

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Záverečný účet mesta Senica
za rok 2013

1. Rozpočet mesta na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Senica bol rozpočet mesta na rok 2013. Rozpočet bol zostavený 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 prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č.13MsZ/2012/387.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28.2.2013 uznesením č. 14MsZ/2013/409
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2013 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2013
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2013 uznesením č. 16MsZ/2013/482
- štvrtá zmena schválená dňa 28.6.2013 Rozpočtovým opatrením primátora č.2/2013
- piata zmena schválená dňa 25.9.2013 Rozpočtovým opatrením primátora č.3/2013
- šiesta zmena schválená dňa 21.11.2013 uznesením č. 18MsZ/2013/554
- siedma zmena schválená dňa 27.12.2013 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/2013

Rozpočet mesta k 31.12.2013 v Eur

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	14 434 602,00	15 824 553,00
z toho :		
Bežné príjmy	12 355 592,00	13 665 730,00
Kapitálové príjmy	1 860 670,00	1 839 025,00
Finančné príjmy	200 000,00	299 856,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	18 340,00	19 942,00
Výdavky celkom	14 368 872,00	15 397 614,00
z toho :		
Bežné výdavky	7 684 200,00	8 322 755,00
Kapitálové výdavky	813 857,00	841 123,00
Finančné výdavky	1 239 060,00	1 133 794,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	4 631 755,00	5 099 942,00
Rozpočet obce	+ 65 730,00	+ 426 939,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v Eur

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15 824 553,00	15 045 405,14	95,08

1) Bežné príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
13 665 730,00	13 126 726,33	96,06

1a) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 344 029,00	7 935 773,08	95,11

Bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.....4 781 339,91 Eur
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 090 000,00 Eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 4 781 339,91 Eur, čo predstavuje plnenie na 93,94 %.

b) Daň z nehnuteľností.....2 215 196,70 Eur
Z rozpočtovaných 2 292 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 2 215 196,70 Eur, čo je 96,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 606 348,90 Eur, dane zo stavieb boli v sume 1 497 263,07 Eur a dane z bytov boli v sume 111 584,73 Eur. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 309 138,51 Eur.

c) Daň za psa.....16 901,57 Eur
Z rozpočtovaných 16 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16 901,57 Eur, čo je 105,63 % plnenie. K 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 12 951,99 Eur.

d) Daň za nevýherné hracie prístroje.....850,00 Eur
Z rozpočtovaných 816,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 850,00 Eur, čo je 104,17 % plnenie.

e) Daň za ubytovanie.....5 162,00 Eur
Z rozpočtovaných 4 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 5 162,00 Eur, čo je 129,05 % plnenie.

f) Daň za užívanie verejného priestranstva.....223 928,89 Eur
Z rozpočtovaných 221 213,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 223 928,89 Eur, čo je 101,23 % plnenie. Z toho príjem za: terasy, stánky, príležitostný predaj - 10 603,01 Eur, Senický jarmok – 3 843,00 Eur, rozkopávky – 8 752,91 Eur, za trvalé parkovacie miesta - 97 431,47 Eur a dočasné parkovanie vozidiel – 103 298,50 Eur.

g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.....692 394,01 Eur
Z rozpočtovaných 720 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 692 394,01 Eur, čo je 96,17 % plnenie.

K 31.12.2013 mesto eviduje celkové pohľadávky v sume 260 550,10 Eur.

1b) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 720 011,00	1 761 650,48	102,42

Bežné nedaňové príjmy:

a) Iné príjmy z podnikania.....49 834,00 Eur
 Tvorí príjem za podiel zo zisku (Technické služby Senica a.s.) v sume 49 834,00 Eur.

b) Z prenajatých pozemkov.....41 105,86 Eur
 Z rozpočtovaných 46 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 41 105,86 Eur, čo je 89,36 % plnenie. Z toho za prenájom pozemkov 33 932,81 Eur a za prenájom reklamných tabúl 7 173,05 Eur.

c) Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....1 172 841,37 Eur
 Z rozpočtovaných 1 159 211,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 172 841,37 Eur, čo je 101,18 % plnenie. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov mesto – 81 648,27 Eur, prenájom budov ostatné – 654 202,49 Eur (Poliklinika – 15 000 Eur, Technické služby Senica a.s. – 27 661,60 Eur a finančné vysporiadanie medzi mestom a správcami bytov Službyt – 566 932,99 Eur a p.Saibelom – 44 607,90 Eur na základe mandátnych zmlúv), prenájom bytov FRB - 415 644,24 Eur a prenájom priestorov škôl – 21 346,37 Eur.

d) Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....776,00 Eur
 Z rozpočtovaných 776,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 776,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie. Príjem za prenájom plynového zariadenia.

e) Ostatné poplatky.....235 116,56 Eur
 Z rozpočtovaných 209 000,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 235 116,56 Eur, čo je 112,50 % plnenie.

f) Za porušenie predpisov.....16 780,93 Eur
 Z rozpočtovaných 7 485,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 16 780,93 Eur, čo je 224,19 % plnenie. Obsahujú pokuty 1 170,00 Eur od Obvodného úradu, pokuty 10 260,33 Eur od Mestskej polície, pokuty 5 221,00 Eur od Spoločného obecného úradu a pokuty 129,60 Eur uložené MsÚ.

g) Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....61 706,56 Eur
 Z rozpočtovaných 70 791,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 61 706,56 Eur, čo je 87,17 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba 13 377,44 Eur, recyklačný fond 25 158,00 Eur, a iné 23 171,12 Eur.

h) Za jasle, materské školy a školské zariadenia.....18 880,00 Eur
 Z rozpočtovaných 24 000,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 18 880,00 Eur, čo je 78,67 % plnenie.

i) Za stravné.....3 639,98 Eur
 Z rozpočtovaných 2 700,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 639,98 Eur, čo je 134,81 % plnenie.

j) Za znečisťovanie ovzdušia.....1 478,89 Eur
 Z rozpočtovaných 1 415,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 478,89 Eur, čo je 104,52 % plnenie.

k) Z vkladov.....256,24 Eur
 Z rozpočtovaných 500,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 256,24 Eur, čo je 51,25 % plnenie.

l) Z náhrad poistného plnenia.....86,00 Eur
 Z rozpočtovaných 86,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 86,00 Eur, čo je 100,00 % plnenie.

