

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

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za
rok 2011

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený na 2. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 31.marca 2011 uznesením č. 2/2011/40/1/A/1. Do obdobia schválenia rozpočtu na rok 2011 mesto hospodáril v zmysle rozpočtového provizória.

Rozpočet bol 7-krát zmenený, z toho 2-krát uzneseniami MsZ a 5-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 28.4.2011 uznesením č.3/2011/68/3
- druhá zmena schválená dňa 15.6.2011 rozpočtovým opatrením primátora č.01/2011
- tretia zmena schválená dňa 27.6.2011 rozpočtovým opatrením primátora č.02/2011
- štvrtá zmena schválená dňa 2.11.2011 rozpočtovým opatrením primátora č.3/2011
- piata zmena schválená dňa 15.12.2011 uznesením č.7/2011/207
- šiesta zmena schválená dňa 27.12.2011 rozpočtovým opatrením primátora č.4/2011
- siedma zmena schválená dňa 29.12.2011 rozpočtovým opatrením primátora č.5/2011

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 2011 v Eur – 2.MsZ 31.3.2011

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	11 778 632,00	11 778 632,00	0,00
Kapitálový rozpočet	9 516 958,00	9 073 590,00	+ 443 368,00
Finančné operácie	1 091 543,00	1 140 397,00	- 48 854,00
Prebytok	22 387 133,00	21 992 619,00	+ 394 514,00

Rozpočet na rok 2011 po poslednej 7.zmene v Eur

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	12 502 264,00	12 272 261,00	+ 230 003,00
Kapitálový rozpočet	11 015 245,00	9 066 171,00	+ 1 949 074,00
Finančné operácie	1 527 218,00	881 285,00	+ 645 933,00
Prebytok	25 044 727,00	22 219 717,00	+ 2 825 010,00

Rozpočet príjmov a ich plnenie:

Plnenie príjmov rozpočtu k 31.12.2011 v Eur:

Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
Bežné príjmy	12 502 264,00	11 955 932,40	95,63
Kapitálové príjmy	11 015 245,00	4 024 594,45	36,54
Fin.operácie - príjmy	1 527 218,00	1 505 158,99	98,56
Vlastné príjmy RO		220 040,86	
Celkové príjmy	25 044 727,00	17 705 726,70	70,70

Rozpočet celkových príjmov po poslednej zmene bol 25 044 727 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2011 bolo v sume 17 705 726,70 Eur, čo predstavuje koncoročné plnenie rozpočtu celkových príjmov na 70,70 %.

Plnenie bežných príjmov

Plnenie rozpočtu bežných príjmov k 31.12.2011 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
100	<i>Daňové príjmy</i>	7 931 864,00	7 559 668,43	95,31
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 915 683,00	4 723 048,34	96,08
	120 Dane z majetku	2 266 597,00	2 086 788,26	92,07
	130 Dane za tovary a služby	749 584,00	749 831,83	100,03
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 290 164,00	1 347 270,65	104,43
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	909 782,00	941 457,80	103,48
	220 Administratívne a iné poplatky	265 935,00	269 611,54	101,38
	240 Úroky	800,00	611,90	76,49
	290 Iné nedaňové príjmy	91 000,00	112 942,41	124,11
300	<i>Granty a transfery</i>	3 280 236,00	3 048 993,32	92,95
	311 Granty	95 574,00	73 313,27	76,71
	312 Transfery	3 184 662,00	2 973 680,05	93,44
Bežné príjmy spolu		12 502 264,00	11 955 932,40	95,63

100 Daňové príjmy

a) Kategória 110 – Dane z príjmov a kapitálového majetku:

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.

