

**Závěrečný účet Mesta
Senec
za rok 2013**

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová

Predkladá: Ing. Karol Kvál

V Senci, dňa 31.03.2014

Závěrečný účet mesta za rok 2013

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov mesta
13. Návrh na uznesenie

Záverečný účet Mesta Senec za rok 2013

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2013.

Mesto v roku 2013 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **Rozpočet mesta** na rok 2013 bol zostavený ako **vyrovnaný**. Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový** a kapitálový rozpočet ako **schodkový**.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 127/2012.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- prvá zmena schválená dňa 20.06.2013 uznesením č. 48/2013,
- druhá zmena schválená dňa 24.10.2013 uznesením č. 111/2013.

CELKOVÁ BILANCIA PLNENIA ROZPOČTU MESTA SENEC ZA ROK 2013

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Plnenie rozpočtu
	13.12.2012	20.6.2013	24.10.2013	24.4.2014
Rozpočtové zdroje:				
v tom:				
Bežné príjmy	11 453 023	11 447 887	11 577 015	12 297 782
Kapitálové príjmy	4 186 287	694 297	639 925	657 625
Finančné operácie príjmové	994 000	2 458 268	2 458 268	2 458 267
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	16 633 310	14 600 452	14 675 208	15 413 674
Rozpočtové výdavky:				
v tom:				
Bežné výdavky	11 101 704	11 222 131	11 304 012	11 023 092
Kapitálové výdavky	5 237 536	3 084 251	3 077 126	1 615 346
Finančné operácie výdavkové	294 070	294 070	294 070	1 479 940
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	16 633 310	14 600 452	14 675 208	14 118 378
Bilancia bežného rozpočtu	351 319	225 756	273 003	1 274 690
Bilancia kapitálového rozpočtu	-1 051 249	-2 389 954	-2 437 201	-957 721
Bilancia FO	699 930	2 164 198	2 164 198	978 327
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	1 295 296

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14 675 208	15 413 674	105,03

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 308 510	8 503 060	102,34

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 4 614 160 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4 582 300 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,31 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 2 797 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 923 358 EUR, čo je 104,50 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 441 268 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 365 319 EUR a dane z bytov boli v sume 116 771 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 2 863 863,35 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 59 494,65 EUR. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 245 615,10 EUR.

c) Daň za psa 16 401 EUR

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 74 150 EUR

e) Daň za nevýherné hracie prístroje 1 741 EUR

f) Daň za predajné automaty 1 324 EUR

g) Daň za ubytovanie 77 995 EUR

h) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 523 869 EUR

i) Poplatok za skládku 301 922 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
845 293	1 111 835	131,53

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 224 148 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 281 761 EUR, čo je 125,70 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 70 539 EUR (v spoločnostiach Dalkia, a.s., a BVS, a.s.), príjem z prenajatých pozemkov v sume 73 194 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 78 127 EUR. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné v MsKS 59 901 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 343 150 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 521 748 EUR, čo je 152,05 % plnenie.

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

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

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 182 467	2 420 956	110.93

Textová časť – bežné ostatné príjmy:

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

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

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	ÚPSVaR	65 005	Absolventská prax, aktivačné, iné podpory zamestnanosti
2.	MDVaRR SR	24 813	Spoločný stavebný úrad
3.	Krajský školský úrad	2 207 921	Školstvo
4.	Okresný úrad	10 901	Matrika
5.	Okresný úrad	5 705	Hlásenie pobytu
6.	Okresný úrad	13 639	Refundácia za voľby parlament
7.	MDVaRR SR	14 463	ŠFRB
8.	MV SR	1 815	Životné prostredie
9.	Obvodný úrad	805	Pozemné komunikácie
10.	Obvodný úrad	25 228	Školský úrad
11.	MPSVaR SR	38 400	Sociálne veci
12.	MDVaRR SR	12 225	Opravy MK
13.	ÚPSVaR	209 557	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne
14.	MŠVVaS SR	24 000	Dotácia na opravu fasády ZŠ VJM
15.	Cauldron, Pontis	4 310	Sponzorské na sociálne
16.	Úrad vlády SR	9 000	Múzeum zborník
17.	BSK	7 000	Zariadenie tried MŠ
18.	MK SR	2 200	Múzeum zreštaurovanie zástavy
19.	Rôzni sponzori	5 900	Senecké leto a Karneval

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
639 925	657 625	102,77

Textová časť – kapitálové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 1 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 624 EUR, čo je 162,40 % plnenie.

