

Výročná správa

**Mesta SENEČ
za rok 2017**

OBSAH	str.
1. Základná charakteristika obce	3
1.1 Geografické údaje	3
1.2 Demografické údaje	3
1.3 Ekonomické údaje	4
1.4 Symboly mesta	4
1.5 História mesta	4
1.6 Pamiatky	5
1.7 Významné osobnosti mesta	5
1.8 Výchova a vzdelávanie	5
1.9 Zdravotníctvo	6
1.10 Sociálne zabezpečenie	6
1.11 Kultúra	6
1.12 Hospodárstvo	7
1.13 Organizačná štruktúra mesta	7
2. Rozpočet mesta na rok 2017 a jeho plnenie	8
2.1 Plnenie príjmov za rok 2017	9
2.2 Plnenie výdavkov za rok 2017	10
2.3 Plán rozpočtu na roky 2018 – 2020	14
3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017	14
4. Bilancia aktív a pasív	15
4.1 Aktíva	15
4.2 Pasíva	16
5. Vývoj pohľadávok a záväzkov	17
5.1 Pohľadávky	17
5.2 Záväzky	17
6. Hospodársky výsledok mesta	17
7. Ostatné dôležité informácie	18
7.1 Prijaté granty a transfery	18
7.2 Poskytnuté dotácie	18
7.3 Významné investičné akcie v roku 2017	21
7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	21
7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	22

1. Základná charakteristika mesta Senec

Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Mesto je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha mesta: Mesto Senec leží na juhozápade Slovenska – v Podunajskej nížine na rozhraní Podunajskej roviny a Podunajskej pahorkatiny. Nachádza sa v Stredoeurópskom regióne.

Matemat.-geogr. poloha: 17° 24' geograf. dĺžky
48° 13' geograf. šírky

Susedné obce a mestá: Veľký Biel, Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Réca, Boldog, Blatné, Viničné.

Celková rozloha mesta: 3 871 ha (katas.územie)
711,26 ha (zastav.územie ZÚO)

Nadmorská výška: 126 m.n.m.

1.2 Demografické údaje

Hustota a počet obyvateľov: 4,95 obyv./ha (k.ú.) 19 148 obyv. (31.12.2017)
26,92 obyv./ha (ZÚO)

Národnostná štruktúra: v % (údaj zo sčítania z r.2011)

Slovenská	Maďarská	Česká	Rusínská	Ukrajinská	Iné	Nezistené
68,06	14,47	0,69	0,11	0,11	0,87	15,69

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: v % (údaj zo sčítania z r.2011)

Rímsk-kat. Evanj.cir.aug. Reform.kresť. Grécko-katol. Evan.metod. Pravosláv. Jehovovi sv.

55,53	6,41	0,80	0,59	0,45	0,42	0,29
-------	------	------	------	------	------	------

Apoštolská Iné Nezistené

0,24 0,15 35,12

Vývoj počtu obyvateľov:

Index rastu obyv.: Od r.1970 do r.2001 **172,0** (30 rokov)
Od r.2001 do r.2010 **113,0** (10 rokov)
Od r.2010 do r.2017 **334,0** (7 rokov)

1.3 Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v meste: k 31.12.2017 - 280 osôb

Nezamestnanosť v okrese: k 31.12.2017 - 1 313 osôb

Údaj o miere nezamestnanosti: ÚPSVaR Senec, nevedel poskytnúť uvedenú informáciu, nakoľko nedisponujú údajom o počte ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

1.4 Symboly mesta:

Erb mesta:

Erb mesta Senec tvorí gotický, dolulomený štít modrej farby. Na štíte je doľava kráčajúci lev s vysunutým jazykom, dvoma vzpriamenými labami, stojaci na zadných nohách s dvojramenným chvostom. Postava leva je strieborná, nad hlavou vznášajúca sa otvorená korunka je zlatá, tiež vysunutý jazyk, tri a tri pazúry sú zlaté.

Vlajka mesta:

Mestskú zástavu tvorí erb o veľkosti 50 cm, ktorý sa nachádza v strede zástavy, na modrom podklade, so strieborným levom a zlatou korunkou.
Zástava je žltej farby veľkosti 130 x 80 cm.

