117,37%	15431	
	712001 Kúpa autoškoly a rek.	9350	9454	101,11%	1000	
	713002 Výpočtová technika	400	165	41,25%	403	
	713004 Nákup kancel.strojov	0	86	#####	86	
	714001 Nákup osobného automobilu	140	140	100,00%	513	
	717003 Rekonštr.Tureckého domu	200	198	99,00%	541	
	717003 Rekonštr.MsÚ+inter.vybavenie	6450	6838	106,02%	3151	
71x		16540	16881	102,06%	5694	
112	Kontrolórske služby	570	502	88,07%	347	
	637012 Poplatky banke	250	208	83,20%	128	
	637004 Všeobecné sl.-advokátske	230	205	89,13%	136	
	637004 Všeobecné sl.-auditorské	90	89	98,89%	83	
63x		570	502	88,07%	347	
133	Iné všeob.sl.-matrika	430	412	95,81%	325	
61x	Mzdy	267	256	95,88%	221	
62x	Poistné odvody	93	95	102,15%	82	
	632 Telefón,energie, poštovné	40	39	97,50%	10	
	633 Materiál	25	17	68,00%	9	
	635 Údržba kanc.strojov	0	1	0,00%	0	
	637 Služby, prídel do SF, nájom	5	4	80,00%	3	
63x		70	61	87,14%	22	
160 6xx	Vol'by do VÚC refundácia	0	281	#####	0	
170	Transakcie verejného dlhu	8186	8124	99,24%	4725	
	651002 Splácanie 7 mil.úver úroky	285	276	96,84%	2 r.2004 - 2,5	
	651002 Splácanie 15 mil.úver úroky	990	1021	103,13%	378 r.2004 - 7 r	
	651002 Splácanie OTP mil.úver úroky	65	39	60,00%	1077 r.2004 - 15	
	651002 Splácanie úrokov bankám	1340	1336	99,70%	1457	
	821005 Splácanie 7 mil.úver istina	710	4210	592,96%	156	
	821005 Splácanie 15 mil.úver istina	2400	2400	100,00%	712	
	821005 Splácanie OTP úver istina	3736	178	4,76%	2400	
	821005 Splácanie istiny bankám	6846	6788	99,15%	3268	
1	SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	62506	64892	387,35%	46497	

220	Civilná ochrana	315	317	100,63%	301
61x	Mzdy	226	228	100,88%	216
62x	Poistné odvody	79	86	108,86%	82
	633007 Špec.materiál CO	8	0	0,00%	0
	637016 Prídela do SF	2	3	150,00%	3
63x		10	3	30,00%	3
2	SPOLU OBRANA	315	317	100,63%	301
310	Policačné služby MsP	7085	7214	108,86%	6947
61x	Mzdy	4555	4537	99,60%	4114
62x	Poistné odvody	1595	1662	104,20%	1474
	631 Cestovné výdavky	0	0	#####	5
	632 Telefón	15	26	173,33%	23
	633 Materiál	365	375	102,74%	299
	634 Dopravné	255	280	109,80%	399
	635 Údržba	0	0	#####	19
	637 Služby	70	88	125,71%	90
63x		705	770	109,22%	835
64x	PN dávky	20	15	75,00%	0
	714001 Nákup osobného automobilu	170	171	100,59%	524
	713002 Nákup PC	40	59	147,50%	0
320	Ochrana pred pož. DPZ	475	506	106,53%	468
	632 Energie, voda a komunikácie	15	8	53,33%	11
	633 Materiál	20	26	130,00%	65
	635 Údržba	5	0	0,00%	0
	637 Služby	360	348	96,67%	384
63x		400	382	95,50%	460
	642002 Transfér nez.org.	75	25	33,33%	8
64x		75	25	33,33%	8
	713004 Kúpa čerpadla	0	99	#####	0
3	SPOLU VER.POR.A BEZP.	7560	7720	102,12%	7415
421	Pol'nohospodárstvo	50	106	212,00%	92
4213	637004 Odchyt psov	50	106	212,00%	92
435	Elektrická energia	150	361	240,67%	188
	717001 Realizácia nových stavieb	150	361	240,67%	188
443	Výstavba	3395	4722	139,09%	5548
61x	Mzdy-útvár architekta	368	307	83,42%	293
62x	Poistné odvody-útvár architekta	127	113	88,98%	108
61x	Mzdy-SOÚ stavebný	770	840	109,09%	818
62x	Poistné odvody-SOÚ stavebný	285	302	105,96%	281
6xx	Tovary a služby SOÚ stavebný	340	398	117,06%	412
64x	PN dávky	0	8	#####	0
	711001 Nákup pozemkov	160	181	113,13%	1904
	714001 Osobný automobil SOÚ	0	0	#####	346
	716 Prípravná a projekt.dokument.	1345	2573	191,30%	1386
451	Cestná doprava	16310	13362	81,93%	9784