- m) Z výťažkov lotérií a podobných hier.....94 599,38 Eur**
 Z rozpočtovaných 92 496,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 94 599,38 Eur, čo je 102,27 % plnenie.
- n) Z dobropisov.....1 463,41 Eur**
 Z rozpočtovaných 1 464,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 463,41 Eur, čo je 99,96 % plnenie.
- o) Z vratiek.....45 794,30 Eur**
 Z rozpočtovaných 36 963,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 45 794,30 Eur, čo je 123,89 % plnenie.
- p) Iné.....17 291,00 Eur**
 Z rozpočtovaných 17 290,00 Eur, bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 17 291,00 Eur, čo je 100,01 % plnenie. Príjem za výrub stromov.

1c) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
3 621 632,00	3 450 649,14	95,28

bežné granty a transfery:

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
1.	Obce	11 562,14	Spoločný obecný úrad
2.	Obce	29 390,00	Interkultúrne vzdelávanie II.
3.	SOCIA	2 000,00	Nadácia na podporu soc.zmien
4.	Nadácia Pontis	4 417,20	Fitness pre seniorov
5.	Rozpočet EÚ	19 080,00	Europre Direct
6.	Zo ŠR	3 986,28	Na koordinátorov
7.	Zo ŠR	17 791,63	Interkultúrne vzdelávanie
8.	Zo ŠR	129 574,22	Kompostáreň bioodpadov
9.	Zo ŠR	1 800,00	Na Prázdniny bezpečne
10.	Zo ŠR	16 560,76	Aj tak raz budem dobrovoľ.hasičom
11.	Zo ŠR	25 000,00	Vzdelávanie seniorov
12.	Zo ŠR	722,11	Rodinné prídavky
13.	Zo ŠR	25 642,40	Na podporu zamestnanosti
14.	Zo ŠR	106,76	Vojnové hroby
15.	Zo ŠR	10 080,00	Skvalitnenie služieb – nocľaháreň
16.	Zo ŠR	1 793,58	Rekonštrukcia ZŠ Sadová
17.	Zo ŠR	10 972,24	Cestná infraštruktúra
18.	Zo ŠR	105,88	Dobrovoľnícka činnosť
19.	Zo ŠR	3 386,40	Školské pomôcky
20.	Zo ŠR	21 189,42	Na stravovanie
21.	Zo ŠR	19 426,15	Chránená dielňa (MsP)
22.	Zo ŠR	163 560,00	Zariadenie sociálnych služieb n.o.
23.	Zo ŠR	55 200,00	Pro Region n.o. (Svetluška)
24.	Zo ŠR	20 352,15	Voľby – VÚC
25.	Zo ŠR	204,00	MF SR - Rovensko
26.	Z rozpočtu obce	8 926,53	Deti v CVČ
27.	Z rozpočtu VÚC	500,00	Zdravé deti – naša budúcnosť

28.	Z rozpočtu VÚC	200,00	Martinské svetlonosenie
29.	Zo ŠR	2 744 302,00	Školstvo
30.	Zo ŠR	12 080,89	Matrika
31.	Zo ŠR	12 964,33	ŠFRB
32.	Zo ŠR	6 705,60	Evidencia obyvateľstva
33.	Zo ŠR	42 374,52	Spoločný obecný úrad
34.	Zo ŠR	1 064,77	Cestná doprava a miestne komunik.
35.	Zo ŠR	2 132,18	Starostlivosť o ŽP
36.	Zo ŠR	25 495,00	Spoločný školský úrad

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

2) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 839 025,00	1 177 156,35	64,01

2a) Kapitálové príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 712 038,00	1 078 542,83	63,00

Kapitálové nedaňové príjmy:

a) Príjem z predaja kapitálových aktív.....610 376,25 Eur

Z rozpočtovaných 1 163 500,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 610 376,25 Eur, čo je 52,46 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov: 606 470,06 Eur

- bytov: 3 906,19 Eur.

Významné predaje: POW-EN a.s. – 348 476,26 Eur (Regulačná stanica plynu), Slovenský hodváb plus a.s. – 212 275,04 Eur (Autobusová stanica), TTSK – 23 100 Eur (kotelňa pri SOU).

b) Príjem z predaja pozemkov.....466 266,58 Eur

Z rozpočtovaných 547 638,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 466 266,58 Eur, čo predstavuje 85,14 % plnenie.

Významné predaje: Slovenský hodváb plus a.s. – 237 724,96 Eur (autobusová stanica), J+R Partners s.r.o. – 63 900,00 Eur, J.O.K.O. s.r.o. – 21 620,00 Eur, COOP Jednota - 37 050,00 Eur, Ferdinand Buček – 21 350,00 Eur, Slovokord Plus a.s. – 45 988,00 Eur.

c) Príjem z predaja nehmotných aktív.....1 900,00 Eur

Z rozpočtovaných 900,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 900,00 Eur, čo predstavuje 211,11 % plnenie. Príjmy za zmenu územného plánu mesta.

d) Granty a transfery.....98 613,52 Eur

Z rozpočtovaných 126 987,00 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 98 613,52 Eur, čo predstavuje 77,66 % plnenie.

V roku 2013 mesto získalo nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Investičná akcia
1.	Zo ŠR	54 476,10	Kompostáreň bioodpadov Senica
2.	Zo ŠR	36 137,42	Rekonštrukcia ZŠ Sadová
3.	Zo ŠR	8 000,00	Kamerový systém

3) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
299 856,00	388 981,62	129,72

Príjmové finančné operácie:

V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 22 255,02 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z.

Uznesením mestského zastupiteľstva č.18MsZ/2013/554 zo dňa 21.11.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 77 600,88 Eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 77 600,88 Eur.

V roku 2013 bol prijatý krátkodobý Municipálny úver – Eurofondy na spolufinancovanie projektu Kompostáreň bioodpadov Senica v sume 200 000,00 Eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.2.2013 uznesením č.14MsZ/2013/428. V skutočnosti bolo čerpanie úveru vo výške 130 014,48 Eur.

Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 9.5.2013 uznesením č.15/MsZ/2013/448 schválené predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 220 221 Eur. K 31.12.2013 bola výška použitého kontokorentného úveru 159 111,24 Eur.