Pečať mesta:

Mestskú pečať tvorí slovenský znak s kruhopisom: Mesto Senec – primátor mesta.

Insígnie:

Pri slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v meste, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto, používa primátor mesta primátorskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s mestským erbom.

Znelka:

Autorom znelky mesta Senec je slovenský hudobný skladateľ profesor Bohuslav Trnečka. Slávnostné fanfáry vytvoril k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste.

1.5 História mesta

Historický vývoj Senca možno sledovať od polovice 13. storočia.

Za najstaršiu písomnú správu o Senci sa pokladá listina palatína a bratislavského župana Rolanda z 25. novembra 1252, v súvislosti s vytyčovaním chotárnych hraníc susednej zeme.

V 18. storočí udelil Sencu panovník Karol III. Privilégium na konanie a vydržiavanie trhov.

Veľmi bohaté na vojenské, hospodárske a kultúrne udalosti v histórii Senca, bolo obdobie rokov 1526 – 1848. Senec sa zviditeľnil ako centrum vzdelanosti a kultúry nástupom Márie Terézie a Jozefa II. Cechy a manufaktúry prispeli k hospodárskemu rozkvetu a prosperite. Senec sa zviditeľnil ako centrum vzdelanosti a kultúry nástupom Márie Terézie. Pod vplyvom myšlienok osvietenstva tu vzniká Collegium Oeconomicum – prvá škola na území dobového Uhorska poskytujúca vyššie odborné vzdelanie v oblasti ekonomických a kamerálnych vied. V Senci si zároveň našla miesto aj prvá moderná uhorská štátna väznica zameraná na prevýchovu trestancov. Istý čas tu pobudol aj – v danej dobe pokrokový – štátny sirotinec. Aj vďaka tomu sa Senec zaradil k historicky významným mestám rakúskej monarchie.

Súčasný názov Senec sa používa od prvej polovice 20. storočia. Senec je mesto s kvalitným životným prostredím, príťažlivé na bývanie, vzhľadom na jeho polohu a blízkosť hlavného mesta Bratislavy. Je známe aj rekreačným strediskom Slnčné jazerá. Od roku 1996 je okresným mestom, do ktorého spadá 28 obcí. V súčasnosti má mesto Senec viac ako 19 000 obyvateľov so zmiešaným národnostným zložením.

1.6 Pamiatky

Židovská synagóga – Mierové nám.

Stĺp hanby –pranier – Mierové nám.

Veľký štít – Vinohradnícka ul.

Turecký dom – Nám.1.mája

Renesančná krstiteľnica v Kostole

Kostol sv. Mikuláša – Farské nám.

Ďalšie mestské pamätihodnosti sú uvedené vo VZN Mesta Senec č. 5/2012 o pamätihodnostiach Mesta Senec.

1.7 Významné osobnosti mesta

V roku 2017 boli udelené ceny nasledovne:

Cena mesta

- Štefan Dimitrov – pri príležitosti životného jubilea 70. rokov za dlhoročnú záslužnú činnosť pri zveľaďovaní a rozvoji rybárskych revírov, pri ochrane životného prostredia mesta Senca a výchove novej generácie
- Imrich Csikmák – za šírenie dobrého mena mesta Senec doma aj v zahraničí v oblasti žurnalistiky, v literárnej tvorbe a za vydanie svedectva o kultúrnej minulosti a priblíženia histórie Maďarov žijúcich na Slovensku
- František Podolský, Mgr. – za celoživotnú prácu a osobný prínos v kultúrnej oblasti mesta Senec, pri príležitosti 30. Výročia vzniku speváckeho súboru Radosť, ktorého je dušou a srdcom.
- Jaroslav Boris, Ing. – za získanie diamantovej Janského plakety a získanie Kňazovického medaily za darovanie krvi v počte 102 odberov
- Anna Sakošová, Ing. – za udelenie diamantovej Janského plakety za darovanie krvi v počte 65 odberov
- Mária Práznovská – za udelenie diamantovej Janského plakety za darovanie krvi v počte 60 odberov

Cena primátora v roku 2017 nebola udelená.

Čestné občianstvo v roku 2017 nebolo priznané.