Rok 2011	Príjmy
Január	544 982 €
Február	468 807 €
Marec	380 611 €
Apríl	484 231 €
Máj	180 531 €
Jún	151 944 €
Júl	414 063 €
August	427 704 €
September	407 368 €
Október	423 158 €
November	430 755 €
December	408 894 €
Celkom	4 723 048 €

b) Kategória 120 – Dane z majetku

Podľa evidovaných daňových priznaní k dani z nehnuteľností a vykonaných zmien v daňových priznaniach bol ročný predpis dane k 31.12.2011 vo výške 2 095 125,56 Eur a pozostával z troch splátok:

- 1.splátka do 15 dní od právoplatnosti PV 698 262,85 Eur
- 2.splátka k dátumu 31.8.2011 698 262,85 Eur
- 3.splátka k dátumu 31.10.2011 698 599,86 Eur

K 31.12.2011 boli celkové príjmy vo výške 2 086 788,26 Eur.

Celkový počet evidovaných daňovníkov bol 7 564 osôb, z toho bolo 330 právnických osôb a 7 234 fyzických osôb.

Priznaných bolo celkom 14 291 daňových objektov (nehnuteľností), z toho bolo 5 501 bytov a nebytových priestorov, 4 119 pozemkov, 4 671 stavieb.

Celková výmera za všetky daňové objekty bola 48 163 082,21 m², z toho bolo 367 594,46 m² za byty a nebytové priestory, 46 875 999,46 m² za pozemky a 919 488,09 m² za stavby. Objektov oslobodených od dane z nehnuteľnosti na základe VZN bolo celkom 81, z toho 66 pozemkov, 14 stavieb a 1 byt. Poskytnutých úľav na základe predložených preukazov ZŤP a ZŤP/S bolo celkom 455 v celkovej výške 4.787,16 Eur, z toho 288 pri bytoch vo výške 1.946,71 Eur a 92 pri rodinných domoch vo výške 1.578,58 Eur. Ostatné úľavy – 75 predstavujú výšku 1.261,87 Eur (z dôvodu úmrtia daňovníka).

c) Kategória 130 – Dane za tovary a služby

Ročný predpis dane za psa k 31.12.2011 bol vo výške 17 612,69 Eur.

Evidovaných bolo 1 283 daňovníkov. Príjem na dani za psa k 31.12.2011 bol 15 628,29 Eur.

Daň za nevýherné hracie prístroje je plnená len od jedného subjektu.

Daň za ubytovanie bola k 31.12.2011 priznaná vo výške 3 733,36 Eur. Priznanie k dani za ubytovanie sa dokladá štvrťročne podľa skutočného počtu prenocovaní.

Daň za užívanie verejného priestranstva – v rámci príjmu za užívanie verejného priestranstva za rok 2011 bol príjem za užívanie verejného priestranstva (terasy, stánky) bol 10 873,20 Eur, za Senický jarmok bolo vybraných 5 126,00 Eur, za rozkopávky 8 265,79 Eur.

Na základe VZN č. 5 daň za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorových vozidiel na verejnom priestranstve bolo k 31.12.2011 vydaných celkom 1 086 platobných výmerov. Z celkového počtu bolo 1 008 fyzických osôb a 78 právnických osôb, z celkovým príjmom 69 296,47 Eur.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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. Celkový príjem na poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2011 bol vo výške 636 709,56 Eur, z toho 413 652,72 Eur na paušálnom poplatku a 223 056,84 Eur na poplatku za množstvový zber.

200 Nedaňové príjmy

Položku „Iné príjmy z podnikania“ 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. K 31.12.2011 bol príjem za prenájom pozemkov vo výške 53 378,75 Eur. K uvedenému dátumu evidujeme 144 nájomných zmlúv na pozemky. Príjmy z prenájmu reklamných tabúl predstavovali 10 039,99 Eur.

Nedaňové príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov sú rozdelené do jednotlivých akcií. Prenájom budov mesto – 103 853,54 Eur, prenájom budov Poliklinika – 1 000 Eur, prenájom bytov FRB - 297 464,93 Eur obsahuje nájomné vo výške splátok úveru zo ŠFRB, prenájom budov TS, Službyt – 446 273,93 Eur obsahuje prenájom budov Technickým službám Senica a.s. a finančné vysporiadanie medzi mestom a správcami bytov Službyt s.r.o. (360 187,44 Eur) a p.Saibelom (19 698,65 Eur) na základe mandátnej zmluvy. Ďalej za prenájom ihrísk a za hrobové miesta.