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
19 942,00	352 540,84	

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:

Materská škola	- 76 423,56 Eur
Základná škola V. P. Tótha	- 32 276,78 Eur
Základná škola Komenského	- 32 731,97 Eur
Základná škola Sadová	- 88 821,03 Eur
Základná škola J. Mudrocha	- 24 505,28 Eur
Základná umelecká škola	- 59 036,43 Eur
Centrum voľného času	- 38 745,79 Eur

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
15 397 614,00	15 010 179,24	97,48

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
8 322 755,00	8 033 198,26	96,52

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	1 967 854,00	1 898 803,28	96,49
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	533 862,00	530 067,43	99,29
04 Ekonomická oblasť	904 141,00	809 272,03	89,51
05 Ochrana životného prostredia	1 644 030,00	1 630 221,95	99,16
06 Bývanie a občianska vybavenosť	981 451,00	978 586,24	99,71
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	1 587 695,00	1 586 377,36	99,92
09 Vzdelávanie	253 307,00	155 610,13	61,43
10 Sociálne zabezpečenie	450 415,00	444 259,84	98,63
Spolu	8 322 755,00	8 033 198,26	96,52

Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obec – správa mesta.....1 255 999,43 Eur

Z rozpočtovaných 1 318 688,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 255 999,43 Eur, čo predstavuje 95,25 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mzdy v sume 700 612,66 Eur
- odmeny poslancov v sume 21 671,67 Eur
- poisťné a príspevkov do poisťovní v sume 243 399,39 Eur
- poisťné (poslanci) v sume 6 372,04 Eur
- príspevkov do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 9 588,10 Eur
- tuzemské cestovné náhrady v sume 557,06 Eur
- zahraničné cestovné náhrady v sume 233,74 Eur
- výdavky na energie v sume 97 508,21 Eur
- výdavky na vodné, stočné v sume 3 345,40 Eur
- výdavky na poštovné a telekomunikačné služby v sume 36 703,09 Eur
- interiérové vybavenie v sume 1 497,18 Eur
- telekomunikačná technika v sume 42,30 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v sume 1 658,12 Eur
- všeobecný materiál v sume 12 196,90 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 3 234,69 Eur
- pracovné odevy v sume 184,60 Eur
- palivo do pracovných mechanizmov v sume 332,13 Eur
- reprezentačné v sume 4 988,99 Eur
- pohonné hmoty v sume 3 796,80 Eur
- servis a údržba dopr. prostriedkov v sume 1 271,65 Eur
- zmluvné a havarijné poistenie v sume 431,20 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 246,90 Eur

- údržba prev.strojov (výtahy, kopírky, odborné prehliadky) v sume 7 629,70 Eur
- údržba budov v sume 9 278,76 Eur
- nájom prev.strojov, zariadení v sume 522,07 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 6 309,96 Eur
- konkurzy a súťaže v sume 524,95 Eur
- reklama, inzercia v sume 2 050,03 Eur
- všeobecné služby v sume 1 307,32 Eur
- náhrady v sume 220,00 Eur
- poplatky a odvody v sume 1 339,19 Eur
- stravovanie v sume 30 608,09 Eur
- poistné majetku v sume 1 279,70 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 8 768,99 Eur
- vrátenie príjmov min.rokov v sume 12 780,36 Eur
- kolkové známky v sume 63,50 Eur
- odmeny pre členov komisií a výborov (neposlanci) v sume 3 122,13 Eur
- odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru 2 456,34 Eur
- pokuty a penále (OÚ – Odbor krízového riadenia) v sume 200,00 Eur
- reprezentačné výdavky v sume 3 249,80 Eur
- transfer na činnosť Spoločného obecného úradu pre mesto Senica v sume 3 750,52 Eur
- na odstupné v sume 3 977,50 Eur
- na odchodné v sume 1 591,00 Eur
- na nemocenské dávky v sume 5 096,70 Eur

01.1.1.6 Obec – oddelenie informatiky.....127 815,22 Eur

Z rozpočtovaných 130 992,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 127 815,22 Eur, čo predstavuje 97,57 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- komunikačná infraštruktúra v sume 2 638,34 Eur
- výpočtová technika v sume 5 740,15 Eur
- všeobecný materiál v sume 16 207,69 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 461,91 Eur
- softvér a licencie v sume 21 627,84 Eur
- údržba výpočtovej techniky v sume 2 892,36 Eur
- údržba softvéru v sume 70 054,29 Eur
- údržba komunikačnej infraštruktúry v sume 5 881,75 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 98,80 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v sume 1 929,68 Eur
- všeobecné služby v sume 282,41 Eur

01.1.1.6 Členské príspevky - CVČ.....239,00 Eur

Z rozpočtovaných 239,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 237,87 Eur, čo predstavuje 99,53 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- členské príspevky obciam, kde navštevujú naši občania CVČ v sume 237,87 Eur

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach:

01.1.1.6 Na cestnú dopravu a miestne komunikácie.....1 064,77 Eur

01.1.1.6 Starostlivosť o životné prostredie.....2 132,18 Eur

01.1.1.6 Regionálny rozvoj – ŠFRB.....15 565,70 Eur

01.1.1.6 Spoločný školský úrad.....25 506,68 Eur

01.1.1.6 Evidencia obyvateľstva.....6 705,60 Eur

01.1.1.6 Spoločný obecný úrad.....95 510,89 Eur

01.3.3 Iné všeobecné služby (Matrika).....15 473,45 Eur

01.1.1.6 Europe Direct.....31 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 31 005,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 31 000,00 Eur, čo predstavuje 99,98 % čerpanie. Výdavky na činnosť kancelárie.

01.1.1.6 Všeobecné verejné služby (Voľby).....20 352,15 Eur

Z rozpočtovaných 20 359,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 20 352,15 Eur, čo predstavuje 99,97 % čerpanie. Výdavky spojené s voľbami do VÚC..

