

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

Zn. 2013/ 2.MsR/ bod rokovania č.3 / Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a
organizácií v jeho riadení za rok 2012
– záverečný účet mesta za rok 2012

Materiál na rokovanie

2. riadneho zasadnutia Mestskej rady v Senici

Dňa: 25.4.2013

Bod programu číslo: 3

Názov materiálu: **Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení
za rok 2012 – záverečný účet mesta za rok 2012**

Návrh vypracoval: Ing. Róbert Mozolič , vedúci finančného oddelenia

Návrh predkladá: RNDr. Ľubomír Parížek, primátor mesta

Návrh na uznesenie: Mestská rada v Senici

1. záverečný účet mesta za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtu v sume 61 231,73 Eur, zisteného podľa § 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 mesta

a) berie na vedomie

b) odporúča MsÚ návrh predložiť do Mestského zastupiteľstva

T: 9.mája 2013

Z: Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného oddelenia

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

Záverečný účet mesta Senica
za rok 2012

1. Rozpočet mesta na rok 2012

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na 8. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. februára 2012 uznesením č. 8MsZ/2012/228. Do obdobia schválenia rozpočtu na rok 2012 mesto hospodárillo v zmysle rozpočtového provizória.

Rozpočet bol 6-krát zmenený, z toho 3-krát uzneseniami MsZ a 3-krát rozpočtovými opatreniami primátora mesta v zmysle § 14 zákona a čl. 9 ods.2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta o rozpočtových pravidlách mesta.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 28.6.2012 uznesením č. 10MsZ/2012/306
- druhá zmena schválená dňa 29.6.2012 rozpočtovým opatrením primátora č.01/2012
- tretia zmena schválená dňa 20.9.2012 uznesením č. 11MsZ/2012/327
- štvrtá zmena schválená dňa 27.9.2012 rozpočtovým opatrením primátora č.02/2012
- piata zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 13MsZ/2012/389
- šiesta zmena schválená dňa 19.12.2012 rozpočtovým opatrením primátora č.03/2012

Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v priebehu rozpočtového roka. Rozpočet bol postavený v zmysle platných smerníc a zákonov a vychádzal z potrieb mesta pre dané obdobie.

Schválený rozpočet na rok 2012 v Eur – 8.MsZ 16.2.2012

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	12 899 661,00	12 836 656,00	+ 63 005,00
Kapitálový rozpočet	6 746 781,00	5 789 912,00	+ 956 869,00
Finančné operácie	206,00	957 075,00	- 956 869,00
Celkom	19 646 648,00	19 583 643,00	+ 63 005,00

Rozpočet na rok 2012 po poslednej 6.zmene v Eur

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	13 940 961,00	13 901 156,00	+ 39 805,00
Kapitálový rozpočet	6 838 481,00	5 746 612,00	+ 1 091 869,00
Finančné operácie	136 853,00	979 389,00	- 842 536,00
Celkom	20 916 295,00	20 627 157,00	+ 289 138,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Plnenie príjmov rozpočtu k 31.12.2012 v Eur:

Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
Bežné príjmy	13 940 961,00	13 208 092,65	94,74
Kapitálové príjmy	6 838 481,00	5 189 008,22	75,88
Fin.operácie – príjmy	136 853,00	136 851,95	100,00
Vlastné príjmy RO		268 734,19	
Celkové príjmy	20 916 295,00	18 802 687,01	89,89

Rozpočet celkových príjmov po poslednej zmene bol 20 916 295,00 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2012 bolo v sume 18 802 687,01 Eur, čo predstavuje koncoročné plnenie rozpočtu celkových príjmov na 89,89 %.

Plnenie bežných príjmov

Plnenie rozpočtu bežných príjmov k 31.12.2012 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
100	<i>Daňové príjmy</i>	8 555 126,00	8 163 859,29	95,43
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 191 391,00	4 923 062,37	94,83
	120 Dane z majetku	2 432 035,00	2 338 736,75	96,16
	130 Dane za tovary a služby	931 700,00	902 060,17	96,82
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 546 459,00	1 528 370,73	98,83
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 124 121,00	1 187 656,24	105,65
	220 Administratívne a iné poplatky	305 471,00	234 128,31	76,65
	240 Úroky	800,00	529,18	66,15
	290 Iné nedaňové príjmy	116 067,00	106 057,00	91,38
300	<i>Granty a transfery</i>	3 839 376,00	3 515 862,63	91,57
	311 Granty	118 389,00	87 607,62	74,00
	312 Transfery	3 720 987,00	3 428 255,01	92,13
Bežné príjmy spolu		13 940 961,00	13 208 092,65	94,74

100 Daňové príjmy.....8 163 859,29 Eur

- a) Kategória 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku.....4 923 062,37 Eur
 Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazaná územnej samospráve je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta a sú v nej okrem iného započítané finančné prostriedky na výkon originálnych kompetencií v oblasti školstva a sociálnej starostlivosti.

Príjem z výnosu podielových daní v roku 2012 bol 4 923 062,37 Eur, čo je na 94,83 % oproti rozpočtu (5 191 391 Eur).

Mesačný prehľad za rok 2012:

Rok 2012	Príjmy
Január	598 292 €
Február	420 648 €
Marec	420 356 €
Apríl	458 968 €
Máj	406 645 €
Jún	122 576 €
Júl	427 353 €
August	427 600 €
September	407 077 €
Október	419 231 €
November	404 927 €
December	409 389 €
Celkom	4 923 062 €

b) Kategória 120 – Dane z majetku.....2 338 736,75 Eur

Podľa evidovaných daňových priznaní k dani z nehnuteľností a vykonaných zmien v daňových priznaniach bol ročný predpis dane k 31.12.2012 vo výške 2 252 380,83 Eur a pozostával z troch splátok:

1.splátka do 15 dní od právoplatnosti PV 750 678,12 Eur

2.splátka k dátumu 31.8.2011 750 678,12 Eur

3.splátka k dátumu 31.10.2011 751 024,59Eur

Predpis dane k 31.12.2012 na pozemky bol v sume 633 166,75 Eur, na stavby bol v sume 1 506 676,14 Eur a na byty 112 537,94 Eur.

Z rozpočtovaných 2 432 035 Eur bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 338 736,75 Eur, čo je 96,16 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 657 931,10 Eur (rozpočet 629 718 Eur - 104,48 % plnenie), príjmy dane zo stavieb boli 1 564 012,94 Eur (rozpočet 1 684 620 Eur – 92,84 % plnenie) a príjmy dane z bytov boli 116 792,71 Eur (rozpočet 117 697 Eur – 99,23 % plnenie).

Celkový počet evidovaných daňovníkov bol 7 461 osôb, z toho bolo 334 právnických osôb a 7 127 fyzických osôb.