Ide o príjem za predaj bytov.

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 151 900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 177 677 EUR, čo predstavuje 116,97 % plnenie.

c) Združené investičné prostriedky:

Z rozpočtovaných 250 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 550 EUR, čo predstavuje 220,00 % plnenie.

d) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 486 775 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 477 774 EUR, čo predstavuje 98,15 % plnenie.

V roku 2013 mesto získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	EÚ a ŠR	477 774	Terminál integrovanej dopravy

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
2 458 268	2 458 267	100,00

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V roku 2013 bol prijatý úver v sume 1 220 337 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 21.06.2012 uznesením č. 61/2012.

V roku 2013 bol použitý prebytok hospodárenia v sume 1 237 930 EUR v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z..

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
240 745	261 931	108,80

Textová časť – bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Tajovského	57 094 EUR
ZŠ Mlynská	37 543 EUR
ZŠ VJM	33 371 EUR
MŠ Fándlyho	12 666 EUR

MŠ Kysucká	13 361 EUR
MŠ VJM	5 166 EUR
MŠ Košická	5 614 EUR
MŠ Kollárová	20 327 EUR
Základná umelecká škola	57 396 EUR
Stredisko služieb škole	19 393 EUR

Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	0	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtové organizácie nemali kapitálové príjmy.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14 675 208	14 118 378	96,21

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
6 546 442	6 031 590	92,13

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 793 192	1 663 901	92,79
Obrana	17 017	18 033	105,97
Verejný poriadok a bezpečnosť	566 720	490 054	86,47
Ekonomická oblasť	724 710	595 409	82,16
Ochrana životného prostredia	786 085	602 460	76,64
Bývanie a občianska vybavenosť	618 962	539 690	87,19
Zdravotníctvo	0	0	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	885 697	804 403	90,82
Vzdelávanie	652 587	637 778	87,73
Sociálne zabezpečenie	701 472	679 863	96,92
Spolu	6 546 442	6 031 590	92,13

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 740 040 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 600 773 EUR, čo je 92,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, odboru sociálnych služieb, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 623 918 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 580 743 EUR, čo je 93,08 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 2 706 746 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 2 469 341 EUR, čo je 91,23 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 424 560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 352 267 EUR, čo predstavuje 94,93 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 51 178 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 28 468 EUR, čo predstavuje 55,63 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 842 788	1 602 042	86,94

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Všeobecné verejné služby	721 143	635 453	88,12
Obrana	0	0	0
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	540	540,00
Ekonomická oblasť	247 200	110 652	44,76
Ochrana životného prostredia	18 280	7 308	39,98
Bývanie a občianska vybavenosť	62 880	58 553	93,07
Zdravotníctvo	0	0	0,00
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	331 150	319 287	96,42
Vzdelávanie	422 135	436 049	103,30
Sociálne zabezpečenie	40 000	34 198	85,50
Spolu	1 842 788	1 602 042	86,94

Textová časť – kapitálové výdavky :

a) Všeobecné verejné služby

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softwaru v sume 1 380 EUR,
- interiérové zariadenie v sume 2 200 EUR,
- kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku v sume 14 710 EUR,
- rekonštrukciu technologických zariadení v kotolni v sume 24 000 EUR,
- vybudovanie vodovodnej prípojky v budove MsKS v sume 8 241 EUR,
- na realizáciu projektu Terminál integrovanej dopravy v sume 541 331 EUR
- projekt Rozvoj IKT v sume 2 400 EUR
- splátky postúpenej pohľadávky za rekonštrukciu osvetlenia v školách 41 191 EUR

b) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup notebooku v sume 540 EUR

c) Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

- rozšírenie verejného osvetlenia na Slniečnych jazerách v sume 11 278 EUR,
- nákup pozemkov v sume 4 920 EUR,
- búranie objektu v starej poliklinike v sume 14 584 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií v sume 13 636 EUR
- vybudovanie brány na dvore MsÚ v sume 2 183 EUR,
- vybudovanie chodníka a osvetlenia na Bratislavskej a Trnavskej ul. v sume 60 091 EUR,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v sume 3 960 EUR

d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup smetných nádob v sume 7 308 EUR

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj bývania

Ide o nasledovné investičné akcie :