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....59 615,50 Eur

Z rozpočtovaných 60 757,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 59 615,50 Eur, čo predstavuje 98,12 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- auditorské a právne služby v sume 16 673,16 Eur
- poplatky a odvody v sume 11 103,13 Eur
- pokuty a penále v sume (Hílek a spol.–7 686,00 Eur, Harcek s.r.o.-21 827,11 Eur) 30 825,62 Eur
- vratky do štátneho rozpočtu v sume 1 013,59 Eur

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....241 823,84 Eur

Z rozpočtovaných 241 825,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 241 823,84 Eur, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- úroky za komerčné úvery v sume 134 122,34 Eur
- úroky za úvery ŠFRB v sume 105 265,96 Eur
- ostatnému veriteľovi v sume 2 435,54 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....38 041,65 Eur

Z rozpočtovaných 39 507,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 38 041,65 Eur, čo je 96,29 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- energie v sume 3 928,36 Eur
- vodné, stočné v sume 854,28 Eur
- poštovné a telekomunikačné služby v sume 273,93 Eur
- všeobecný materiál v sume 290,90 Eur
- špeciálny materiál v sume 216,00 Eur
- knihy, časopisy, noviny v sume 18,00 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 3 120,13 Eur
- palivo v sume 292,89 Eur
- pohonné hmoty v sume 1 494,29 Eur
- údržba dopr.prostriedkov v sume 959,56 Eur
- havarijné a zmluvné poistenie v sume 859,02 Eur
- údržba prev.strojov v sume 1 078,18 Eur
- údržba budov v sume 6 885,72 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 678,00 Eur
- konkurzy a súťaže v sume 333,51 Eur
- všeobecné služby v sume 194,62 Eur
- poplatky a odvody v sume 3,50 Eur
- vrátenie príjmov min.rokov v sume 16 560,76 Eur

03.6.0 Mestská polícia.....492 025,78 Eur

Z rozpočtovaných 494 355,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 492 025,78 Eur, čo je 99,53 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mzdy v sume 295 774,26 Eur
- poisťné a príspevok do poisťovní v sume 104 616,16 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 4 799,30 Eur
- energie v sume 1 524,92 Eur
- poštovné a telekomunikačné služby v sume 8 907,55 Eur
- interiérové vybavenie v sume 274,80 Eur
- výpočtová technika v sume 730,00 Eur
- telekomunikačná technika v sume 493,91 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v sume 392,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 4 919,08 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 2 810,91 Eur
- reprezentačné v sume 84,95 Eur
- pohonné hmoty v sume 5 508,67 Eur
- servis a údržba dopr.prostriedkov v sume 2 901,93 Eur
- havarijné a zmluvné poistenie v sume 187,07 Eur
- údržba telekomunikačnej techniky v sume 30,00 Eur
- údržba prev.strojov v sume 107,76 Eur
- údržba špeciálnych strojov v sume 2 633,30 Eur
- údržba prac.odevov v sume 44,32 Eur
- nájomné špeciálnych strojov v sume 2 864,28 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 5 988,00 Eur
- školenia, kurzy, semináre v sume 100,00 Eur
- všeobecné služby v sume 902,03 Eur
- náhrady v sume 285,50 Eur
- stravovanie v sume 16 746,58 Eur
- poisťné majetku v sume 1 895,69 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 3 965,99 Eur
- kolkové známky v sume 54,50 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 17 372,58 Eur
- reprezentačné výdavky v sume 30,00 Eur
- odstupné v sume 586,40 Eur
- na nemocenské dávky v sume 4 493,34 Eur

04 Ekonomická oblasť

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....74 172,93 Eur

Z rozpočtovaných 75 428,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 74 172,93 Eur, čo predstavuje 98,34 % čerpanie.

Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, na dobrovoľnícku činnosť a výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade s § 54 PZNvS.

04.4.3 Výstavba.....12 519,88 Eur

Z rozpočtovaných 12 800,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 12 519,88 Eur, čo je 97,81 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- konkurzy a súťaže v sume 3 900,00 Eur
- špeciálne služby (geodetické práce) v sume 8 373,88 Eur

- kolkové známky v sume 246,00 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....218 586,61 Eur

Z rozpočtovaných 300 200,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 218 586,61 Eur, čo je 72,81 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- značky a dopravné značenia v sume 12 750,46 Eur
- údržba miestnych komunikácií v sume 46 462,16 Eur
- čistenie verejného priestranstva v sume 73 992,20 Eur
- provízia za SMS službu za dočasné parkovanie vozidiel v sume 3 098,68 Eur
- transfer SAD za náhradu straty pri prevádzkovaní Mestskej hromadnej dopravy v sume 82 283,11 Eur

04.7.3 Cestovný ruch.....1 982,73 Eur

Z rozpočtovaných 1 987,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 982,73 Eur, čo je 99,79 % čerpanie. Výdavky spojené s realizáciou projektu Množstvo, kvalita a dostupnosť informácií (Infokiosky).

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....502 009,88 Eur

Z rozpočtovaných 513 726,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 502 009,88 Eur, čo je 97,72 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- energie v sume 6 685,82 Eur
- vodné, stočné v sume 110 341,98 Eur
- poštovné a telekomunikačné služby v sume 9,20 Eur
- všeobecný materiál v sume 112,39 Eur
- zmluvné a havarijné poistenie v sume 11 018,11 Eur
- údržba budov v sume 37 254,62 Eur
- nájom budov, objektov a častí v sume 286 530,90 Eur
- propagácia, reklama, inzercia v sume 388,68 Eur
- všeobecné služby v sume 18 544,11 Eur
- špeciálne služby v sume 18 206,08 Eur
- štúdie, expertízy a posudky v sume 2 024,00 Eur
- poplatky a odvody v sume 53,84 Eur
- poistné majetku v sume 3 746,05 Eur
- vrátenie príjmov min.rokov v sume 1 985,62 Eur
- kolkové známky v sume 793,00 Eur
- manká a škody v sume 350,00 Eur
- pokuty a penále v sume 4,53 Eur
- dane z majetku v sume 3 960,95 Eur

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 612 809,84 Eur

Z rozpočtovaných 1 624 472,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 612 809,84 Eur, čo je 99,28 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba verejnej zelene v sume 326 095,40 Eur
- vývoz odpadu (domácnosti a prevádzky) v sume 826 686,82 Eur
- vývoz odpadu (mesto) v sume 282 823,01 Eur
- poplatky a odvody (za skládkovanie odpadu) v sume 33 335,69 Eur
- výdavky spojené s realizáciou projektu Kompostáreň bioodpadov Senica v sume 143 868,92 Eur

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....7 454,33 Eur

Z rozpočtovaných 9 600,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 7 454,33 Eur, čo je 77,65 % čerpanie. Výdavky spojené s prevádzkou projektu Otvorené mesto (čistenie mesta).