Celkové pohľadávky k 31.12.2012 predstavujú sumu 181 982,72 Eur.

c) Kategória 130 – Dane za tovary a služby.....902 060,17 Eur

Daň za psa.....15 288,70 Eur

Ročný predpis dane za psa k 31.12.2012 bol vo výške 17 987,19 Eur a evidovaných bolo 1 329 daňovníkov. Príjem bol narozpočtovaný vo výške 16 000 Eur a príjem bol naplnený na 95,55 %. Celkové pohľadávky na dani za psa evidujeme vo výške 10 248,50 Eur.

Daň za ubytovanie.....8 094,80 Eur

Priznanie k dani za ubytovanie sa dokladá štvrťročne podľa skutočného počtu prenocovaní. Príjem bol naplnený na 115,64 % oproti rozpočtu, o 1 094,80 Eur viac ako narozpočtovaná výška 7 000 Eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva.....190 607,70 Eur
 Z rozpočtovaných 168 700 Eur, bol skutočný príjem 190 607,70 Eur, čo je 112,99 % plnenie. V rámci príjmu za užívanie verejného priestranstva za rok 2012 bol príjem za užívanie verejného priestranstva (terasy, stánky, príležitostný predaj) 10 551,75 Eur, príjem za Senický jarmok bol 5 318,00 Eur a za rozkopávky 13 255,10 Eur. Na základe VZN č. 5 daň za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve bolo k 31.12.2012 vybraných 100 041,85 Eur. Príjem za dočasné parkovanie vozidiel bol 61 081,00 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.....688 068,97 Eur
 je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber, t.j. právnické osoby so zmluvou s Technickými službami Senica a.s. Predpis poplatku za rok 2012 bol vo výške 700 468,58 Eur (PP - 469 504,73 Eur a MZ – 230963,85 Eur). Príjem za rok 2012 bol vo výške 688 068,97 Eur (PP - 460 278,53 Eur a MZ – 227 790,44 Eur), čo tvorí 92,98 % rozpočtu (740 000 Eur). Celkový počet poplatníkov bol 8 393 ks (PP – 7 904 ks a MZ – 489 ks). Celkové pohľadávky na poplatku za komunálne odpady od roku 2002 evidujeme vo výške 247 056,99 Eur, čo tvorí 4,23 % z predpisu 5 832 652,49 Eur.

200 Nedaňové príjmy.....1 528 370,73 Eur

a) Kategória 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku.....1 187 656,24 Eur
 Iné príjmy z podnikania.....34 407,00 Eur
 tvorí príjem za odvod zo zisku (TS a.s.) vo výške 16 409 Eur. Položka príjmy z prenájmu pozemkov pozostáva z prenájmu pozemkov a reklamných tabúl.

Z prenajatých pozemkov.....35 226,22 Eur
 Z rozpočtovaných 64 500 Eur bol skutočný príjem vo výške 35 226,22 Eur, čo predstavuje 54,61 % plnenie. Príjmy z prenájmu reklamných tabúl predstavovali 9 663,12 Eur.

Z prenajatých budov, priestorov a objektov.....1 095 297,47 Eur
 Z rozpočtovaných 1 002 488 Eur bol skutočný príjem 1 095 297,47 Eur, čo je 109,26 % plnenie. Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov mesto – 76 065,66 Eur, prenájom budov ostatné (Poliklinika – 98 000 Eur, Technické služby Senica a.s. - 33 193,92 Eur a finančné vysporiadanie medzi mestom a správcami bytov Službyt – 432 141,87 Eur a p.Saibelom – 32 108,87 Eur na základe mandátnych zmlúv), prenájom bytov FRB - 399 253,65 Eur obsahuje nájomné vo výške splátok úveru zo ŠFRB. Ďalej za prenájom ihrísk – 14 605,50 Eur, prenájom priestorov škôl – 20 672 Eur a za hrobové miesta 9 928,00 Eur.

Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky.....2 053,55 Eur
 Príjem za prenájom plynového zariadenia.

b) Kategória 220 – Administratívne a iné poplatky a platby.....234 128,31 Eur
 Ostatné poplatky.....141 333,06 Eur
 Z rozpočtovaných 217 000 Eur bol skutočný príjem 141 333,06 Eur, čo je 65,13 % plnenie. Ostatné poplatky tvoria správne poplatky za: výherné hracie prístroje – 74 900 Eur, za činnosť Spoločného obecného úradu – 40 759,50 Eur, za matričnú činnosť, rybárske listky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky – 25 673,56 Eur.

Za porušenie predpisov.....17 864,05 Eur
Obsahujú pokuty 1 384,97 Eur od Obvodného úradu, pokuty 14 467,08 Eur od Mestskej polície, pokuty 1 712,00 od Spoločného obecného úradu a pokuty 300 Eur uložené MsÚ.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb.....54 299,22 Eur
Z rozpočtovaných 43 100 Eur bol skutočný príjem 54 299,22 Eur, čo je 125,98 % plnenie. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba 13 581,92 Eur, recyklačný fond 32 571 Eur, Záhorácky maratón 1 083 Eur a od Rekreačných služieb 7 063,30 Eur.

Za materské školy a školské zariadenia.....16 378,90 Eur
Z rozpočtovaných poplatkov za detské jasle 24 000 Eur bol skutočný príjem 16 378,90 Eur, čo je 68,25 % plnenie.

Za stravné.....2 649,60 Eur
Za stravné v detských jasliach príjem 2 649,60 Eur.

Za prebytočný hnutelný majetok.....6,00 Eur
Za znečisťovanie ovzdušia.....1 597,48 Eur
Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia boli vyrubené poplatky a príjem za znečisťovanie ovzdušia bol 1 597,48 Eur, čo je 199,69 % plnenie oproti rozpočtu 800 Eur.

c) Kategória 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov.....529,18 Eur
Z vkladov.....529,18 Eur
Úroky z vkladov vo výške 529,18 Eur.

d) Kategória 290 – Iné nedaňové príjmy.....106 057,00 Eur
Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier.....84 990,71 Eur
Z rozpočtovaných 95 000 Eur bol skutočný príjem 84 990,71 Eur, čo je 89,46 % plnenie. V tejto položke je zahrnutý príjem odvodu z prevádzkovania stávkových kancelárií a z prevádzkovania výherných hracích prístrojov.

Z dobropisov.....3 066,74 Eur
Z vratiek.....895,94 Eur
Iné.....17 103,61 Eur
Príjem za výrub stromov a od Nafty za priesk.územie (16 710,77 Eur).

300 Granty a transfery.....3 515 862,63 Eur
Z rozpočtovaných 3 839 376 Eur bol skutočný príjem 3 515 862,63 Eur, čo je 91,57 % plnenie. Granty boli plnené k schválenému rozpočtu na 74,00 % (87 607,62 Eur) a transfery na 92,09 % (3 428 255,01 Eur).