Správne poplatky vo výške 184 687,38 Eur tvoria poplatky za: výherné prístroje, za činnosť Spoločného obecného úradu, za matričnú činnosť, rybárske lístky, známky za psa, správne poplatky za činnosť mestského úradu a rôzne iné poplatky.

Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov vo výške 11 824,60 Eur – obsahujú 1 180,10 Eur od Obvodného úradu za porušenie predpisov, 5 726,50 Eur príjmy mestskej polície za pokuty, 4 888 Eur za porušenie predpisov – pokuty od Spoločného obecného úradu a 30 Eur pokuty uložené MsÚ.

Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb tvorili: opatrovateľská služba 18 787,76 Eur, recyklačný fond 22 269 Eur, Záhorácky maratón 2 385 Eur a od Rekreačných služieb 1000,57 Eur.

Poplatky za detské jasle vo výške 16 600 Eur a za stravné v detských jasliach 2 983,31 Eur.

Príjem za predaj prebytočného hnutel'ného majetku vo výške 8 275,04 Eur (ZSE distribúcia).

Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia boli vyrubené poplatky a príjem za znečisťovanie ovzdušia bol 798,88 Eur.

Úroky z vkladov vo výške 611,90 Eur.

Príjmy z výťažkov lotérií - v tejto položke je zahrnutý príjem odvodu z prevádzkovania stávkových kancelárií, ktoré v zmysle zákona 478/2009, ktorý mení a dopĺňa zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách... § 37 bod 1 písm. e), ktorý tvorí mesačne odvod do rozpočtu obce vo výške 0,5 % z hernej istiny. Ďalej položka obsahuje príjem odvodu z prevádzkovania výherných hracích prístrojov. Pre rok 2011 bolo vydaných 17 individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov v zmysle zákona 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorých bolo v meste umiestnených 92 kusov výherných prístrojov. Výherné prístroje prevádzkovalo celkom 8 prevádzkovateľov v 29 prevádzkach. Za umiestnenie každého výherného prístroja inkasovalo mesto v zmysle zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1.493,50 €

Príjem z dobropisov 4 595,19 Eur, vratky 12 985,15 Eur. A iné príjmy 9 565,76 Eur (Nafta-prieskumné územie, výrub stromov).

300 Granty a transfery

Plnenie grantov a transferov vzhľadom na ich povahu mesto ako príjemca nemá možnosť ovplyvniť. Granty boli k 31.12.2011 plnené k schválenému rozpočtu na 76,71 % a transfery na 93,43 %. Vôbec neboli plnené transfery zo štátneho rozpočtu na akcie: Svet hudby hranice nepozná (19 360 Eur) a Kvalitné služby a informovanosť (12 246 Eur).

Plnenie kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov k 31.12.2011 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 211 958,00	615 006,68	27,80
	231 Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 786 758,00	249 050,28	13,94
	233 Príjem z predaja pozemkov	425 200,00	365 956,40	86,07
300	<i>Granty a transfery</i>	8 803 287,00	3 409 587,77	38,73
	322 Transfery	8 803 287,00	3 409 587,77	38,73
Kapitálové príjmy spolu		11 015 245,00	4 024 594,45	36,54

200 Nedaňové príjmy

Nízke plnenie ročného rozpočtu nedaňových príjmov bolo spôsobené nerealizovaným príjmom na položke 231 – Príjem z predaja kapitálových aktív v plnej rozpočtovanej výške (13,94%). Príjmy z predaja kapitálových aktív pozostávajú z príjmov za predaj budov vo výške 237 547,36 Eur a príjmu za predaj bytov vo výške 11 502,92 Eur. Príjem z predaja pozemkov bol vo výške 365 956,40 Eur.

300 Granty a transfery

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. Vôbec neboli plnené transfery na akcie: Kvalitné služby a informovanosť (8 123 Eur) a Kompostáreň bioodpadov (3 756 579 Eur).