Ide o nasledovné výdavky:

- poisťovné v sume 423,47 Eur
- pohonné hmoty v sume 2 624,70 Eur
- servis, údržba v sume 3 104,69 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 301,47 Eur

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....9 957,78 Eur

Z rozpočtovaných 9 958,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 9 957,78 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky spojené s deratizáciou mesta.

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.4.0 Verejné osvetlenie.....354 884,36 Eur

Z rozpočtovaných 354 910,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 354 884,36 Eur, čo je 99,99 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- energie v sume 287 808,91 Eur
- údržba verejného osvetlenia v sume 67 075,45 Eur

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....623 701,88 Eur

Z rozpočtovaných 626 541,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 623 701,88 Eur, čo je 99,55 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- údržba verejnej kanalizácie v sume 12 160,99 Eur
- finančné vysporiadanie za správu bytových domov na základe mandátnych zmlúv v sume 611 540,89 Eur (Službyt – 566 932,99 Eur, Saibel – 44 607,90 Eur)

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.2.0 Kultúrne služby.....311 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 311 500,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 311 500,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Transfer príspevkovej organizácii Mestské kultúrne stredisko.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby.....1 140 340,19 Eur

Z rozpočtovaných 1 141 615,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 1 140 340,19 Eur, čo je 99,89 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- poisťovné za ZPOZ v sume 5 034,32 Eur
- cestovné (projekt Na prázdniny bezpečne) v sume 59,45 Eur
- všeobecný materiál v sume 1 163,61 Eur
- nájom budov (Na prázdniny bezpečne) v sume 200,00 Eur
- konkurzy a súťaže v sume 19 646,15 Eur
- všeobecné služby v sume 258,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 16 984,34 Eur
- transfery Pro Senica v sume 170 791,20 Eur
- transfer Rekreačným službám mesta Senica v sume 926 203,12 Eur

08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby.....122 982,48 Eur

Z rozpočtovaných 123 025,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 122 982,48 Eur, čo je 99,97 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- poštovné a telekomunikačné služby v sume 25,20 Eur

- údržba miestneho rozhlasu v sume 287,20 Eur
- vysielanie TV SEN v sume 100 613,90 Eur
- tlač novín Naša Senica v sume 15 418,68 Eur
- Rádio G3 v sume 6 637,50 Eur

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....11 554,69 Eur

Z rozpočtovaných 11 555,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 11 554,69 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky na členské príspevky.

09 Vzdelávanie

09.1.1.1 Predškolská výchova.....65 966,93 Eur

Z rozpočtovaných 89 771,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 65 966,93 Eur, čo je 73,48 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- transfer obci (projekt Interk.vzdelávanie I) v sume 6 736,49 Eur
- výdavky s projektom IB-KSP v sume 59 230,44 Eur

09.1.1.1 Detské jasle.....53 916,09 Eur

Z rozpočtovaných 54 340,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 53 916,09 Eur, čo je 99,22 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mzdy v sume 33 091,97 Eur
- poistné v sume 12 014,08 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 829,50 Eur
- interiérové vybavenie v sume 788,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 348,24 Eur
- potraviny v sume 3 051,40 Eur
- poplatky a odvody v sume 512,21 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 436,28 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 2 580,90 Eur
- nemocenské dávky v sume 263,51 Eur

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....4 150,85 Eur

Z rozpočtovaných 4 160,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 4 150,85 Eur, čo je 99,78 % čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy Spojenej školy.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....2 866,20 Eur

Z rozpočtovaných 3 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 2 866,20 Eur, čo je 96,21 % čerpanie. Výdavky na školenia, kurzy, semináre.

09.5.0.4 Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie.....26 896,48 Eur

Z rozpočtovaných 41 042,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 26 896,48 Eur, čo je 65,53 % čerpanie. Výdavky spojené s realizáciou projektu Vzdelávanie seniorov.

10 Sociálne zabezpečenie

10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb.....269 652,00 Eur

Z rozpočtovaných 269 652,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 269 652,00 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- vratky do štátneho rozpočtu v sume 28 392,00 Eur
- transfer neziskovým organizáciám v sume 241 260,00 Eur (Zariadenie sociálnych služieb 186 060,00 Eur a Pro Region – Svetluška 55 200,00 Eur)

10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby.....24 974,87 Eur

Z rozpočtovaných 24 976,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 24 974,87 Eur, čo je 100,00 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- na prepravné v sume 4 324,68 Eur
- služby zdravotníckym zariadeniam (SČK) v sume 20 650,19 Eur

10.2.0 Staroba.....23 019,50 Eur

Z rozpočtovaných 23 759,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 23 019,50 Eur, čo je 96,89 % čerpanie. Výdavky na chod Klubu dôchodcov (Továrenská ul.).

Ide o nasledovné výdavky:

- energie v sume 529,06 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v sume 105,60 Eur
- všeobecný materiál (Vonkajší fitness pre seniorov) v sume 6 184,41 Eur
- nájom budov v sume 6 890,88 Eur
- špeciálne služby v sume 8 230,83 Eur (projektový manažment – Vzdelávanie seniorov)
- všeobecné služby v sume 60,00 Eur
- poistné v sume 201,02 Eur
- príspevok na stravu v sume 817,70 Eur

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....93 090,11 Eur

Z rozpočtovaných 98 474,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 93 090,11 Eur, čo je 94,53 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- mzdy v sume 54 583,73 Eur
- poistné v sume 19 348,08 Eur
- príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 1 157,40 Eur
- tuzemské cestovné v sume 23,80 Eur
- energie v sume 1 415,57 Eur
- vodné, stočné v sume 286,23 Eur
- poštovné a telekomunikačné služby v sume 501,15 Eur
- prevádzkové stroje, prístroje v sume 2 093,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 116,76 Eur
- pracovné odevy, obuv v sume 500,00 Eur
- pohonné hmoty v sume 1 219,03 Eur
- servis, údržba dopravných prostriedkov v sume 335,63 Eur
- karty, známky, poplatky v sume 2,00 Eur
- prac.odevy, obuv – vodič v sume 64,70 Eur
- nájom dopravných prostriedkov v sume 4 187,76 Eur
- všeobecné služby v sume 7,00 Eur
- stravovanie v sume 5 328,73 Eur
- prídely do sociálneho fondu v sume 753,60 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 766,50 Eur
- na nemocenské dávky v sume 399,44 Eur