1.8 Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v meste poskytuje:

Základné školy:

ZŠ J.G.Tajovského, ZŠ,Mlynská 50 a ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Špeciálna základná škola na Trnavskej ul., Súkromné liečebno - výchovné sanatórium, Dialničná ul., Súkromná ZŠ Kysucká 14

Materské školy:

Kollárová 23, Košická 40, Kysucká 9, Fándlyho 2, Fándlyho 20 s vyuč.jaz. maď, MŠ Slnčné jazerá, Súkromná MŠ Fándlyho, Súkromná MŠ Sv. Martin, SMŠ Foresta Kids, Lichnerova 14, SMŠ Benjamín, Tulipánová 7.

Stredné školy:

Gymnázium A.Bernoláka, Spojená škola s VJM A.Molnára Szencziho, Stredná odborná škola automobilová a podnikania Kysucká ul.

Na mimoškolské aktivity sú zriadené:

Základná umelecká škola Fándlyho 20, Súkromná ZUŠ Renáty Madarászovej, Súkromná ZUŠ výtvarný ateliér Jitky Bezúrovej.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na: **vyučovanie cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií, šport a estetickú výchovu.**

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje:

- Poliklinika na Nám.1.mája 6,
- Lichnerova 61 – odborní lekári,
- Lichnerova ul. – alergológ a imunológ, gynekológ, urológ, dentálna hygiena
- Námestie 1.mája 10, Bratislavská 6 a Nitrianska 3 - zubní lekári,
- Šafárikova 65 – rehabilitácia + gynekológ
- Hečkova ul. (roh Boldocká ul.) – zubní lekári
- Bratislavská ul. – gynekológ.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na: **zdravý vývoj populácie a prevenciu.**

1.10 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v meste zabezpečuje :

- Zariadenie opatrovateľskej služby – Hviezdoslavova 55 – patrí pod MsÚ Senec
- Súkromné liečebno-výchovné sanatórium (pre mládež), Diaľničná 1
- Zariadenie sociálnych služieb Domus Bene - Dom Dobra, SJ-juh, súkromné sanatórium
- Domov sociálnych služieb pre dospelých a ZOS – Lichnerova 86 – patrí pod VÚC
- Diakonické združenie BETÁNIA, ú.z., Štefánikova 74
- Zariadenie sociálnych služieb, centrum oddychu, SJ-juh, súkromné sanatórium
- Nezábudka, Turnianska 8A, súkromné občianske združenie
- Alžbetin dom, Slnčné jazerá 2765/438, súkromné sanatórium

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na: **komplexnú starostlivosť o občanov.**

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje:

- Príspevková organizácia Mestské kultúrne stredisko.

V ňom sa nachádza: kino, galéria, labyrint, knižnica
múzeum (Turecký dom)
letné kino

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na: **záujmovo-umeleckú činnosť dospelých ako i dospievajúcej mládeže, na galerijnú a koncertnú činnosť.**

1.12 Hospodárstvo

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v meste :

- Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
- Obchodné služby, ubytovacie, reštauračné a reklamné služby,
- Opravovne, čistiareň, práčovňa ...

Najvýznamnejší priemysel v meste :

- Elektrovod, a. s.
- Montostroj, a.s.
- Doprastav, a.s.

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v meste :

- Černay Zdeněk – SHR
- Zelman Ladislav – SHR
- Folkman, Folkmanová – SHR
- PD Klas

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v meste sa bude orientovať na: **rozvoj cestovného ruchu, rozvoj logistických centier, ako aj na rozvoj poľnohospodárskej výroby a priemyslu.**

1.13 Organizačná štruktúra mesta

Primátor mesta: Ing. Karol Kvál

Zástupca primátora mesta: Ing. Dušan Badinský

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Ján Winkler

Mestské zastupiteľstvo: je zastupiteľský zbor zložený z 19 poslancov

Komisie: Komisia výstavby a územného plánovania, Finančná komisia, Komisia podnikateľskej činnosti, Sociálna a zdravotná komisia, Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania, Komisia športu, Komisia životného prostredia, Komisia cestovného ruchu, Komisia pries-
tupková a verejného poriadku.