Plnenie príjmov finančných operácií

Plnenie rozpočtu príjmov finančných operácií k 31.12.2011 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
400	<i>Príjmy z transakcií</i>	559 307,00	559 305,69	100,00
	430 Z predaja majetkových účastí	476 362,00	476 362,00	100,00
	450 Z ostatných finančných operácií	82 945,00	82 943,69	100,00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a fin.výpomoci</i>	967 911,00	945 853,30	97,72
	510 Tuzemské úvery, pôžičky, výpomoci	967 911,00	945 853,30	97,72
Príjmy finančných operácií spolu		1 527 218,00	1 505 158,99	98,56

Príjmy z predaja majetkových účastí vo výške 476 362 Eur sú tvorené príjmami z predaja akcií BVS a.s.. Príjmy z transakcií z ostatných finančných operácií tvoria zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 11 228,52 Eur a prevod schválených prostriedkov z rezervného fondu mesta individuálnymi uzneseniami mestského zastupiteľstva v celkovej výške 71 715,17 Eur.

Prijaté úvery – krátkodobý bankový úver na rekonštrukciu ZUŠ vo výške 133 454,29 Eur, ktorý bude splatený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Úver zo ŠFRB na bytový dom E 1x48 b.j. v sume 812 399,01 Eur.

Rozpočet výdavkov a ich plnenie:

Plnenie výdavkov rozpočtu k 31.12.2011 v Eur:

Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
Bežné výdavky	12 272 261,00	11 749 198,55	95,74
Kapitálové výdavky	9 066 171,00	4 964 238,27	54,76
Fin.operácie - výdavky	881 285,00	881 281,77	100,00
Celkové výdavky	22 219 717,00	17 594 718,59	79,19

Rozpočet celkových výdavkov po poslednej zmene bol 22 219 717 Eur. Skutočné plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2011 bolo v sume 17 594 718,59 Eur, čo predstavuje koncoročné plnenie rozpočtu celkových výdavkov na 79,19 %.

Rozpočet bežných výdavkov a ich plnenie:

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov k 31.12.2011 v Eur:

Oddiel	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia
01	Všeobecné verejné služby	1 895 900,00	1 734 965,13	91,51
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	498 886,00	471 847,74	94,58
04	Ekonomická oblasť	1 134 631,00	937 107,51	82,59
05	Ochrana životného prostredia	1 380 237,00	1 269 335,54	91,97
06	Bývanie a občianska vybavenosť	694 899,00	694 765,97	99,98
08	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 328 840,00	1 222 201,28	91,98
09	Vzdelávanie	5 113 209,00	5 207 371,18	101,84
10	Sociálne zabezpečenie	225 659,00	211 604,20	93,77
Bežné výdavky spolu		12 272 261,00	11 749 198,55	95,74

Všeobecné verejné služby – v tomto oddieli boli plnené výdavky na 91,51 % oproti rozpočtu. Výdavky vynaložené na správu mesta v celkovej výške 1 094 190,83 Eur (plnenie 88,46 %) a na prenesený výkon štátnej správy v rôznych oblastiach. V oblasti finančná a rozpočtová oblasť – výdavky na audítorské a právne služby (16 133,16 Eur), na poplatky (18 595,54 Eur).

Výdavky spojené so Sčítaním obyvateľstva (27 343,52 Eur). V oblasti Transakcie verejného dlhu – splácanie úrokov za komerčné úvery (173 923,59 Eur) a úvery ŠFRB (108 342,67 Eur).

Verejný poriadok a bezpečnosť – výdavky plnené na 94,58 %. Obsahuje výdavky spojené s prevádzkou Mestskej polície (458 328,34 Eur) a Ochrana pred požiarimi (13 519,40 Eur).

Ekonomická oblasť – v oblasti Všeobecná pracovná oblasť výdavky na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §50i zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, na aktivačnú činnosť, na dobrovoľnícku činnosť a PPRMZ 50j v celkovej výške 142 844,92 Eur. V oblasti Výstavba (16 448,03 Eur). Cestná doprava (356 471,94 Eur) a Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná (421 342,62 Eur).