10.4.0.1 Štátne sociálne dávky.....722,11 Eur

Z rozpočtovaných 723,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 722,11 Eur, čo je 99,88 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- všeobecný materiál v sume 539,56 Eur
- knihy v sume 182,55 Eur

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci.....8 859,33 Eur

Z rozpočtovaných 8 865,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 8 859,33 Eur, čo je 99,94 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- poplatky a odvody (notársky úrad) v sume 755,40 Eur
- transfery jednotlivcom v sume 4 633,50 Eur
- na dávku v hmotnej núdzi v sume 3 470,43 Eur

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň.....23 941,92 Eur

Z rozpočtovaných 23 966,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 23 941,92 Eur, čo je 99,90 % čerpanie.

Ide o nasledovné výdavky:

- poistné v sume 404,98 Eur
- energie v sume 277,00 Eur
- všeobecný materiál v sume 444,46 Eur
- údržba budov (výmena okien) v sume 21 182,56 Eur
- všeobecné služby v sume 126,00 Eur
- odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 506,92 Eur

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
841 123,00	715 714,96	85,09

v tom :

Funkčná klasifikácia	rozpočet	skutočnosť	% plnenia
01 Všeobecné verejné služby	26 612,00	26 611,00	100,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 996,00	9 995,40	99,99
04 Ekonomická oblasť	267 717,00	204 393,83	76,35
05 Ochrana životného prostredia	58 424,00	57 343,27	98,15
06 Bývanie a občianska vybavenosť	214 207,00	205 921,24	96,13
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	78 218,00	78 127,20	99,88
09 Vzdelávanie	184 773,00	132 147,02	71,52
10 Sociálne zabezpečenie	1 176,00	1 176,00	100,00
Spolu	841 123,00	715 714,96	85,09

Kapitálové výdavky :

01 Všeobecné verejné služby

01.1.1.6 Obec – správa mesta.....13 865,99 Eur

Z rozpočtovaných 13 866,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 13 865,99 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prevádzkových strojov (kopírovací stroj, dochádzkový systém) v sume 13 865,99 Eur

01.1.1.6 Obec – oddelenie informatiky.....12 745,01 Eur

Z rozpočtovaných 12 746,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 12 745,01 Eur, čo predstavuje 99,99 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup softvéru (digitálna ortofotomapa, dochádzkový systém) v sume 7 345,01 Eur
- nákup výpočtovej techniky (obálkovací stroj) v sume 5 400 Eur

03 Verejný poriadok a bezpečnosť

03.6.0 Mestská polícia.....9 995,40 Eur

Z rozpočtovaných 9 996,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 9 995,40 Eur, čo predstavuje 99,99 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup špeciálnych strojov (kamerový systém) v sume 9 995,40 Eur

04 Ekonomická oblasť

04.4.3 Výstavba.....20 840,00 Eur

Z rozpočtovaných 20 840,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 20 840,00 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia nových stavieb (rozšírenie cintorína v Senici) v sume 20 840,00 Eur

04.5.1 Cestná doprava.....26 143,00 Eur

Z rozpočtovaných 34 967,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 26 143,00 Eur, čo predstavuje 74,76 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie (parkovisko Hurbanova a úprava križovatky) v sume 1 176,00 Eur
- realizácia nových stavieb (parkovisko SNP) v sume 24 967,00 Eur

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....157 410,83 Eur

Z rozpočtovaných 211 910,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 157 410,83 Eur, čo predstavuje 74,28 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov (Slovkord Plus a.s.) v sume 45 988,00 Eur
- nákup pozemkov (Ferdinand Buček) v sume 21 350,00 Eur
- nákup pozemkov (Devis s.r.o.) v sume 3 888,00 Eur
- nákup pozemkov (Hrnčirík Alfonz) v sume 180,00 Eur
- nákup pozemkov (Nedomová Jana) v sume 1 270,00 Eur
- nákup budov (TTSK) v sume 23 100,00 Eur
- nákup budov (Ing. Ján Pagerka) v sume 30 000,00 Eur
- nákup budov (LP Finance + Consulting) v sume 7 150,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia (Denné Centrum) v sume 24 484,83 Eur

05 Ochrana životného prostredia

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....57 343,27 Eur

Z rozpočtovaných 58 424,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 57 343,27 Eur, čo predstavuje 98,15 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prevádzkových strojov (Kompostáreň bioodpadov Senica) v sume 52 478,40 Eur
- realizácia nových stavieb (Kompostáreň bioodpadov Senica) v sume 4 864,87 Eur

06 Bývanie a občianska vybavenosť

06.1.0 Rozvoj bývania.....148 673,28 Eur

Z rozpočtovaných 148 674,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 148 673,28 Eur, čo predstavuje 100,00 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- realizácia nových stavieb (reštrukturalizácia dlhu – výstavba nájomných bytových domov) v sume 148 673,28 Eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....56 695,96 Eur

Z rozpočtovaných 58 533,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 56 695,96 Eur, čo predstavuje 96,86 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup nehmotných aktív (územný plán mesta) v sume 3 000,00 Eur
- realizácia nových stavieb (rozšírenie vodovodného radu v Čáčove) v sume 18 191,56 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia (Senica s novým námestím) v sume 35 504,40 Eur

06.4.0 Verejné osvetlenie.....552,00 Eur

Z rozpočtovaných 7 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 552 Eur, čo predstavuje 7,89 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 552,00 Eur

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo**08.2.0 Kultúrne služby.....78 127,20 Eur**

Z rozpočtovaných 78 218,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 78 127,20 Eur, čo predstavuje 99,88 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- kapitálový transfer MsKS (Digitalizácia kina) v sume 78 127,20 Eur

09 Vzdelávanie**09.1.1.1 Materská škola.....5 316,88 Eur**

Z rozpočtovaných 5 997,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 5 316,88 Eur, čo predstavuje 88,66%.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup prevádzkových strojov (elektrické sporáky – 2 ks) v sume 5 316,88 Eur

09.1.2.1 Základné vzdelanie.....126 830,14 Eur

Z rozpočtovaných 178 776,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 126 830,14 Eur, čo predstavuje 70,94 %.