Plnenie grantov a transferov vzhľadom na ich povahu mesto ako príjemca nemá možnosť ovplyvniť. Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

Plnenie kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov k 31.12.2012 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
200	Nedaňové príjmy	2 190 922,00	782 516,72	35,72
	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 560 127,00	62 367,86	4,00
	233 Príjmy z predaja pozemkov a nehm.aktív	630 795,00	720 148,86	114,17
300	Granty a transfery	4 647 559,00	4 406 491,50	94,81
	322 Transfery	4 647 559,00	4 406 491,50	94,81
Kapitálové príjmy spolu		6 838 481,00	5 189 008,22	75,88

200 Nedaňové príjmy.....782 516,72 Eur

Z rozpočtovaných 2 190 922 Eur bol skutočný príjem 782 516,72 Eur, čo je 35,72 % plnenie. Nízke plnenie ročného rozpočtu nedaňových príjmov bolo spôsobené nerealizovaným príjmom z predaja kapitálových aktív (4%).

Príjmy z predaja kapitálových aktív.....62 367,86 Eur

Z rozpočtovaných 1 560 127 Eur bol skutočný príjem 62 367,86 Eur, čo je 4,00 % plnenie.

Príjmy z predaja kapitálových aktív pozostávajú z príjmov za predaj budov vo výške 53 797,69 Eur (Štefan Rehuš) a z príjmu za predaj bytov vo výške 8 570,17 Eur.

Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív.....720 148,86 Eur

Z rozpočtovaných 630 795 Eur bol skutočný príjem 720 148,86 Eur, čo je 114,17 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 718 348,86 Eur (TTSK – 183 840 €, ZSE Distribúcia – 44 066,21 €, PD Senica – 20 000 €, FOMA s.r.o. – 332 006 €, Coop Jednota – 36 000 €, Oto Gaža – 3 120 €, Kollár Jozef – 4 550 €, Reco s.r.o – 6 700 €, O.C.E.A.N. Amaters – 65 300 € a ďalšie menšie predaje za 22 766,65 €) a príjem z predaja nehmotných aktív (územný plán mesta) 1 800 Eur.

300 Granty a transfery.....4 406 491,50 Eur

Z rozpočtovaných 4 647 559 Eur bol skutočný príjem 4 406 491,50 Eur, čo je 94,81 % plnenie. Podobne ako u bežných grantov a transferov vzhľadom na ich povahu, ich plnenie mesto ako príjemca nemá možnosť ovplyvniť. Zdrojom kapitálových grantov a transferov sú prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – a to z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu.

Plnenie príjmov finančných operácií

Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií k 31.12.2012 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
400	Príjmy z transakcií	77 383,00	77 382,87	100,00
	450 Z ostatných finančných operácií	77 383,00	77 382,87	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a fin.výpomoci	59 470,00	59 469,08	100,00
	510 Tuzemské úvery, pôžičky, výpomoci	59 470,00	59 469,08	100,00
Príjmy finančných operácií spolu		136 853,00	136 851,95	100,00

400 Príjmy z transakcií.....77 382,87 Eur

Z ostatných finančných operácií.....77 382,87 Eur
Individuálnymi uzneseniami mestského zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 75 924,53 Eur. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 1 458,34 Eur v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.

500 Prijaté úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci.....59 469,08 Eur

Tuzemské krátkodobé bankové úvery.....59 469,08 Eur
Výška použitého kontokorentného úveru k 31.12.2012.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012

Plnenie výdavkov rozpočtu k 31.12.2012 v Eur:

Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
Bežné výdavky	13 901 156,00	12 588 939,18	90,56
Kapitálové výdavky	5 746 612,00	5 403 308,89	94,03
Fin.operácie – výdavky	979 389,00	726 875,40	74,22
Celkové výdavky	20 627 157,00	18 719 123,47	90,74

Rozpočet celkových výdavkov po poslednej zmene bol 20 627 157,00 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2012 bolo v sume 18 719 123,47 Eur, čo predstavuje koncoročné plnenie rozpočtu celkových výdavkov na 90,74 %.

Rozpočet bežných výdavkov a ich plnenie:

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2012 v Eur:

Oddiel	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
01	Všeobecné verejné služby	2 070 254,00	1 735 659,30	83,84
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	530 552,00	494 823,19	93,27
04	Ekonomická oblasť	1 321 411,00	1 117 152,74	84,54
05	Ochrana životného prostredia	1 851 351,00	1 230 457,02	66,46
06	Bývanie a občianska vybavenosť	773 979,00	760 963,34	98,32
07	Zdravotníctvo	83 000,00	83 000,00	100,00
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 570 838,00	1 436 686,30	91,46
09	Vzdelávanie	5 327 597,00	5 377 391,24	100,93
10	Sociálne zabezpečenie	372 174,00	352 806,05	94,80
Bežné výdavky spolu		13 901 156,00	12 588 939,18	90,56

01 Všeobecné verejné služby.....1 735 659,30 Eur

01.1.1.6 Obec – správa mesta.....1 116 825,79 Eur
 Z rozpočtovaných 1 325 991,00 Eur bolo skutočné čerpanie 1 116 825,79 Eur, čo je 84,23 % čerpanie.

Mzdy.....662 082,17 Eur (89,30 %)

Odmeny.....17 425,80 Eur (88,59 %)

Odmeny poslancov.

Poistné a príspevok do poisťovní.....234 067,29 Eur (88,43 %)

Z toho poistné poslanci 5 559,18 Eur.

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.....9 568,70 Eur (100,00 %)

Cestovné náhrady.....495,10 Eur (38,08%)

Tuzemské cestovné náhrady.

Energie, voda a komunikácie.....69 744,79 Eur (63,46 %)

Výdavky na energie – 35 395,46 €, vodné,stočné – 3 102,68 €, poštové a telekomunikačné služby – 31 246,65 €.

Materiál.....21 768,77 Eur (79,91 %)

Interiérové vybavenie – 1 528,63 €, telekomunikačná technika – 197,34 €, prevádzkové stroje – 289,99 €, všeobecný materiál – 12 778,46 €, knihy,časopisy,noviny – 3 045,08 €, pracovné odevy,obuv – 241,40 €, palivá ako zdroj energie – 398,58 €, reprezentačné – 3 289,29 €.

Dopravné.....7 013,66 Eur (78,07 %)

Výdavky na palivo,mazivá,oleje – 4 728,70 €, servis,údržba,opravy – 1 446,03 €, poistenie – 583,93 €, karty,známky,poplatky – 255,00 €

Rutinná a štandardná údržba.....6 439,37 Eur (42,93 %)

Údržba prev.strojov – 2 930,08 €, budov,objektov – 3 509,29 €

Nájomné za nájom.....10 760,12 Eur (58,42 %)

Za nájom budov – 464,72 €, prev.strojov – 512,28 €, dopravných prostriedkov – 9 783,12 €

Služby.....70 101,73 Eur (78,78 %)

Výdavky na konkurzy a súťaže – 422,53 €, propagácia,reklama – 2 916,11 €, všeobecné služby – 1 566,47 €, náhrady – 2 084,05 €, poplatky a odvody – 1 162,49 €, stravovanie – 25 913,73 €, poistné – 1 088,46 €, prídely do sociálneho fondu – 10 888,18 €, kolkové známky

– 226,00 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 13 098,06 €, odmeny a príspevky pre členov komisií,výborov (neposlanci) – 9 511,00 €, reprezentačné výdavky – 1 224,65 €

Transfery v rámci verejnej správy.....4 579,30 Eur (25,44 %)

Transfer na činnosť Spoločného obecného úradu pre mesto Senica.