- záhradné pyramídy v sume 3 275 EUR,
- kosačku, pílu a elektrocentrálu v sume 17 574 EUR,
- vybudovanie detských ihrísk v sume 37 704 EUR

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

- vodoinštalačné práce v budove na štadióne v sume 3 900 EUR,
- obstaranie mantinelov na hokejbalovom ihrisku v sume 18 527 EUR,
- notebook pre novinára v sume 1 060 EUR,
- ozvučenie kostola na Sv. Martine v sume 3 287 EUR,
- televízor do klubu dôchodcov v sume 390 EUR,
- kapitálový transfer pre MsKS v sume 292 123 EUR (v tom: rekonštrukcia okien, fasáda, výťah, vzduchotechnika knižnica)

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie

Ide o nasledovné investičné akcie:

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

h) Sociálne zabezpečenie

Ide o nasledovné investičné akcie:

- obstaranie sociálneho taxíka v sume 34 198 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 514 407	1 479 940	97,72

Textová časť – výdavkové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 1 514 407 EUR na realizáciu led osvetlenia z úveru, splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 479 940 EUR, čo predstavuje 97,72 %.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
4 757 570	4 991 502	104,92

Textová časť – bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ Tajovského	1 554 748 EUR
ZŠ Mlynská	1 006 622 EUR
ZŠ VJM	481 104 EUR
MŠ Fándlyho	286 793 EUR
MŠ Kysucká	303 819 EUR
MŠ VJM	100 668 EUR
MŠ Košická	215 761 EUR
MŠ Kollárová	395 178 EUR
Základná umelecká škola	475 032 EUR
Stredisko služieb školy	171 777 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
14 000	13 304	95,03

Textová časť – kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ Mlynská	4 390 EUR
MŠ Kollárová	8 914 EUR

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	12 297 782
z toho : bežné príjmy mesta	12 035 851
bežné príjmy RO	261 931
Bežné výdavky spolu	11 023 092
z toho : bežné výdavky mesta	6 031 590
bežné výdavky RO	4 991 502
Bežný rozpočet	1 274 690
Kapitálové príjmy spolu	657 625
z toho : kapitálové príjmy mesta	657 625
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 615 346
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 602 042
kapitálové výdavky RO	13 304

Kapitálový rozpočet	-957 721
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	316 969
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	0
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	316 969
Príjmy z finančných operácií	2 458 267
Výdavky z finančných operácií	1 479 940
Rozdiel finančných operácií	978 327
PRÍJMY SPOLU	15 413 674
VÝDAVKY SPOLU	14 118 378
Hospodárenie mesta	1 295 296
<i>Vylúčenie z prebytku</i>	978 327
Upravené hospodárenie mesta	316 969

Riešenie hospodárenia mesta:

Prebytok rozpočtu v sume 316 969 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 316 969 EUR

Hotovostný zostatok finančných operácií v sume 978 327 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 978 327 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 1 295 296 EUR.

Prebytok rozpočtu v metodike ESA 95 je v sume 385 254 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	998 288
Prírastky - z prebytku hospodárenia	1 237 930
- ostatné prírastky	0
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa nákup budovy	
- uznesenie č. zo dňa splácanie istiny	
- krytie schodku hospodárenia bez FO	940 922
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	1 295 296

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2013	38 609
Prírastky - povinný prídela - 1,5 %	23 182
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	19 843
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	41 948

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	43 282 025	43 836 787
Neobežný majetok spolu	38 195 694	36 825 132
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	98 634	80 566
Dlhodobý hmotný majetok	31 559 813	30 207 319
Dlhodobý finančný majetok	6 537 247	6 537 247
Obežný majetok spolu	5 018 459	6 964 418
z toho :		
Zásoby	7 888	12 295
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 787 352	4 612 851
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	161 867	202 709
Finančné účty	2 061 352	2 136 563
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	67 872	47 237

PASÍVA

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	43 282 025	43 836 787
Vlastné imanie	33 132 335	33 986 207
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	33 132 335	33 986 207
Záväzky	2 519 099	3 431 121
z toho :		
Rezervy	860 699	862 033
Zúčtovanie medzi subjektami VS	22 985	0
Dlhodobé záväzky	38 609	41 949
Krátkodobé záväzky	594 312	543 464
Bankové úvery a výpomoci	1 002 494	1 983 675
Časové rozlíšenie	7 630 591	6 419 459

Podrobnejšie členenie vid' materiál Plnenie rozpočtu – spojený, hárok aktíva a pasíva

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mesto k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 1 983 675 EUR
- voči dodávateľom 279 336 EUR
- prijaté preddavky 61 822 EUR
- voči leasingovým spoločnostiam 6 623 EUR
- voči štátnemu rozpočtu 79 427 EUR
- voči zamestnancom 99 910 EUR

Mesto neuzatvorilo v r. 2013 novú lízingovú zmluvu.