	633006	Dopravné značky	350	376	107,43%	531
	635006	Údržba MK+odvoz sute	8800	10571	120,13%	2954
	635006	Údržba značení	550	76	13,82%	0
63x			9700	11023	113,64%	531
	717001	Realizácia nových stavieb	6610	2339	35,39%	9253
473		Cestový ruch	1934	1889	97,67%	789
	637002	Propagáci, šport.a kult.podujatia	150	0	0,00%	0
	637002	HS 0019 Senecké leto	1334	1094	82,01%	461
	637002	HS 0020 Karneval	450	795	176,67%	328
4		SPOLU EKONOM.OBLASŤ	21839	20440	93,59%	16401
510		Nakladanie s odpadmi	11570	12361	106,84%	11264
	632001	El.energia zberný dvor	30	11	36,67%	11
	633004	Nákup odpad.nádob	390	341	87,44%	149
	636002	Nájom sil.žľabu	200	197	98,50%	275
	636002	Nájom odpad.nádob	250	216	0,00%	0
	637004	Úhrada popl.a odvodov	6700	5497	82,04%	5783
	637004	Za sl.za ulož.a likv.odpadu	4000	6099	152,48%	4858
	637004	Čistenie verejných priestr.	0	0	#####	188
63x			11570	12361	106,84%	11264
520		Nakladanie s odpad.vodami	900	807	89,67%	905
	637004	Údržba ČOV	0	0	#####	97
	637004	Údržba kanalizácie a vodovodov	350	385	110,00%	298
	637004	Revitalizácia SJ	0	0	0,00%	0
	637004	Odvodnenie ulíc	550	422	76,73%	510
63x			900	807	89,67%	905
	717002	Rekonštr.a modern.ČOV	0	0	0,00%	0
	719001	Združ.prostr.na investície	0	0	0,00%	0
71x			0	0	0,00%	0
5		SPOLU OCHRANA ŽP	12470	13168	105,60%	12169
620		Rozvoj obcí	5220	5292	101,38%	4978
61x		Mzdy údržba mesta	1895	2034	107,34%	992
62x		Poistné odvody údržba mesta	690	729	105,65%	325
	633	Materiál a služby, prídel SF	100	247	247,00%	228
	633004	Pracovný odev	0	0	#####	47
	633006	Lavičky, ihlany na zábrany	200	288	144,00%	150
	633006	Uličné tabule, inform.systém	100	84	84,00%	66
	633006	Ihriská	200	171	85,50%	
	635006	PHM, servis, poistenie	250	458	183,20%	0
	633006	Údržba ver.zelene, oprava chaty	900	414	46,00%	2038 r.2004 prev
	637027	Služby údržba mesta	280	232	82,86%	34
63x			2030	1894	93,30%	2563
64x		PN dávky	0	13	#####	
	714004	Nákup kosačiek, techniky	55	59	107,27%	1098
	717002	Ihriská	550	563	0,00%	0
630		Zásobovanie vodou	20	0	0,00%	0
	635	Údržba vodovodov	20	0	0,00%	0
63x			20	0	0,00%	0
640		Verejné osvetlenie	5600	5198	92,82%	5010