Transfery jednotlivcom.....2 778,99 Eur (100,00 %)

Na nemocenské dávky.

01.1.1.6 Oddelenie informatiky.....61 177,45 Eur

Z rozpočtovaných 153 530 Eur bolo skutočné čerpanie 61 177,45 Eur, čo je 39,85 % čerpanie.

Energie, voda, komunikácie.....2 443,88 Eur (100,00 %)

Výdavky na komunikačnú infraštruktúru.

Materiál.....48 468,65 Eur (62,94 %)

Výpočtová technika – 20 821,24 €, všeobecný materiál – 6 355,71 €, knihy,časopisy,noviny – 131,70 €, softvér – 21 160,00 €.

Rutinná a štandardná údržba.....8 409,81 Eur (12,44 %)

Výpočtovej techniky – 1 240,62 €, softvéru – 7 169,19 €.

Služby.....1 855,11 Eur (28,54 %)

Výdavky na propagáciu,reklamu – 1 600,96 € a všeobecné služby – 254,15.

Na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach:

Na cestnú dopravu a miestne komunikácie – 1 073,83 Eur (99,80 % čerpanie)

Starostlivosť o životné prostredie – 2 240,69 Eur (94,74 %)

Regionálny rozvoj – ŠFRB – 14 598,44 Eur (89,03 %)

Spoločný školský úrad – 25 506,00 Eur (100,00 %)

Evidencia obyvateľstva – 6 839,58 Eur (99,92 %)

Spoločný obecný úrad – 90 717,99 Eur (90,76 %)

Iné všeobecné služby (Matrika) – 14 820,47 Eur (91,61 %)

Na činnosť kancelárie Europe Direct – 37 600,00 Eur (100,00 %) a výdavky s parlamentnými voľbami – 16 199,93 Eur (100,00 %).

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť.....38 969,28 Eur

Z rozpočtovaných 40 889 Eur bolo skutočné čerpanie 38 969,28 Eur, čo je 95,31 % čerpanie.

Služby.....38 969,28 Eur (95,31 %)

Výdavky na auditorské a právne služby – 16 373,16 €, poplatky a odvody – 10 413,30 € a vratky do štátneho rozpočtu – 12 182,82 €.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu.....309 089,85 Eur

Z rozpočtovaných 327 722 Eur bolo skutočné čerpanie 309 089,85 Eur, čo je 94,31 % čerpanie. Splácanie úrokov za komerčné úvery (194 472,20 Eur), úvery ŠFRB (112 685,48 Eur) a ostatnému veriteľovi (1 932,17 Eur).

03 Verejný poriadok a bezpečnosť.....494 823,19 Eur

03.2.0 Ochrana pred požiarmi.....30 904,59 Eur

Z rozpočtovaných 44 949 Eur bolo skutočné čerpanie 30 904,59 Eur, čo je 68,75 % čerpanie.

Poistné a príspevok do poisťovní.....19,13 Eur (95,65 %)

Cestovné náhrady.....56,63 Eur (49,24 %)

Energie, voda a komunikácie.....3 608,23 Eur (80,09 %)
Výdavky na energie – 3 185,09 €, vodné,stočné – 104,90 €, poštové a telekomunikačné služby – 318,24 €.

Materiál.....7 305,78 Eur (81,45 %)
Prevádzkové stroje – 754,60 €, všeobecný materiál – 2 701,01 €, špeciálny materiál – 2 796,50 €, pracovné odevy,obuv – 938,70 €, palivá ako zdroj energie – 114,97 €.

Dopravné.....3 841,78 Eur (90,99 %)
Výdavky na palivo,mazivá,oleje – 1 836,11 €, servis,údržba,opravy – 390,71 €, poistenie – 1 192,96 €, prepravné – 422,00 €.

Rutinná a štandardná údržba.....3 000,00 Eur (27,27 %)
Údržba budov,objektov – 3 000,00 €.

Služby.....13 073,04 Eur (81,11 %)
Výdavky na školenia, kurzy,semináre – 156,00 €, konkurzy a súťaže – 921,63 €, propagácia,reklama – 2 363,00 €, všeobecné služby – 2 825,26 €, poplatky a odvody – 102,68 €, stravovanie – 3 528,60 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 3 175,87 €.

Z celkového čerpania 30 904,59 Eur v oblasti Ochrany pred požiarmi boli výdavky na projekt „Aj tak raz budem dobrovoľným hasičom“ v sume 17 467,63 Eur.

03.6.0 Mestská polícia.....463 918,60 Eur

Z rozpočtovaných 485 603,00 Eur bolo skutočné čerpanie 463 918,60 Eur, čo je 95,53 % čerpanie.

Mzdy.....279 247,96 Eur (95,47 %)
Poistné a príspevok do poisťovní.....95 927,74 Eur (93,00 %)
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.....4 529,30 Eur (99,98 %)
Energie, voda a komunikácie.....10 423,14 Eur (97,21 %)

Výdavky na energie – 1 551,96 €, poštové a telekomunikačné služby – 8 871,18 €.

Materiál.....10 546,50 Eur (99,10 %)
Interiérové vybavenie – 856,51 €, výpočtová technika – 115,00 €, prevádzkové stroje – 964,90 €, všeobecný materiál – 4 358,23 €, knihy,časopisy,noviny – 41,52 €, pracovné odevy,obuv – 4 055,71 €, reprezentačné – 154,63 €.

Dopravné.....10 052,37 Eur (98,68 %)
Výdavky na palivo,mazivá,oleje – 5 920,46 €, servis,údržba,opravy – 3 736,48 €, poistenie – 395,43 €.

Rutinná a štandardná údržba.....4 069,87 Eur (95,87 %)
Údržba výpočtovej techniky – 326,00 €, telekomunikačnej techniky – 15,50 €, prev.strojov – 326,50 €, špeciálnych strojov – 3 391,87 €, pracovných odevov – 10,00 €.

Nájomné za nájom.....8 531,21 Eur (97,72 %)
Prevádz.strojov – 50,40 €, špeciálnych strojov – 2 576,89 €, dopravných prostriedkov – 5 903,92 €.

Služby.....39 994,80 Eur (99,48 %)
Výdavky na školenia, kurzy – 377,20 €, všeobecné služby – 1 138,50 €, náhrady – 226,49 €, stravovanie – 12 800,90 €, poistné – 3 210,20 €, prídely do sociálneho fondu – 4 941,83 €, kolkové známky – 16,50 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 17 077,68 €, reprezentačné výdavky – 205,50 €.