Mesto uzatvorilo v roku 2013 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu verejného osvetlenia led technológiou. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky úveru budú štvrťročné a splátky úrokov mesačné. Okrem toho evidujeme pokračujúce úvery nasledovne:

P.č.	Výška prijatého úveru	Splátka istiny v r.2013	Splátka úroku v r.2013	Zabezpečenie úveru	Zostatok istiny k 31.12.2013	Splatnosť
1.	780 057,09	52 200,00	8 930,65	Biankozmenka	121 727,04	18.4.2016
2.	1 258 575,41	125 856,00	11 790,27	Biankozmenka	702 711,40	25.8.2019
3.	1 220 337,21	61 100,00	7 746,82	Biankozmenka	1 159 237,21	30.3.2023

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	715 988 EUR
Celkové výnosy	727 367 EUR
Hospodársky výsledok - zisk	11 379 EUR

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.1/2012, v znení dodatku č. 1 o dotáciách. Údaje sú uvádzané v EUR:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviest' - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -	Suma zúčtovaných finančných prostriedkov - 5 -
ŠK SFM	100 000	100 000	0	104 029,14
Stolnotenisový klub	2 500	2 500	0	3 026,66
Športový klub GAB	8 000	8 000	0	9 287,51
Piccard hádzaná	35 000	35 000	0	37 632,64
Piccard zimné plávanie	700	700	0	732,97
Piccard lukostrelci	700	700	0	1 538,36
Piccard plávanie	2 000	2 000	0	4 429,62
Šachový klub	1 500	1 500	0	1 500,00
Taekwondo	2 500	2 500	0	4 933,63
Volejbalový klub	4 500	4 500	0	5 334,72
Senecká korčuľa	2 000	2 000	0	2 097,52
Škola talent.športu karate	1 000	1 000	0	1 000,00
Gafuga	2 500	2 500	0	2 600,07
Šport centrum karate	2 000	2 000	0	3 675,00
Športový klub Aquatica	1 000	1 000	0	1 178,50
Airsoft klub Prielom	500	500	0	716,13
Chovatelia poštových holubov	1 000	1 000	0	1 245,40
Futbalová miniliga	500	500	0	504,80
Spojená škola	3 000	3 000	0	3 000,00

Chovatelia	1 000	1 000	0	1 007,85
Rybári	1 000	1 000	0	1 320,00
Matica	6 000	4 680,80	1 319,20	4 680,80
Csemadok	13 000	13 000	0	14 959,95
Záhradkári	400	400	0	469,08
Radosť	12 400	12 400	0	12 693,75
Piccard MDD	1 500	1 500	0	2 127,15
Tvorivosť bez hraníc Wágnerová	500	500	0	625,37
Senčanka	1 500	1 500	0	1 827,00
Solar	3 000	3 000	0	3 669,57
Collegium Wartberg	1 000	1 000	0	1 340,00
Slovak Doublebass Club	6 500	6 500	0	6 847,00
SZPB	700	700	0	758,52
Nezábudka	1 150	1 150	0	1 752,00
MC Senecké slniečko	1 300	1 300	0	1 310,14
SČK	2 500	2 500	0	3 298,14
Wellnea	1 405	1 405	0	1 690,62
Tenenet	1 245	1 234,96	10,04	1 355,01
Marketin CEE	500	500	0	1 048,44
Únia nevidiacich	400	400	0	400,00
SZTP	500	500	0	600,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 v znení dodatku č.1 o dotáciách. Rozdiel nevyčerpaných finančných prostriedkov zo stĺpca 4 bol vrátený MsÚ.

10. Podnikateľská činnosť

Mesto nepodniká. V zmysle § 12 ods. 2 Zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmu mesta sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám. Zároveň podľa §13 ods. 1. ZDP sú tieto príjmy oslobodené od dane. Mesto Senec podalo daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby dňa 17.03.2014 elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy, t.j. riadne v termíne.