Mestský úrad: Je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti.

2. Rozpočet mesta za rok 2017 a jeho plnenie

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z VZN mesta, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom miest :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným mestom, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.

Rozpočet mesta môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných miest,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia mesto patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08.12.2016 uznesením č. 135/2016.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 29.06.2017 uznesením č. 67/2017,
- druhá zmena schválená dňa 30.08.2017 primátorom,
- tretia zmena schválená dňa 26.10.2017 uznesením č. 95/2017,
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2017 uznesením č. 112/2017.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

Zmenený rozpočet mesta k 31.12.2017 v celých €:

	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet po 4.zmene 2017
Príjmy celkom	21 561 525	21 905 124
<i>z toho :</i>		
Bežné príjmy	16 119 870	16 164 663
Kapitálové príjmy	1 780 500	230 000
Finančné príjmy	3 342 027	5 135 614
Príjmy RO s právnou subjektivitou	319 128	374 847
Výdavky celkom	21 561 525	21 905 124

<i>z toho :</i>		
Bežné výdavky	9 239 938	8 640 219
Kapitálové výdavky	4 819 297	4 432 372
Finančné výdavky	835 437	1 311 437
Výdavky RO s právnou subjektivitou	6 666 853	7 521 096
Bilancia rozpočtu mesta za rok 2017	0	0

2.1 Plnenie príjmov za rok 2017

2.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	Mesto v celých €	RO v celých €	Spolu v celých €
Schválený rozpočet	16 119 870	319 128	16 438 998
Zmenený rozpočet	16 164 663	374 847	16 539 510
Skutočnosť k 31.12.2017	16 940 955	829 201	17 770 156
% plnenia k zmenenému rozpočtu	104,80	221,21	107,44

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná Kategória	Text	Zmenený rozpočet 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
	<i>Príjmy celkom</i>	<i>16 539 510</i>	<i>17 770 156</i>	<i>107,44</i>
100	Daňové príjmy	11 546 128	12 111 166	104,89
200	Nedaňové príjmy (v tom RO)*	1 139 642	1 774 296	155,69
300	Granty a transfery (v tom RO)*	3 853 740	3 884 694	100,80

Rozpočtové organizácie:

- školy a školské zariadenia dosiahli príjmy (vrátane mimorozpočtových) vo výške 829 201 €

2.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	Mesto v celých €	RO v celých €	Spolu v celých €
Schválený rozpočet	1 780 500	0	1 780 500
Zmenený rozpočet	230 000	0	230 000
Skutočnosť k 31.12.2017	240 899	0	240 899
% plnenia k zmenenému rozpočtu	104,74	0,00	104,74

Rozpočtové organizácie:

- školy a školské zariadenia dosiahli príjmy vo výške 0 €

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov mesta a rozpočtových organizácií

Hlavná Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
	Príjmy celkom	230 000	240 899	104,74
230	Kapitálové príjmy	120 000	120 899	100,75
320	Kapitálové granty a transfery	110 000	120 000	109,09

2.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	v celých €
Schválený rozpočet	3 342 027
Zmenený rozpočet	5 135 614
Skutočnosť k 31.12.2017	4 235 614
% plnenia k zmenenému rozpočtu	82,47

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií mesta

Hlavná Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
	Príjmy celkom	5 135 614	4 235 614	82,47
400	Príjmy z transakcií s FA a FP	4 235 614	4 235 614	100,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a NFV	900 000	0	0,00

2.2 Plnenie výdavkov za rok 2017

2.2.1 Bežné výdavky

Výdavky celkom	Mesto v celých €	RO v celých €	Spolu v celých €
Schválený rozpočet	9 239 938	6 618 553	15 858 491
Zmenený rozpočet	8 606 377	7 495 058	16 101 435
Skutočnosť k 31.12.2017	7 510 037	7 931 638	15 441 675
% plnenia k zmenenému rozpočtu	87,26	105,82	95,90

Plnenie rozpočtu bežných výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
		Výdavky celkom	16 101 435	15 441 675	95,90