Transfery jednotlivcom.....595,71 Eur (99,95 %)
Na nemocenské dávky.

04 Ekonomická oblasť.....1 117 152,74 Eur

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť.....64 346,04 Eur

Z rozpočtovaných 87 772 Eur bolo skutočné čerpanie 64 346,04 Eur, čo je 73,31 % čerpanie. Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov na aktivačnú činnosť, na dobrovoľnícku činnosť a výdavky na základe dohody s úradom práce uzatvorenej v súlade § 50j.

04.4.3 Výstavba.....9 026,07 Eur

Z rozpočtovaných 20 016 Eur bolo skutočné čerpanie 69 026,07 Eur, čo je 45,09 % čerpanie.

Rutinná a štandardná údržba.....5 015,77 Eur (100,00 %)

Výdavky na protipovodňové opatrenia.

Služby.....4 010,30 Eur (26,74 %)

Výdavky na konkurzy a súťaže – 2 500 €, špeciálne služby – 1 314,80 €, poplatky a odvody – 20,00 €, kolkové známky – 175,50 €.

04.5.1 Cestná doprava.....395 418,82 Eur

Z rozpočtovaných 533 308 Eur bolo skutočné čerpanie 395 418,82 Eur, čo je 74,14 % čerpanie.

Materiál.....33 179,05 Eur (73,73 %)

Výdavky na všeobecný materiál – značky, dopravné značenia.

Rutinná a štandardná údržba.....246 878,13 Eur (100,00 %)

Výdavky na údržbu miestnych komunikácií.

Služby.....27 052,01 Eur (56,22 %)

Výdavky na čistenie verejného priestranstva – 25 869,68 €, čipové karty – 38,54 € a provízia za dočasné parkovanie (SMS služba) – 1 143,79 €.

Transfery nefinančným subjektom.....88 309,63 Eur (45,73 %)

Transfer SAD Trnava za MHD.

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....648 361,81 Eur

Z rozpočtovaných 680 315 Eur bolo skutočné čerpanie 648 361,81 Eur, čo je 95,30% čerpanie.

Energie, voda a komunikácie.....133 093,10 Eur (97,61 %)

Výdavky na energie – 3 839,73 €, vodné a stočné – 129 244,17 €, poštové a telekomunikačné služby – 9,20 €.

Materiál.....462,00 Eur (92,40 %)

Výdavky na všeobecný materiál.

Dopravné.....15 873,10 Eur (99,99 %)

Výdavky na poistenie.

Rutinná a štandardná údržba.....89 547,19 Eur (100,00 %)

Výdavky na údržbu budov, objektov a ich častí.

Nájomné za nájom.....253 649,37 Eur (94,51 %)

Nájomné za nájom budov a objektov.

Služby.....155 737,05 Eur (91,79 %)

Výdavky propagáciu a reklamu – 329,88 €, všeobecné služby – 22 350,86 €, špeciálne služby – 14 165,97 €, štúdie, posudky – 216,46 €, poisťné – 4 040,29 €, vrátenie príjmov z minulých rokov – 1 599,00 €, kolkové známky – 624,50 € a dane – 112 410,09 €.

05 Ochrana životného prostredia.....1 230 457,02 Eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....1 179 467,69 Eur

Z rozpočtovaných 1 782 871 Eur bolo skutočné čerpanie 1 179 467,69 Eur, čo je 66,16 % čerpanie. Výdavky na údržbu verejnej zelene 174 944,69 €, vývoz TKO (občania) – 617 402,32 €, vývoz TKO (mesto) – 210 015,19 €, poplatky a odvody – 29 059,57 €. Ďalej výdavky spojené s realizáciou projektu Kompostáreň bioodpadov Senica: poistné – 25,92 €, prevádzkové stroje – 123 180,00 €, špeciálne služby – 21 600,00 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 3 240,00 €.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....41 031,33 Eur

Z rozpočtovaných 58 522 Eur bolo skutočné čerpanie 41 031,33 Eur, čo je 70,11 % čerpanie. Výdavky s prevádzkou čistenia mesta „Ovzdušie bez prachu“. Poistné – 13,19 €, palivo – 3 167,82 €, servis, údržba – 1 447,34 €, karty, známky – 23,90 €, špeciálne služby (externý manažment pri riadení projektu) – 34 722,68 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 1 656,40 €.

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny.....9 958,00 Eur

Z rozpočtovaných 9 958 Eur bolo skutočné čerpanie 9 958 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky na deratizáciu.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....760 963,34 Eur

06.2.0 Rozvoj obcí.....14 752,80 Eur

Z rozpočtovaných 14 753 Eur bolo skutočné čerpanie 14 752,80 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Výdavky na externý manažment projektu Senica s novým námestím.

06.4.0 Verejné osvetlenie.....296 744,56 Eur

Z rozpočtovaných 309 759 Eur bolo skutočné čerpanie 296 744,56 Eur, čo je 95,80% čerpanie. Výdavky na energie – 235 612,30 € a údržbu verejného osvetlenia – 61 132,26 €.

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť.....449 465,98 Eur

Z rozpočtovaných 449 467 Eur bolo skutočné čerpanie 449 465,98 Eur, čo je 98,98% čerpanie. Výdavky na údržbu kanalizácie – 16 128,66 €, výdavky na všeobecné služby na projekt Kvalitné služby – 6 106,54 €, vrátenie poplatkov za byt – 111,66 a obsahuje finančné vysporiadanie so Službytom (401 116,79 €) a p.Saibelom (32 108,87 €) za správu bytových domov na základe mandátnej zmluvy.

07 Zdravotníctvo.....83 000,00 Eur

07.2.2 Špecializovaná zdravotná starostlivosť.....83 000,00 Eur

Z rozpočtovaných 83 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie 83 000 Eur, čo je 100,00 % čerpanie. Transfer Poliklinike n.o.

08 Rekreaícia, kultúra a náboženstvo.....1 436 686,30 Eur

08.2.0 Kultúrne služby.....275 500,00 Eur

Z rozpočtovaných 290 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie 275 500 Eur, čo je 95,00% čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy Mestskému kultúrnemu stredisku.

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť.....6 150,00 Eur
Z rozpočtovaných 6 760,00 Eur bolo skutočné čerpanie 6 150,00 Eur, čo je 90,98 %
čerpanie. Údržba pamiatkových objektov – obnova liturgických sôch.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby.....1 059 877,33 Eur
Z rozpočtovaných 1 136 651,00 Eur bolo skutočné čerpanie 1 059 877,33 Eur, čo je
93,25 % čerpanie. Výdavky na všeobecný materiál (kvety, vence) – 559,34 €, konkurzy, súťaže
– 23 262,43 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru (ZPOZ) – 12 116,76 €, transfery Pro
Senica – 180 112,14 € a transfer Rekreačným službám mesta Senica s.r.o. – 841 892,00 €.
Ďalej výdavky spojené s projektom Na prázdniny bezpečne: poistné – 114,14 €, cestovné
náhrady – 103,81 €, výpočtová technika – 194,90 €, všeobecný materiál – 494,03 €, konkurzy
a súťaže – 883,78 €, všeobecné služby – 84,00 € a odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru
– 60,00 €.