Ochrana životného prostredia – v oblasti Nakladanie s odpadmi - výdavky s údržbou verejnej zelene (368 895,75 Eur) a vývoz komunálneho odpadu od občanov i odvoz odpadu z územia mesta (839 828,73 Eur) a poplatok za uloženie odpadu (30 441,47 Eur). V oblasti Ochrany prírody a krajiny výdavky na deratizáciu (4 267,34 Eur) a výdavky spojené s projektom Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody (17 853,29 Eur).

Bývanie a občianska vybavenosť – v oblasti Rozvoj obcí výdavky na externý manažment Senica s novým námestím (15 120 Eur). V oblasti Verejné osvetlenie na energie (228 877,62 Eur) a údržbu (77 649,21 Eur) a v oblasti Bývanie a občianska vybavenosť obsahuje finančné vysporiadanie je Službytom a p.Saibelom za správu bytov na základe mandátnej zmluvy.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo – v oblasti Kultúrne služby – transfer MsKS vo výške 322 958 Eur. V Pamiatkovej starostlivosti výdavky na údržbu sôch (2 810 Eur). V oblasti Ostatné kultúrne služby výdavky spojené s projektami Svet hudby hranice nepozná, Na prázdniny bezpečne, Kvalitné služby a informovanosť a výdavky na všeobecné služby, konkurzy a súťaže, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre členov ZPOZ.

V oblasti Vysielacie a vydavateľské služby: TV SEN (75 261,38 Eur), tlač novín Naša Senica (16 146,21 Eur) a Rádio G3, Záhorák (8 217,19 Eur). V oblasti Nedefinovateľné vzdelávanie Sociálne zabezpečenie – oddiel plnený na 93,77 %. V oblasti Zariadenia sociálnych služieb výdavky na transfery pre Pro Region (Svetluška) a Zariadeniu sociálnych služieb. V oblasti Ďalšie sociálne služby výdavky na prepravné a zdravotnícke služby SČK. V oblasti Staroba výdavky 9 633,99 Eur, Ďalšie sociálne služby za opatrovateľskú službu (90 831,53 Eur), Štátne sociálne dávky (594,11 Eur), Dávky sociálnej pomoci (5 929,20 Eur) a za nocľaháreň (2 720,15 Eur).

Rozpočet kapitálových výdavkov a ich plnenie:

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov k 31.12.2011 v Eur:

Oddiel	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% plnenia
04	Ekonomická oblasť	485 726,00	185 914,15	38,28
05	Ochrana životného prostredia	4 733 476,00	966 387,00	20,42
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 080 263,00	3 071 692,87	99,72
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	8 550,00	8 482,00	99,20
09	Vzdelávanie	758 156,00	731 762,25	96,52
Kapitálové výdavky spolu		9 066 171,00	4 964 238,27	54,76

Ekonomická oblasť – v oblasti Výstavba – výdavky na projektovú dokumentáciu (9 978 Eur) a výdavky s rozšírením mestského cintorína (50 839 Eur) a športovým ihriskom Sotiná

(5 158,27 Eur). V oblasti Cestná doprava – prípravná a projektová dokumentácia na prepojenie ciest II/500 a III/05117 (39 687,60 Eur) a realizácia parkoviska SNP (34 983 Eur). V Ekonomickej oblasti inde neklasifikovanej – nákup pozemkov (1 972,28 Eur), realizácia nových stavieb (12 432,30 Eur) a rekonštrukcia budovy HZOS – Denne centrum (30 863,70 Eur).

Ochrana životného prostredia – v oblasti Znižovania znečisťovania – nákup dopravných prostriedkov v rámci projektu Ovzdušie bez prachu (963 339 Eur). V oblasti Ochrana prírody a krajiny – výdavky v rámci projektu Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody (3 048 Eur).

Bývanie a občianska vybavenosť – v oblasti Rozvoj bývania výstavby bytových domov (1 964 551,01 Eur). V oblasti Rozvoj obcí – výdavky spojené s realizáciou projektu Senica s novým námestím (798 891,72 Eur). V oblasti Verejné osvetlenie – prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v celkovej výške 308 250,14 Eur.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo – výdavky v oblasti Kultúrne služby spojené s realizáciou projektu Kvalitné služby a informovanosť vo výške 8 482 Eur.