	632001	Elektrická energia	3600	3248	90,22%	2782
	635006	Údržba verej.osvetlenia	1000	958	95,80%	2228
	635006	Nákup materiálu na VO	1000	992	99,20%	
	63x		5600	5198	92,82%	5010
660		Bývanie inde neklasifik.	0	11	#####	71
	637004	Zmluvné služby	0	11	#####	71
	63x		0	11	#####	71
6		SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	10840	10501	96,87%	10059
760		Zdravotníctvo	0	0	0,00%	0
	642082	zmena účtu				
	64x		0	0	0,00%	0
7		SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0,00%	0
810		Rekreačné a športové služby	11010	10563	95,94%	2641
	632	Energie štadión	800	778	97,25%	454
	637	Šport.a kult.podujatia	50	22	44,00%	33
	637	Výdavky Phare	0	0	0,00%	910
	63x		850	800	94,12%	1397
	64x	Transfery na šport.činnosť	110	170	154,55%	195
	64x	Transfery SCR	10050	9593	95,45%	1049
8209		Kultúrne domy	5240	4840	92,37%	4700
	64x	Transfery MsKS	5240	4840	92,37%	4700
830		Vysielacie a vydav.služby	885	681	76,95%	791
	61x	Mzdy novinárka	261	253	96,93%	254
	62x	Poistné odvody novinárka	91	88	96,70%	86
	632003	Telefón Senčan	55	63	114,55%	83
	633009	Tlačivá a tlač.služby Senčan	465	274	58,92%	341
	633006	Fotoslužby, propagácia	10	0	0,00%	8
	635002	Výp.technika, nábytok	0	0	0,00%	15
	637016	Prídel do SF	3	3	100,00%	4
	63x		533	340	63,79%	451
840		Nábož.a iné spoloč.služby	2365	1679	70,99%	2588
	611	Tarifný plat ZPOZ	170	193	113,53%	162
	632001	El.energia cintorín	30	61	203,33%	26
	632002	vodné, stočné cintorín	25	9	36,00%	18
	633006	Kvety, vence	95	75	78,95%	90
	637004	Čistenie cint.a domov smútku	25	0	0,00%	35
	637004	Vývoz odpadu cintorín	200	199	99,50%	301
	637027	Odmeny	120	0	0,00%	
	63x		495	344	69,49%	470
	642001	Obč.združeniam a nadáciám	200	211	105,50%	678
	642006	Na členské príspevky	900	231	25,67%	553
	642007	Cirkvám a cirkevnej charite	600	700	116,67%	725
	64x		1700	1142	67,18%	1956
8		SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	19500	17763	91,09%	10720
91		Delimitované škol.zar	79091	83498	105,57%	77863
	64x	Decentraliz.dotácia	44591	46118	103,42%	260

64x	Dotácia - orig.kompetencie	30500	33748	110,65%	77603
71x	Transfery školám	4000	3632	90,80%	
92	Transfery školám	314	318	101,27%	44
64x	Transfery spec.ZŠ	10	15	150,00%	24
64x	Transfery Gymnaziá	284	283	0,00%	0
64x	Transfery ZSS	20	20	100,00%	20
95	Vzdelávanie MsÚ	80	94	117,50%	94
637001	školenia MsÚ	80	94	117,50%	94
9	SPOLU VZDELÁVANIE	79485	83910	105,57%	78001
10201	SSS	4170	4261	102,18%	4108
61x	Mzdy SSS	1505	1488	98,87%	1425
62x	Poistné odvody SSS	555	528	95,14%	494
632	Energie	310	417	134,52%	327
633	Materiál	90	232	257,78%	1615
633	Potraviny	1400	1508	107,71%	
635	Údržba	90	23	25,56%	18
637	Služby	50	65	130,00%	36
63x		1940	2245	115,72%	1996
713004	Nákup elektrospotrebičov	170	0	0,00%	193
10201	ZOS	1439	1479	102,78%	1325
61x	Mzdy ZOS	963	995	103,32%	894
62x	Poistné odvody ZOS	336	360	107,14%	310
632	Energie	20	9	45,00%	10
633	Materiál	100	96	96,00%	97
635	Údržba	10	3	30,00%	0
637	Služby	10	16	160,00%	14
63x		140	124	88,57%	121
1070	Soc.pomoc v hmot.núdzi	155	201	129,68%	140
642026	Jednorazové dávky soc.pom.	155	201	129,68%	140
10	SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	5764	5941	103,07%	5573
	Výdavky spolu	220279	224652	101,99%	187136
z toho:	bežné	183643	190946	103,98%	163282
	kapitálové+FO	36636	33706	92,00%	23854

patří do 08.1.0.

patří do 08.1.0.