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby.....88 955,50 Eur
Z rozpočtovaných 116 980 Eur bolo skutočné čerpanie 88 955,50 Eur, čo je 76,04 %
čerpanie. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 25,20 €, údržba miestneho rozhlasu
– 123,30 €, vysielanie TV SEN – 71 811,10 €, tlač novín Naša Senica – 10 358,40 € a Rádio
G3 – 6 637,50 €.

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby.....6 203,47 Eur
Z rozpočtovaných 20 447 Eur bolo skutočné čerpanie 6 203,47 Eur, čo je 30,34 %
čerpanie. Výdavky na členské príspevky.

09 Vzdelávanie.....5 377 391,24 Eur

09.1.1.1 Materská škola.....1 356 166,83 Eur
Z rozpočtovaných 1 342 780 Eur bolo skutočné čerpanie 1 356 166,83 Eur, čo je
101,00 % čerpanie. Výdavky prekročené z dôvodu použitia vlastných príjmov.

09.1.1.1 Detské jasle.....51 189,54 Eur
Z rozpočtovaných 53 004 Eur bolo skutočné čerpanie 51 189,54 Eur, čo je 96,58 %
čerpanie. Výdavky na mzdy – 32 839,11 €, poistné – 11 454,55 €, príspevkov do DDP –
798,00 €, všeobecný materiál – 118,92 €, pracovné odevy, obuv – 250,00 €, potraviny –
2 781,76 €, poplatky a odvody – 132,68 €, prídely do sociálneho fondu – 582,05 €, odmeny
zamestnancom mimoprac.pomeru – 1 903,20 € a na nemocenské dávky – 329,27 €.

09.1.2.1 Základné vzdelanie.....3 126 218,11 Eur
Z rozpočtovaných 3 053 241 Eur bolo skutočné čerpanie 3 126 218,11 Eur, čo je
102,39 % čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy základným školám – 3 040 614,39 €
a výdavky spojené s projektom Rekonštrukcia a modernizácia III. Základnej školy: interiérové
vybavenie – 40 949,32 €, výpočtová technika – 28 344,40 € a špeciálne služby – 16 320,00 €.

09.1.2.2 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou.....4 669,95 Eur
Z rozpočtovaných 4 700 Eur bolo skutočné čerpanie 4 669,95 Eur, čo je 99,36 %
čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy Spojenej školy.

09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie.....3 191,70 Eur
Z rozpočtovaných 3 192 Eur bolo skutočné čerpanie 3 191,70 Eur, čo je 99,99 %
čerpanie. Výdavky na školenia, kurzy, semináre.

09.5.0.1 Zariadenia záujmového združenia (ZUŠ).....596 042,09 Eur
Z rozpočtovaných 646 088 Eur bolo skutočné čerpanie 596 042,09 Eur, čo je 92,25% čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy Základnej umeleckej školy.

09.5.0.2 Centrá voľného času.....239 913,02 Eur
Z rozpočtovaných 224 592 Eur bolo skutočné čerpanie 239 913,02 Eur, čo je 106,82% čerpanie. Transfer v rámci verejnej správy Centru voľného času.

10 Sociálne zabezpečenie.....352 806,05 Eur

10.1.2.2 Zariadenia sociálnych služieb.....232 071,38 Eur
Z rozpočtovaných 243 672 Eur bolo skutočné čerpanie 232 071,38 Eur, čo je 95,24% čerpanie. Výdavky na transfer Zariadeniu sociálnych služieb – 171 060 € a pre Pro Region (Svetluška) – 61 011,38 €.

10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby.....16 036,21 Eur
Z rozpočtovaných 16 064 Eur bolo skutočné čerpanie 16 036,21 Eur, čo je 99,83% čerpanie. Výdavky na prepravné – 972,40 € a služby zdravotníckym zariadeniam – 15 063,81 €.

10.2.0 Staroba.....9 230,68 Eur
Z rozpočtovaných 11 091 Eur bolo skutočné čerpanie 9 230,68 Eur, čo je 83,23% čerpanie. Výdavky bežný chod klubu dôchodcov: energie – 231,24 €, prevádz.stroje - 134,25 €, všeobecný materiál – 105,00 €, údržba budov,objektov – 1 158,08 €, nájomné priestorov – 4 737,30 €, špeciálne služby – 1 617,07 €, poisťné – 379,84 € a príspevky na stravu - 867,90 €.

10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba.....85 562,17 Eur
Z rozpočtovaných 89 444 Eur bolo skutočné čerpanie 85 562,17 Eur, čo je 95,66% čerpanie. Výdavky na mzdy – 51 624,78 €, poisťné – 17 915,16 €, príspevkov do DDP – 1 051,00 €, energie – 1 135,19 €, vodné a stočné – 321,37 €, poštové a telekomunikačné služby – 483,67 €, všeobecný materiál – 99,04 €, palivo – 1 130,43 €, servis – 200,66 €, karty, známky, poplatky – 3,00 €, pracovné odevy – 6,00 €, údržba prevádz.strojov – 8,30 €, nájom dopr.prostriedkov – 4 703,76 €, školenia, kurzy – 10,00 €, všeobecné služby – 9,40 €, stravovanie – 4 138,00 €, prídely do soc.fondu – 900,62 €, odmeny zamestnancom mimoprac.pomeru – 1 513,08 € a na nemocenské dávky – 308,71 €.

10.4.0.1 Štátne sociálne dávky.....818,83 Eur
Z rozpočtovaných 820 Eur bolo skutočné čerpanie 818,83 Eur, čo je 99,86% čerpanie. Výdavky na všeobecný materiál – 706,13 € a knihy – 112,70 €.

10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci.....6 361,20 Eur
Z rozpočtovaných 8 000 Eur bolo skutočné čerpanie 6 361,20 Eur, čo je 79,52% čerpanie. Výdavky na poplatky – 64,00 €, transfery jednotlivcom – 3 641,20 € a na dávku v hmotnej núdzi – 2 656,00 €.