Vzdelávanie – v oblasti Základné vzdelávanie – obstaranie interiérového vybavenia a zariadenia pre III.ZŠ (29 492,56 Eur), rekonštrukcia a modernizácia II.ZŠ (44 037,25 Eur), rekonštrukcia a modernizácia III.ZŠ (174 223 Eur) a modernizácia osvetľovacích sústav v školách (87 581 Eur). V oblasti Zariadenia pre záujmové vzdelávanie výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu a výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej umeleckej školy v celkovej výške 396 428,44 Eur.

Plnenie výdavkov finančných operácií

Plnenie rozpočtu výdavkov finančných operácií k 31.12.2011 v Eur:

Kód	Text	Rozpočet 2011 po poslednej zmene k 31.12.2011	Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12.2011	% Plnenia
800	<i>Výdavky z transakcií</i>	881 285,00	881 281,77	100,00
	821 004 Krátkodobé bankové úvery	204 949,00	204 948,59	100,00
	821 005 Dlhodobé bankové úvery	392 551,00	392 548,61	100,00
	821 007 Z ostatných úverov - ŠFRB	283 785,00	283 784,57	100,00
	Príjmy finančných operácií spolu	881 285,00	881 281,77	100,00

Položka „Krátkodobé bankové úvery“ obsahuje výdavky na splatenie kontokorentného úveru. Výdavky na dlhodobé bankové úvery pozostávajú z pravidelných mesačných splátok úverov č.44/025/07 a č.44/020/09 a splatenie úveru na rekonštrukciu II.ZŠ vo výške 194 540,08 Eur. Z ostatných úverov – splátky anuit ŠFRB vo výške 283 784,57 Eur.

Rozpis rozpočtu a plnenie škôl a školských zariadení za rok 2011:

k 31.12.2011 v Eur:

Školy, školské zariadenie	Výdavky	Príjmy	Plnenie výdavkov	Plnenie príjmov
Materské školy	1 277 227,00	40,00	1 329 400,92	52 552,06
ZŠ V.P.Tótha	612 408,00	8 366,00	632 254,15	29 172,57
ZŠ Komenského	581 262,00	6 624,00	606 335,15	34 114,84
ZŠ Sadová	1 002 016,00	1 697,00	1 028 929,10	26 633,28
ZŠ J.Mudrocha	584 747,00	4 885,00	596 792,88	17 047,78
Základné školy	2 780 433,00	21 572,00	2 864 311,28	106 968,47
ZUŠ	520 040,00	1 035,00	565 439,61	46 467,74
CVČ	158 792,00	0,00	195 499,78	36 699,59
Spolu	4 736 492,00	22 647,00	4 954 651,59	242 687,86

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.

Výsledok hospodárenia za rok 2011:

Skutočné príjmy a výdavky mesta k 31.12.2011 v Eur:

—	Skutočnosť	—	Skutočnosť	+ prebytok - schodok
Bežné príjmy	11 933 285,40	Bežné výdaje	6 794 546,96	
Školy	242 678,86	Školy	4 954 651,59	
BP spolu	12 175 973,26	BV spolu	11 749 198,55	426 774,71
Kapitálové príjmy	4 024 594,45	Kapitálové výdaje	4 964 238,27	- 939 643,82
Príjmy FO	1 505 158,99	Výdaje FO	881 281,77	623 877,22
Príjmy spolu	17 705 726,70	Výdaje spolu	17 594 718,59	111 008,11

Skutočné celkové výdavky dosiahli 99,37 % zo skutočných celkových príjmov.

Údaje o výsledku hospodárenia mesta v roku 2011 v Eur:

—	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Bežný rozpočet	12 175 973,26	11 749 198,55	+ 426 774,71
Kapitálový rozpočet	4 024 594,45	4 964 238,27	- 939 643,82
Výsledok hospodárenia	16 200 567,71	16 713 436,82	- 512 869,11
Finančné operácie	1 505 158,99	881 281,77	+ 623 877,22
Prebytok hospodárenia	17 705 726,70	17 594 718,59	+ 111 008,11

Výsledok hospodárenia mesta v roku 2011 ako rozdiel príjmov a výdajov mesta je schodok vo výške – 512 869 Eur. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, ale v zmysle § 10 ods. 6 zákona 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 2011 vznikol prebytok vo výške 111 008,11 Eur, ktorý je tvorený zostatkami finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch mesta k 31.12.2011.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky účelovo určené.