01 - obec	600	Výdavky za mesto celkom	2 031 300	1 822 506	89,72
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	898 393	833 622	92,79
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	331 181	302 974	91,48
	630	Tovary a služby	760 008	643 077	84,61
	640	Bežné transfery	8 500	12 118	142,56
	650	Splácanie úrokov a popl. z úverov	33 218	30 715	92,46
02 - obrana	600	Výdavky za obranu celkom	21 889	10 426	47,63
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	15 054	7 094	47,12
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	5 365	2 285	42,59
	630	Tovary a služby	11 700	566	4,84
	640	Bežné transfery	300	481	160,33
03 – verej. por.a bezpeč.	600	Výdavky za verejný poriadok a bezpečnosť celkom	603 183	514 056	85,22
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	379 770	324 637	85,48
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	137 273	116 372	84,77
	630	Tovary a služby	82 640	69 130	83,65
	640	Bežné transfery	3 500	3 917	111,91
04 – výstavba	600	Výdavky za výstavbu celkom	901 863	928 907	103,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	78 076	85 348	109,31
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	27 287	29 726	108,94
	630	Tovary a služby	780 500	797 833	102,22
	640	Bežné transfery	16 000	16 000	100,00
05 - ŽP	600	Výdavky na ŽP celkom	743 050	758 951	102,14
	630	Tovary a služby	743 050	758 951	102,14
06- rozvoj obcí	600	Výdavky za rozvoj mesta celkom	1 087 215	643 163	59,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	271 782	220 324	81,07
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	97 987	94 987	96,94
	630	Tovary a služby	719 446	340 892	47,38
	640	Bežné transfery	1 000	5 950	595,00
08 - kultúra	600	Výdavky za kultúru celkom	1 076 830	1 030 989	95,74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	45 097	33 104	73,41
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	20 559	15 668	76,21
	630	Tovary a služby	159 495	132 860	83,30
	640	Bežné transfery	851 679	849 357	99,73
09 - vzdeláv.	600	Výdavky za školstvo celkom	956 960	862 678	90,15
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy ...	0	0	0,00
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	1 500	0	0,00
	630	Tovary a služby	112 700	79 655	70,68
	640	Bežné transfery	842 760	783 023	92,91

10 - soc. zab.	600	Výdavky za soc. zabez. celkom	1 184 087	938 361	79,25
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	557 020	477 583	85,74
	620	Poist. a príspevok do poisťovní	196 319	150 804	76,82
	630	Tovary a služby	298 700	229 280	76,76
	640	Bežné transfery	132 048	80 694	61,11
RO	600	Výdavky za RO celkom	7 495 058	7 931 638	105,82
	640	Bežné transfery	7 495 058	7 931 638	105,82

Rozpočtové organizácie:

- školy a školské zariadenia čerpali bežné výdavky vo výške 7 931 638 €

2.2.2 Kapitálové výdavky

Výdavky celkom	Mesto v celých €	RO v celých €	Spolu v celých €
Schválený rozpočet	4 819 297	48 300	4 867 597
Zmenený rozpočet	4 427 976	64 276	4 492 252
Skutočnosť k 31.12.2017	1 899 325	71 630	1 970 955
% plnenia k zmenenému rozpočtu	42,89	111,44	43,87

Plnenie rozpočtu kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
		Výdavky celkom	4 492 252	1 970 955	43,87
01 - mesto	700	Výdavky za mesto celkom	1 280 002	1 135 773	88,73
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 280 002	1 135 773	88,73
03 - verej. por.a bezpeč.	700	Výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť celkom	4 430	3 250	73,76
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 430	3 250	73,76
04- výstavba	700	Výdavky na výst. celkom	373 000	35 907	9,63
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	373 000	35 907	9,63
05 - ŽP	700	Výdavky na ŽP celkom	576 447	17 618	3,06
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	576 447	17 618	3,06
06 – rozvoj obcí	700	Výdavky za rozvoj obcí celkom	66 900	66 967	100,10
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 900	66 967	100,10
08 - kultúra	700	Výdavky za kultúrne služby celkom	450	0	0,00