10.7.0.2 Zariadenia sociálnych služieb - nocľaháreň.....2 725,58 Eur
Z rozpočtovaných 3 083 Eur bolo skutočné čerpanie 2 725,58 Eur, čo je 88,41% čerpanie. Výdavky na poisťné – 20,14 €, energie – 151,00 €, všeobecný materiál – 110,92 €, odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru – 2 443,52 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov a ich plnenie:

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2012 v Eur:

Oddiel	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% plnenia
01	Všeobecné verejné služby	19 000,00	12 253,16	64,49
04	Ekonomická oblasť	426 416,00	317 659,19	74,50
05	Ochrana životného prostredia	3 595 418,00	3 514 618,14	97,75
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 066 730,00	1 018 226,08	95,45
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	89 000,00	0,00	0,00
09	Vzdelávanie	550 048,00	540 552,32	97,72
Kapitálové výdavky spolu		5 746 612,00	5 403 308,89	94,03

01 Všeobecné verejné služby.....12 253,16 Eur

01.1.1.6 Oddelenie informatiky.....12 253,16 Eur

Z rozpočtovaných 19 000,00 Eur bolo skutočné čerpanie 12 253,16 Eur, čo je 64,49% čerpanie.

Nákup nehmotných aktív.....4 340,20 Eur (99,98 %)

Nákup softvéru-digitálna ortofomapa.

Nákup strojov, prístrojov, zariadení.....7 912,96 Eur (53,98 %)

Nákup výpočtovej techniky – server.

04 Ekonomická oblasť.....317 659,19 Eur

04.4.3 Výstavba.....20 114,00 Eur

Z rozpočtovaných 40 840,00 Eur bolo skutočné čerpanie 20 114,00 Eur, čo je 49,25% čerpanie.

Prípravná a projektová dokumentácia.....114,00 Eur (100,00 %)

Rozvod vodovodu v Čáčove.

Realizácia stavieb.....20 000,00 Eur (49,11 %)

Realizácia nových stavieb – rozšírenie cintorína v Senici.

04.5.1 Cestná doprava.....50 957,62 Eur

Z rozpočtovaných 90 921,00 Eur bolo skutočné čerpanie 50 957,62 Eur, čo je 56,05% čerpanie.

Prípravná a projektová dokumentácia.....15 003,60 Eur (75,02 %)

Parkoviská na ul.Brezová, L.Novomeského, J.Kráľa, rozšírenie miestnej komunikácie na Robotníckej ul, chodník Kolónia a Robotnícka ul.

Realizácia stavieb.....35 954,02 Eur (50,70 %)

Realizácia nových stavieb – chodník Sotiná (954,02 Eur) a parkovisko SNP pri cintoríne (35 000 Eur).

04.9.0 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná.....246 587,57 Eur

Z rozpočtovaných 294 655,00 Eur bolo skutočné čerpanie 246 587,57 Eur, čo je 83,69% čerpanie.

Nákup pozemkov.....4 918,42 Eur (24,30 %)

Nákup budov, objektov.....230 385,63 Eur (99,46 %)
 Nákup budov (múzeum L.Novomeského a budova HZOS) od TTSK – 224 440 €
 a komunikácia, chodník Kunov – 5 945,63 €
 Nákup strojov, prístrojov, zariadení.....3 514,80 Eur (99,99 %)
 Informačná tabuľa-cintorín.
 Realizácia stavieb.....7 768,72 Eur (19,78 %)
 Realizácia chodníka na cintoríne.

05 Ochrana životného prostredia.....3 514 618,14 Eur

05.1.0 Nakladanie s odpadmi.....3 480 199,14 Eur
 Z rozpočtovaných 3 560 999,00 Eur bolo skutočné čerpanie 3 480 199,14 Eur, čo je 97,73% čerpanie. Výdavky v rámci projektu Kompostáreň bioodpadov Senica na nákup strojov 1 641 249,60 €, nákup dopravných prostriedkov 465 804,00 € a realizácia stavieb vo výške 1 373 145,54 €.

05.3.0 Znižovanie znečisťovania.....34 419,00 Eur
 Z rozpočtovaných 34 419,00 Eur bolo skutočné čerpanie 34 419,00 Eur, čo je 100,00% čerpanie. Výdavky v rámci projektu Ovzdušie bez prachu na nákup dopravných prostriedkov.

06 Bývanie a občianska vybavenosť.....1 018 226,08 Eur

06.1.0 Rozvoj bývania.....288 267,91 Eur
 Z rozpočtovaných 288 268 Eur bolo skutočné čerpanie 288 267,91 Eur, čo je 100,00% čerpanie. Výdavky spojené s reštrukturalizáciou dlhu za výstavbu bytových domov. Pravidelné mesačné splátky voči ČSOB a.s.

06.2.0 Rozvoj obcí.....729 958,17 Eur
 Z rozpočtovaných 765 462 Eur bolo skutočné čerpanie 729 958,17 Eur, čo je 95,36% čerpanie. Výdavky spojené s územným plánovým mesta 2 700 € a výdavky v rámci projektu Senica s novým námestím na projektovú dokumentáciu 16 729,00 € a realizácia nových stavieb 710 528,97 €.

09 Vzdelávanie.....540 552,32 Eur

09.1.2.1 Základné vzdelanie.....537 519,92 Eur
 Z rozpočtovaných 550 048 Eur bolo skutočné čerpanie 537 519,92 Eur, čo je 97,72% čerpanie. Výdavky spojené s projektom Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Sadová na nákup strojov 3 764,93 €, na projektovú dokumentáciu 5 137,20 €, realizácia nových stavieb 455 957,53 € a ostatné kapitálové výdavky 192,26 €. Výdavky spojené s modernizáciou osvetľovacích sústav škôl 72 468,00 €.

09.5.0.1 Základná umelecká škola.....3 032,40 Eur
 Výdavky na nákup podlahovej krytiny z vlastných príjmov.

Plnenie výdavkov finančných operácií

Plnenie rozpočtu výdavkov finančných operácií k 31.12.2012 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2012 po poslednej zmene k 31.12.2012	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2012	% Plnenia
800	Výdavky z transakcií	979 389,00	726 875,40	74,22
	814 001 Účasť na majetku v tuzemsku	135 000,00	100 000,00	74,07
	821 004 Krátkodobé bankové úvery	133 455,00	133 454,29	100,00
	821 005 Dlhodobé bankové úvery	318 807,00	217 332,00	68,17
	821 007 Z ostatných úverov – ŠFRB	392 127,00	276 089,11	70,41
Výdavky finančných operácií spolu		979 389,00	726 875,40	74,22

800 Výdavky z transakcií.....726 875,40 Eur

Účasť na majetku v tuzemsku.....100 000,00 Eur

Navýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o.

Splácanie tuzemskej istiny.....626 875,40 Eur

Krátkodobé bankové úvery - obsahuje výdavky na splatenie úverovej linky na projekt Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy v sume 133 454,29 Eur.

Dlhodobé bankové úvery - pozostávajú z pravidelných mesačných splátok úverov č.44/025/07 a č.44/020/09 vo výške 217 332,00 Eur.

Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 276 089,11 Eur.

Rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

k 31.12.2012 v Eur:

Školy, školské zariadenie	Výdavky	Príjmy	Plnenie výdavkov	Plnenie príjmov
Materské školy	1 241 490,00	50,00	1 299 421,92	58 048,21
ZŠ V.P.Tótha	646 508,00	8 000,00	671 741,62	25 502,14
ZŠ Komenského	675 469,00	6 222,00	713 176,05	37 820,06
ZŠ Sadová	1 037 371,00	0,00	1 053 828,88	59 855,72
ZŠ J.Mudrocha	577 835,00	4 800,00	601 867,84	24 083,92
Základné školy	2 937 183,00	19 022,00	3 040 614,39	147 261,84
ZUŠ	538 500,00	1 600,00	596 042,09	57 559,44
Kapit.výdavky			3 032,40	3 032,40
CVC	195 092,00	0,00	239 913,02	44 864,30
Spolu	4 912 265,00	20 672,00	5 179 023,82	310 766,19

Skutočné bežné výdavky mesta obsahujú výdavky škôl 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 2012

Skutočné príjmy a výdavky mesta k 31.12.2012 v Eur:

—	Skutočnosť	—	Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy	13 166 060,65	Bežné výdaje	7 412 947,76	
Školy	310 766,19	Školy	5 175 991,42	
BP spolu	13 476 826,84	BV spolu	12 588 939,18	887 887,66
Kapitálové príjmy	5 189 008,22	Kapitálové výdaje	5 400 276,49	
		Školy	3 032,40	
KP spolu	5 189 008,22	KV spolu	5 403 308,89	- 214 300,67
Príjmy FO	136 851,95	Výdaje FO	726 875,40	-590 023,45
Príjmy spolu	18 802 687,01	Výdaje spolu	18 719 123,47	83 563,54

Skutočné celkové výdavky dosiahli 99,56 % zo skutočných celkových príjmov.

Údaje o výsledku hospodárenia mesta v roku 2012 v Eur:

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	13 476 826,84	12 588 939,18	+ 887 887,66
Kapitálový rozpočet	5 189 008,22	5 403 308,89	- 214 300,67
Výsledok hospodárenia	18 665 835,06	17 992 248,07	+ 673 586,99
Finančné operácie	136 851,95	726 875,40	- 590 023,45
Prebytok hospodárenia	17 705 726,70	17 594 718,59	+ 83 563,54

Výsledok hospodárenia mesta v roku 2012 ako rozdiel príjmov a výdavkov mesta je prebytok vo výške + 673 586,99 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 2012 vznikol prebytok vo výške 83 563,54 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2012.

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 2012 to boli nevyčerpané prostriedky účelovo určené:

- na bežné výdavky poskytnuté prenesené kompetencie pre školy na dopravu a vzdelávacie poukazy vo výške 3 294,94 Eur,
- výnos do štátneho rozpočtu vo výške 76,79 Eur
- III.Základná škola projekt vo výške 18 960,08 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.

Finančný prebytok hospodárenia mesta 2012	83 563,54 Eur
Nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky	- 22 331,81 Eur
Prebytok hospodárenia mesta za rok 2012	61 231,73 Eur

Prebytok rozpočtu v sume 61 231,73 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 skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012.

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 1.1.2012	1 468,28
Prírastky – z prebytku hospodárenia 2011	109 549,77
Tvorba rezervného fondu	111 018,05
Úbytky	
Uzn.č.11MsZ/2012/327 – 20.9.2012	
oprava strechy DSS	3 240,00
stabilizácia potoku Teplica	5 015,77
reštrukturalizácia dlhu - splátky	49 557,76
Uzn.č.13MsZ/2012/389 – 13.12.2012	
splátky úveru	18 111,00
Čerpanie spolu	75 924,53
KZ k 31.12.2012	35 093,52

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v Eur
ZS k 1.1.2012	14 065,98
Prírastky – povinný prídelen	22 439,68
Tvorba sociálneho fondu	36 505,66
Úbytky:	
závodné stravovanie	17 375,10
regenerácia PS	10 347,05
pracovné a životné jubileá	3 724,40
ostatné úbytky – nenávratn.fin.pomoc	3 315,51
Čerpanie spolu	34 762,06
KZ k 31.12.2012	1 743,60

6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS – skutočnosť k 01.01.2012	KZ - skutočnosť k 31.12.2012
Majetok spolu	63 639 621	65 356 696
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>59 083 300</i>	<i>59 596 308</i>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	3 656	20 395
Dlhodobý hmotný majetok	52 909 199	53 270 468
Dlhodobý finančný majetok	6 170 445	6 305 445
Obežný majetok spolu	4 541 260	5 750 093
z toho :		
Zásoby	4 981	5 010
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 099 338	4 987 922
Dlhodobé pohľadávky	0	2 557
Krátkodobé pohľadávky	1 074 926	378 044
Finančné účty	362 015	376 560
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	15 061	10 295

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 01.01.2012	Skutočnosť k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	63 639 621	65 356 696
<i>Vlastné imanie</i>	<i>35 776 241</i>	<i>35 033 621</i>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 642	1 427 641
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	34 348 599	33 605 979
<i>Záväzky</i>	<i>18 102 560</i>	<i>16 312 508</i>
z toho :		
Rezervy	79 858	80 287
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 825	68 561
Dlhodobé záväzky	9 139 792	8 705 392
Krátkodobé záväzky	3 585 459	2 459 959
Bankové úvery a výpomoci	5 289 626	4 998 309
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>9 760 820</i>	<i>14 010 568</i>

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2012

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery v €

Druh bankového úveru	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Dátum splatnosti	Výška prijatého úveru v €	Zostatok k 31.12.2012 v €
Dlhodobý 44/025/07 zo dňa 25.4.2007	Reštrukturalizácia úverov a investičné akcie	24.04.2037	4 298 247,36	3 626 644,02
Dlhodobý 44/016/08 zo dňa 24.6.2008	Výkup pozemkov a iné invest. akcie mesta	23.06.2013	497 908,78	497 908,78
Dlhodobý 44/020/09 zo dňa 20.7.2009	Investičné akcie mesta (čiastočné refundácie)	25.06.2024	1 026 687,00	814 287,00
Spolu			6 154 575,14	4 938 839,80

Kontokorentný úver	Na preklopenie časového nesúladu		220 221,00	59 469,08
Spolu				4 998 308,88

2. Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB v €

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2012	Opis	Dátum Splatnosti
Úver 205/1845/2002	205 038,84	164 255,93	32 b.j. Agrostav	12.11.2035
Úver 205/3046/2002	594 337,12	477 574,53	61 b.j. Kolónia	25.12.2035
Úver 205/969/2006	1 042 355,44	850 191,28	60 b.j. Sotiná	15.09.2036
Úver 205/539/2008	2 574 752,71	2 273 446,00	2x46 b.j. Sotiná	08.11.2038
Úver 205/691/2009	2 803 480,00	2 560 621,54	2x48 b.j. Sotiná	15.01.2040
Úver 205/699/2010	1 164 996,00	1 081 463,87	1x45 b.j. Sotiná	07.06.2040
Úver 205/412/2010	1 401 740,00	1 311 015,40	1x48 b.j. Sotiná	17.09.2040
Spolu	9 786 700,11	8 718 568,55		