V roku 2011 to boli nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté prenesené kompetencie pre školy na dopravu a vzdelávacie poukazy vo výške 1 458,34 Eur, ktoré boli použité v roku 2012.

Finančný prebytok hospodárenia mesta 2011	111 008,11 Eur
Nevyčerpané účelovo určené fin. prostriedky	- 1 458,34 Eur
Prebytok hospodárenia mesta za rok 2011	109 549,77 Eur

Prebytok rozpočtu 109 549,77 Eur je zdrojom pre tvorbu a prevod do rezervného fondu mesta.

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2011 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS - skutočnosť k 01.01.2011	KZ - skutočnosť k 31.12.2011
Majetok spolu	63 049 739	63 639 621
<i>Neobežný majetok spolu</i>	<i>58 962 610</i>	<i>59 083 300</i>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	5 035	3 656
Dlhodobý hmotný majetok	44 881 903	52 909 199
Dlhodobý finančný majetok	14 075 672	6 170 445
Obežný majetok spolu	4 060 478	4 541 260
z toho :		
Zásoby	4 929	4 981
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 960 810	3 099 338
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	786 212	1 074 926
Finančné účty	291 345	362 015
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	17 182	0
Časové rozlíšenie	26 651	15 061

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 01.01.2011	Skutočnosť k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	63 049 739	63 639 621
<i>Vlastné imanie</i>	<i>38 815 197</i>	<i>35 776 241</i>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	1 427 641	1 427 642
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	37 387 556	34 348 599
<i>Záväzky</i>	<i>17 837 301</i>	<i>18 102 560</i>
z toho :		
Rezervy	77 215	79 858
Zúčtovanie medzi subjektami VS	13 131	7 825
Dlhodobé záväzky	8 631 471	9 139 792
Krátkodobé záväzky	3 753 943	3 585 459
Bankové úvery a výpomoci	5 753 669	5 289 626
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>6 397 241</i>	<i>9 760 820</i>

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2011

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 31.12.2011 v €
Dlhodobý 44/025/07 zo dňa 25.4.2007	Reštrukturalizácia úverov a investičné akcie	24.04.2037	4 298 247,36	3 773 176,02
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	885 087,00
Dlhodobý 44/021/09	Predfinancovanie invest. akcie „Rekonštr. a modern. II. ZŠ“	19. 07. 2010 s možnosťou prolongácie	176 732,00	0
Krátkodobý 44/010/11	Predfinancovanie invest. akcie „Rekonštr. a moderniz. ZUŠ“	5.4.2012	155 000,00	133 454,29
Spolu			6 154 575,14	5 289 626,09

Kontokorentný úver	Na preklopenie časového nesúladu		220 221,00	0
Spolu			220 221,00	0

2. Dlhodobé bankové úvery zo ŠFRB v €

Názov položky	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2011	Opis	Dátum splatnosti
Úver 205/1845/2002	205 038,84	169 205,81	32 b.j. Agrostav	12.11.2035
Úver 205/3046/2002	594 337,12	491 866,25	61 b.j. Kolónia	25.12.2035
Úver 205/969/2006	1 042 355,44	878 847,32	60 b.j. Sotiná	15.09.2036
Úver 205/539/2008	2 574 752,71	2 349 164,97	2x46 b.j. Sotiná	08.11.2038
Úver 205/691/2009	2 803 480,00	2 642 200,37	2x48 b.j. Sotiná	15.01.2040
Úver 205/699/2010	1 164 996,00	1 115 187,49	1x45 b.j. Sotiná	07.06.2040
Úver 205/412/2010	1 401 740,00	1 348 185,45	1x48 b.j. Sotiná	17.09.2040
Spolu	9 786 700,11	8 994 657,66		