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	450	0	0,00
09 - vzdeláv.	700	Výdavky za školstvo celkom	2 074 247	595 980	28,73
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 074 247	595 980	28,73
10 - soc. zab.	700	Výdavky za soc. zabez. celkom	52 500	43 830	83,48
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 500	43 830	83,48
RO	700	Výdavky za RO celkom	64 276	71 630	111,44
	720	Kapitálové transfery	64 276	71 630	111,44

Rozpočtové organizácie:

- školy a školské zariadenia čerpali kapitálové výdavky vo výške 71 630 €

2.2.3 Výdavkové finančné operácie

Výdavky celkom	v celých €
Schválený rozpočet	835 437
Zmenený rozpočet	1 311 437
Skutočnosť k 31.12.2017	395 488
% plnenia k zmenenému rozpočtu	30,16

Plnenie rozpočtu výdavkových finančných operácií mesta

Oddiel	Kategória	Text	Rozpočet po zmenách 2017 v celých €	Skutočnosť 2017 v celých €	%
		<i>Výdavky celkom</i>	<i>1 311 437</i>	<i>395 488</i>	<i>30,16</i>
01 - mesto	800	Výdavky za obec celkom	374 629	358 959	95,82
	821	Splácanie istiny úverov	358 036	342 888	95,77
	824	Splácanie leasingu	16 593	16 071	96,85
03 - MsP	800	Výdavky na MsP celkom	4 791	4 510	91,13
	820	Splácanie leasingu	4 791	4 510	91,13
06 - rozvoj obcí a ver.osvetl.	800	Výdavky za rozvoj obcí celkom	32 017	32 019	100,01
	820	Splácanie leasingu	32 017	32 019	100,01
09 - školstvo	800	Výdavky na školstvo celkom	900 000	0	0,00
	824	Splácanie rekonštr.z úveru	900 000	0	0,00

2.3 Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
Príjmy celkom	22 246 669	24 612 287	23 099 757	22 623 753
z toho :				
Bežné príjmy	17 770 156	18 290 704	18 910 842	19 776 806
Kapitálové príjmy	240 899	3 116 500	1 062 468	780 000
Finančné príjmy	4 235 614	3 205 083	3 126 447	2 066 947

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2017	Plán na rok 2018	Plán na rok 2019	Plán na rok 2020
Výdavky celkom	17 808 118	24 612 287	23 099 757	22 623 753
z toho :				
Bežné výdavky	15 513 304	17 902 674	18 477 594	19 343 761
Kapitálové výdavky	1 899 326	5 739 812	4 130 434	2 805 787
Finančné výdavky	395 488	969 801	491 729	474 205

3. Hospodárenie mesta a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017

Skutočné čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2017:

Hospodárenie mesta	Zmenený rozpočet r.2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy spolu	16 539 510	17 770 155,54
z toho : bežné príjmy mesta	16 164 663	16 940 954,43
bežné príjmy RO	374 847	829 201,11
Bežné výdavky spolu	16 101 435	15 441 674,66
z toho : bežné výdavky mesta	8 606 377	7 510 037,18
bežné výdavky RO	7 495 058	7 931 637,48
Bežný rozpočet	438 075	2 323 480,88
Kapitálové príjmy spolu	230 000	240 899,16
z toho : kapitálové príjmy mesta	230 000	240 899,16
kapitálové príjmy RO	0	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4 492 252	1 970 955,10
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 427 976	1 899 325,57
kapitálové výdavky RO	64 276	71 629,53
Kapitálový rozpočet	-4 242 252	-1 730 055,94
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 824 177	598 424,94