Ide o nasledovné investičné akcie :

- vypracovanie projektovej dokumentácie v sume 12 554,35 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia (osvetľovacia sústava škôl) v sume 72 468,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia (Základná škola V. P. Tótha)v sume 41 807,79 Eur

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 133 794,00	818 262,36	72,17

Výdavkové finančné operácie :**814 Účasť na majetku.....155 000,00 Eur**

Z rozpočtovaných 330 000,00 Eur na navýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o. bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 155 000 Eur, čo predstavuje 46,97 %.

821 Splátky tuzemských istín.....663 262,36 Eur

Z rozpočtovaných 803 794,00 Eur na splácanie istín z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 663 262,36 Eur, čo predstavuje 82,52 %.

Krátkodobé bankové úvery - obsahuje výdavky na splatenie výšky použitého kontokorentného úveru k 31.12.2012 v sume 59 469,08 Eur.

Dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok komerčných úverov č.44/025/07, č.44/020/09 a č.44/01/13 v sume 316 932,00 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 286 861,28 Eur.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
5 099 942,00	5 443 003,66	106,73

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho :

Materská škola	- 1 385 541,58 Eur
Základná škola V. P. Tótha	- 679 323,97 Eur
Základná škola Komenského	- 786 298,43 Eur
Základná škola Sadová	- 1 181 667,45 Eur
Základná škola J. Mudrocha	- 550 745,76 Eur
Základná umelecká škola	- 614 739,51 Eur
Centrum voľného času	- 244 686,96 Eur

Skutočné výdavky rozpočtových organizácií obsahujú výdavky, v rámci ktorých sú použité **vlastné príjmy škôl, ktoré nie sú rozpočtované**. Preto je v tabuľkovej časti uvedené **prekročenie** jednotlivých výdavkov oddielov škôl a školských zariadení aj bežných výdavkov celkom.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2013
Bežné príjmy spolu	13 479 267,17
z toho : bežné príjmy obce	13 126 726,33
bežné príjmy RO	352 540,84
Bežné výdavky spolu	13 476 201,92
z toho : bežné výdavky obce	8 033 198,26
bežné výdavky RO	5 443 003,66
Bežný rozpočet	3 065,25
Kapitálové príjmy spolu	1 177 156,35
z toho : kapitálové príjmy obce	1 177 156,35
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	715 714,96
z toho : kapitálové výdavky obce	715 714,96
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	461 441,39
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 464 506,64
Vylúčenie z prebytku	11 406,25
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 453 100,39
Príjmy z finančných operácií	388 981,62
Výdavky z finančných operácií	818 262,36
Rozdiel finančných operácií	-429 280,74
PRÍJMY SPOLU	15 045 405,14
VÝDAVKY SPOLU	15 010 179,24
Hospodárenie obce	+ 35 225,90
Vylúčenie z prebytku	11 406,25
Upravené hospodárenie obce	+ 23 819,65

Výsledok hospodárenia mesta v roku 2013 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 464 506,64 Eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Prebytok, resp. schodok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mesta a mestu Senica za rok 2013 vznikol prebytok vo výške 35 225,90 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2013.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené.

V roku 2013 to boli nevyčerpané prostriedky:

- účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté prenesené kompetencie pre školy na dopravu a vzdelávacie poukazy vo výške 4 153,84 Eur,
- výsledk hospodárenia v Školskej jedálni vo výške 559,97 Eur
- na projekt „Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej škole“ 6 692,44 Eur

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanoveniami § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu v sume 35 225,90 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 11 406,25 Eur navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 23 819,65 Eur

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2013	35 093,52
Prírastky – z prebytku hospodárenia 2012	61 231,73
uzn.č. 15MsZ/2013/445 – 9.5.2013	
Tvorba rezervného fondu	96 325,25
Úbytky	
uzn.č.18MsZ/2013/554 – 21.11.2013	
úhrada istín komerčných úverov	52 822,00
reštrukturalizácia dlhu - splátky	24 778,88
Čerpanie spolu	77 600,88
KZ k 31.12.2013	18 724,37

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2013	1 555,14
Prírastky – povinný príděl	16 087,93
ostatné prírastky	3 199,81
Tvorba sociálneho fondu	20 842,88
Úbytky:	
závodné stravovanie	12 292,40
regenerácia PS	3 672,57
pracovné a životné jubileá	2 177,50
ostatné úbytky – nenávr.fín.pomoc	219,93
Čerpanie spolu	18 362,40
KZ k 31.12.2013	2 480,48

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013 v celých Eur

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Majetok spolu	65 356 696	63 813 418
Neobežný majetok spolu	59 596 308	57 465 280
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	20 395	20 463
Dlhodobý hmotný majetok	53 270 468	51 019 372
Dlhodobý finančný majetok	6 305 445	6 425 445
Obežný majetok spolu	5 750 093	6 337 781
z toho :		
Zásoby	5 010	4 809
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 987 922	5 621 620
Dlhodobé pohľadávky	2 557	2 557
Krátkodobé pohľadávky	378 044	398 195
Finančné účty	376 560	310 601
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	10 295	10 357

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
Vlastné imanie a záväzky spolu	65 356 696	63 813 418
Vlastné imanie	35 033 621	35 042 057
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	33 605 979	33 614 416
Záväzky	16 312 508	15 213 691
z toho :		
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	68 561	91 708
Dlhodobé záväzky	8 705 392	8 288 279
Krátkodobé záväzky	2 459 959	1 837 360
Bankové úvery a výpomoci	4 998 309	4 911 034
Časové rozlíšenie	14 010 568	13 557 670