5 mil.
nil.
mil.

r.budova štadión

600 z 01.1.1.6.

Plnenie rozpočtu odd.výstavby za rok 2005

a/

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	%
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a rekonštrukcia MK	2 000 000	3 500 000	10 570 661	
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie	300 000	300 000		
	Údržba a oprava DZ, spomalovače, ochr.zábradlia	850 000	900 000		
	Údržba chodníkov, elektro a plyn.rozvodov, spev.park.plochy, Pezinská,Vinohradnícka,Jasná, Vajanského,Mlynská, Bratislavská,Trnavská,SNP,Záhradnícka,Tehelná,križov. Vinohradnícka	4 000 000	3 000 000		
	Svetelné signalizácie /SNP/	2 000 000	2 000 000		
		400 000			
Spolu		9 550 000	9 700 000	10 570 661	108,98
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	ČOV údržba	200 000	0	0	0,00
	Údržba vodojemov a kanaliz.rozvodov, zdroj pitnej vody, stojaté vody - čistenie uličných vpustí	850 000	350 000	385 678	110,19
	Revitalizácia SJ	3 550 000	0	0	0,00
	Odvodnenie ulíc /Jánošíková,Hurbanova pri ObÚ,Rybárska, Gagarinova-garáže,Farské nám.-odvod.ž'ab,Trnavská 67, B.Bartóka/	550 000	550 000	421 632	76,66
Spolu		5 150 000	900 000	807 310	89,70
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	200 000	0	0	0,00
	Lokálny informačný systém	300 000	100 000	83 537	83,54
Spolu		500 000	100 000	83 537	83,54
Bežné výdavky		15 200 000	10 700 000	11 461 508	107,12
01.1.1.6 Obce	Rekonštrukcia budovy MsÚ+interiérové vybavenie	3 000 000	6 450 000	6 838 240	106,02
	Kúpa a rekonštrukcia budovy autoškoly	0	9 350 000	9 454 185	101,11
Spolu		3 000 000	15 800 000	16 292 425	103,12
04.3.5 Elektrina	Rekonštruk.elektrických rozvodov Mierové nám.	300 000	150 000	172 530	
	Elektrické rozvody Pezinská ul.			139 739	
	Elektrické rozvody cintorín			49 000	

Spolu		300 000	150 000	361 269	240,85
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov	1 500 000	160 000	181 000	113,13
	PD Mierové nám.	300 000	300 000	568 936	189,65
	Nová ÚPD mesto	1 000 000	100 000	38 360	38,36
	PD Slnčné jazera - sever	200 000	100 000	108 132	108,13
	PD Kruhová križovatka SNP + geodetické zameranie	100 000	100 000	501 172	501,17
	PD Farské nám., urnový háj, starý cintorín	150 000	150 000	39 200	26,13
	PD Pivničná štvrť	0	0	55 500	
	PD čistenie jazier Aurex	0	595 000	593 810	99,80
	PD Autobusová stanica	0	0	12 500	
	PD športová hala	0	0	577 520	
	PD MsKS	0	0	38 640	
	PD MsÚ zateplenie	0	0	19 780	
	PD malometrážne byty	0	0	19 500	
Spolu		3 250 000	1 505 000	2 754 050	182,99
04.5.1 Cestná doprava	Rekonštrukcia Pivničná štvrť	5 500 000	4 000 000	33 600	0,84
	Autobusová stanica, vybudovanie protihlukových stien	3 500 000	1 500 000	2 300 618	153,37
	Rekonštrukcia Nám. 1.mája	3 000 000	700 000	4 974	0,71
	Ostatné služby súv.s verej.obst.-IČ,stat.posudky,geom.pl.	150 000	150 000	0	0,00
	Zavlaž.systém kruh.križovatka SNP+údržba	60 000	60 000	0	0,00
	Výstavba vstupnej brány Sever-dofinancovanie	550 000	0	0	0,00
	Stavebné úpravy nový cintorín-chodníky	100 000	200 000	0	0,00
Spolu		12 860 000	6 610 000	2 339 192	35,39
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	ČOV Modernizácia PD II.etapa rozšírenia stavby	1 000 000	0	0	0,00
Spolu		1 000 000	0	0	0,00
Kapitálové výdavky		20 410 000	24 065 000	21 746 935	90,37