Výpočet daňového priznania r. 2013

účt.tr.6 12 595 211,61

účt.tr.5 11 757 337,39

účt.HV 837 874,22

§12 ods. 3 ZDP, t.j. príjem kt. je predmetom dane

príjem z predaj nehn.maj.	179 581,00		ZC predaného majetku	91 373,25
príjem z predaja hn.maj.	104,00			
príjem z prenájmu	218 098,02			
príjem zo vstupného SL	103 096,00	zisk		
príjem z členského SOÚ	43 909,72	zisk	N na SOÚ	76 019,57
príjem za monitoring	39 259,74	zisk		
príjem za odvoz traktorom	1 080,00	zisk		
príjem za čistenie VP	9 098,69	zisk		
príjem za revitalizáciu	0,00	zisk		
príjem za dividendy	70 538,79	zisk		
príjem za sponzorské SL	5 900,00	zisk		
príjem z inzercie	8 467,73	zisk		
spolu	679 133,69			

r.220 DP - odpoč.pol., t.j.príjem, kt.nie je predmetom dane
11 916 077,92

daň.HV -11 078 203,70
daň 23% 0,00

Tabuľka C1

r.1	837 874,22
r.2 nezdaň.činnosť	158 740,53
r.3 zdaň.činnosť	679 133,69
r.4 zisk z predaja maj.	88 311,75
r.5 príjem z nájmu a rekl.	218 098,02

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	319 808	319 785	23
ZŠ Mlynská	274 786	274 741	45
ZŠ VJM	116 832	116 831	1
MŠ Fándlyho	280 195	280 146	49
MŠ VJM	98 620	98 581	39
MŠ Košická	210 664	210 667	-3
MŠ Kysucká	295 052	295 034	18
MŠ Kollárová	390 713	390 692	21
ZUŠ	470 881	470 876	5
SSŠ	171 790	171 775	15

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR, VÚC**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Tajovského	1 234 964	1 234 964	0
ZŠ Mlynská	736 272	736 272	0
ZŠ VJM	364 273	364 273	0
MŠ Fándlyho	6 647	6 647	0
MŠ VJM	2 087	2 087	0
MŠ Košická	5 094	5 094	0
MŠ Kysucká	8 785	8 785	0
MŠ Kollárová	13 400	13 400	0
ZUŠ	4 156	4 156	0
SSŠ	0	0	0

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	651 123	607 173	43 950

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS od MK SR	5 700	5 700	0

MsKS od AVF	3 200	3 200	0
-------------	-------	-------	---

- **prostriedky vlastné**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
MsKS	142 020	142 020	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SCR Senec, s.r.o.	0	0	0

Finančné prostriedky obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. na navýšenie základného imania neboli poskytnuté.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
ÚPSVaR	Absolventská prax, aktivačné, iná podpora zamestnanosti	65 005	65 005	0
MDVaRR SR	Spoločný stavebný úrad	24 813	24 813	0
KŠÚ	Školstvo PK	2 207 921	2 207 921	0
Okresný úrad	Matrika	10 901	10 901	0
Okresný úrad	Hlásenie pobytu	5 705	5 705	0
Okresný úrad	Refundácia za voľby	13 639	13 639	0
MDVaRR SR	ŠFRB	14 463	14 463	0
MV SR	Životné prostredie	1 815	1 815	0
Obvodný úrad	Pozemné komunikácie	805	805	0
Obvodný úrad	Školský úrad	25 228	25 228	0
MPSVaR SR	Sociálne veci	38 400	38 400	0
MDVaRR SR	Opravy komunikácií	12 225	12 225	0
ÚPSVaR	Stravné pre deti v HN, školské potreby pre deti v HN, iné nenormatívne	209 557	209 557	0
MŠVVaS SR	Oprava fasády ZŠ VJM	24 000	24 000	0

Úrad vlády SR	Múzeum zborník	9 000	9 000	0
MK SR	Múzeum reštaurovanie zástavy	2 200	2 200	0

Všetky finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky.

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mesto neuzatvorilo v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí](#)

Mesto	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel

Mesto neposkytlo žiadnej inej obci finančné prostriedky.

e) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	7 000	7 000	0

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Programový rozpočet.

13. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** v sume 316 969 EUR, *zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,* na :

- tvorbu rezervného fondu 316 969 EUR

Hotovostný zostatok finančných operácií v sume 978 327 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 978 327 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme celkovú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške 1 295 296 EUR.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.