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2013

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v Eur

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Dátum splatnosti	Výška prijatého úveru v €	Zostatok k 31.12.2013 v €
Dlhodobý 44/025/07 zo dňa 25.4.2007	Reštrukturalizácia úverov a investičné akcie	24.04.2037	4 298 247,36	3 480 112,02
Dlhodobý 44/016/08 zo dňa 24.6.2008	Výkup pozemkov a iné invest. akcie mesta	27.12.2017	497 908,78	398 308,78
Dlhodobý 44/020/09 zo dňa 20.7.2009	Investičné akcie mesta (čiastočné refundácie)	25.06.2024	1 026 687,00	743 487,00
Spolu			6 154 575,14	4 621 907,80

Kontokorentný úver	Na preklopenie časového nesúladu		220 221,00	159 111,24
Eurofondy úver 44/006/13	Úverová linka – Kompostáreň bioodpadov Senica	23.5.2014	130 014,48	130 014,48
Spolu				4 911 033,52

2. Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB v €

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2013	Opis	Dátum Splatnosti
Úver 205/1845/2002	205 038,84	159 032,46	32 b.j. Agrostav	12.11.2035
Úver 205/3046/2002	594 337,12	462 491,31	61 b.j. Kolónia	25.12.2035
Úver 205/969/2006	1 042 355,44	818 315,56	60 b.j. Sotiná	15.09.2036
Úver 205/539/2008	2 574 752,71	2 196 696,94	2x46 b.j. Sotiná	08.11.2038
Úver 205/691/2009	2 803 480,00	2 477 920,46	2x48 b.j. Sotiná	15.01.2040
Úver 205/699/2010	1 164 996,00	1 047 273,76	1x45 b.j. Sotiná	07.06.2040
Úver 205/412/2010	1 401 740,00	1 269 976,78	1x48 b.j. Sotiná	17.09.2040
Spolu	9 786 700,11	8 431 707,27		

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	542 077,07 Eur
<u>Celkové výnosy</u>	<u>540 312,81 Eur</u>
Hospodársky výsledok – strata	- 1 764,26 Eur

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách v r.2013 právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Komisia pre šport

1. Klub silového trojboja Senica	300 €
2. Senická volejbalová mládež, o.z.	1.000 €
3. Slovenský stolnohokejový zväz	100 €
4. Klub slovenských turistov	200 €
5. Senická volejbalová mládež, o.z.	1.000 €
6. HK 91 Senica	3.000 €
7. Tenisový klub Senica	2.000 €
8. Hanko kai karate klub Senica	1.500 €
9. TJ Záhoran Senica	1.000 €
10. Športovo-strelecký klub Kunov	400 €
11. Senická volejbalová mládež, o.z.	1.000 €
12. Roman Perička - Helagym	1.000 €
13. TJ Záhoran Senica	1.000 €
14. Futbalový klub Senica, n.o.	1.200 €

S p o l u

14.700 €

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

1. Klub humanita a zdravie pre všetkých Senica	800 €
2. Tanečná skupina Scream Senica	3.300 €
3. Materské centrum Stonožkine slniečka Senica	2.500 €
4. Záhorská knižnica Senica	200 €
5. Miestny odbor Matice slovenskej Senica	100 €
6. O. z. ELEMENT Senica	1.000 €
7. Slovenský zväz chovateľov Senica	500 €
8. O. z. SenART	900 €
9. Rodičovské združenie pri IV. ZŠ Senica	600 €
10. Cerberus, n.o.	400 €
11. Okresná rada Pionier	400 €
12. Záhorské osvetové stredisko Senica	500 €
13. Klub Spoločnosti L. Novomeského v Senici	1.000 €
14. O. z. PRO Čáčov	300 €
15. Výchova umením pri ZUŠ Senica	300 €
16. Klub ochrancov zelene Senica	200 €
17. Záhorácke divadlo Senica	500 €
18. Výchova umením pri ZUŠ Senica	600 €
19. Záhorská galéria Senica	500 €
20. Veronika Zíšková - živnostníčka	200 €
21. O. z. Cantilena Senica	700 €
22. Tanečný klub Dancer	700 €

S p o l u

16.200 €

Komisia pre činnosť sociálno-bytovú a zdravotnú oblasť

1. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Senica	1.000 €
2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami Senica	2.900 €
3. Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica	2.167,20 €
4. Slovenský zväz telesne postihnutých Senica	800 €
5. Slovenský červený kríž, územný spolok Senica	500 €
6. Rehabilitačné centrum nepočujúcich TASPO Senica	800 €
7. PaedDr. Elena Káľková - živnostníčka	400 €
8. Slovenský zväz telesne postihnutých Senica	130 €
9. Slovenský červený kríž, územný spolok Senica	690 €
10. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Senica	200 €
11. Združenie na pomoc zdrav. postih. deťom a mládeži „Dobrá vôľa“	400 €

S p o l u **9.987,20 €**

Komisia pre mládež

1. DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	500 €
2. Okresná rada Pionier	500 €
3. Slov. zväz záhradkárov, OV v Senici	380 €
4. Plavecký klub Aqua Senica	500 €
5. Luxor, n.o.	1.000 €

S p o l u **2.880 €**

Komisia na prevenciu kriminality...

1. Záhorské osvetové stredisko Senica	135 €
2. Záhorská knižnica Senica	135 €

S p o l u **270 €**

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

1. Slov. Zväz záhradkárov, OV v Senici	700 €
2. Slov. zväz ochrancov prírody a krajiny Senica	600 €
3. Jaroslav Knotek - živnostník	200 €
4. Slov. zväz záhradkárov, ZO Kunov I.	700 €
5. Klub ochrancov zelene - KOZEL Senica	400 €
6. Klub ochrancov zelene - KOZEL Senica	400 €

S p o l u **3.000 €**

Rezerva primátora

1. Tanečná skupina Scream Senica	800 €
2. PaedDr. Elena Káľková - živnostníčka	500 €

S p o l u **1.300 €**

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 15/2013/469, bod 1

1. PRO REGION, n.o.	24.000 €
---------------------	----------

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 15/2013/469, bod 2

1. PD Senica	80.000 €
--------------	----------

Dotácia vyplatená podľa uznesenia MsZ č. 9/2012/285, písm. b), bod 1

1. FK Senica, a.s.	18.454 €
--------------------	----------

DOTÁCIE - SPOLU	170.791,20 €
------------------------	---------------------