Vylúčenie z prebytku, z toho:	0	173 575,04
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za rozvoj	0	12 840,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na kamerový systém	0	10 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na normatív prenesené kompetencie školstvo	0	60 000,00
- nepoužité finančné prostriedky z dotácie na monografiu	0	4 900,00
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku	0	81 835,40
- nepoužité finančné prostriedky od AVE	0	4 000,00
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-3 824 177	424 849,90
Príjmy z finančných operácií	5 135 614	4 235 613,96
Výdavky z finančných operácií	1 311 437	395 487,98
Rozdiel finančných operácií	3 824 177	3 840 125,98
- rezervný fond	2 476 192	2 411 026,66
- sociálny fond	0	40 951,20
- nevyčerpané finančné prostriedky z nájmu Veolia	0	40 793,89
- nepoužité finančné prostriedky z náhrady za výrub stromov min.rokov –vylúčenie z prebytku	353 656	353 025,66
- nepoužité finančné prostriedky na rekultiváciu skládky – vylúčenie z prebytku	528 447	528 446,98
- nepoužité finančné prostriedky z poplatku za skládku z min.rokov –vylúčenie z prebytku	465 830	465 829,65
- nepoužité finančné prostriedky od AVE min.rokov – vylúčenie z prebytku	52	51,94
PRÍJMY SPOLU	21 905 124	22 246 668,66
VÝDAVKY SPOLU	21 905 124	17 808 117,74
Hospodárenie mesta	0	4 438 550,92
Vylúčenie z prebytku	3 824 177	1 602 674,36
Upravené hospodárenie mesta	-3 824 177	2 835 876,56

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2017 vo výške 424 849,90 €, bol na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva uznesením č. 55/2018 zo dňa 26.06.2018 schválený na presun do rezervného fondu.

Celková úroveň zadĺženosti mesta k 31.12.2017 bola 10,46 % (ukazovateľ sa počíta ako podiel zostatku istiny úverov k skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka).

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

4.1 Aktíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	49 580 313	49 723 618
Neobežný majetok spolu	37 466 247	37 284 842
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	34 896	113 730
Dlhodobý hmotný majetok	30 894 103	30 633 864
Dlhodobý finančný majetok	6 537 248	6 537 248
Obežný majetok spolu	12 079 511	12 411 904
z toho :		
Zásoby	21 918	19 294
Zúčtovanie medzi subjektami VS	6 857 708	7 004 762
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	175 006	217 233
Finančné účty	5 024 879	5 170 615
Poskytnuté návratné fin. výp.dlhod.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výp.krát.	0	0
Časové rozlíšenie	34 555	26 872

4.2 Pasíva

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	49 580 313	49 723 618
Vlastné imanie	37 890 215	38 705 374
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	37 890 215	38 705 374
Záväzky	4 392 745	3 729 832
z toho :		
Rezervy	1 331 992	1 334 085
Zúčtovanie medzi subjektami VS	288 203	80 023
Dlhodobé záväzky	48 517	40 951
Krátkodobé záväzky	613 464	507 092
Bankové úvery a výpomoci	2 110 569	1 767 681
Časové rozlíšenie	7 297 353	7 288 412

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2016	Stav k 31.12 2017
Pohľadávky do lehoty splatnosti	18 480	6 567
Pohľadávky po lehote splatnosti	487 327	501 885

5.2 Záväzky

Záväzky	Stav k 31.12 2016	Stav k 31.12 2017
Záväzky do lehoty splatnosti	628 733	531 067
Záväzky po lehote splatnosti	33 248	16 976

6. Hospodársky výsledok mesta v celých €

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Náklady	13 277 312	14 155 140
50 – Spotrebované nákupy	534 057	539 144
51 – Služby	1 732 215	1 973 344
52 – Osobné náklady	2 605 862	2 829 945
53 – Služby	333	1 581
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	76 696	183 158
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	2 207 686	1 893 772
56 – Finančné náklady	374 184	422 350
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	5 745 905	6 311 397
59 – Dane z príjmov	374	450
Výnosy	17 169 543	14 720 121
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	15 725	6 913
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0

62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	12 118 294	12 713 048
64 – Ostatné výnosy	3 086 910	443 835
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	634 006	361 782
66 – Finančné výnosy	73 693	24 079
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 240 915	1 170 464
Hospodársky výsledok (+ kladný HV, - záporný HV)	+3 892 231	+564 981

Hospodársky výsledok (kladný) v sume +564 981,41 € je v roku 2018 zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2017 mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €
BSK	ZŠ Mlynská – plavecký výcvik	6 000
DPO SR	MTZ, servis auta DHZ	1 400
MV SR (Okresný úrad - školstvo)	ZŠ Kysucká – rekonštrukcia školy	100 000
MV SR (Okresný úrad - školstvo)	ZŠ Kysucká – zariadenie školy	80 000
MV SR	Rozšírenie kamerového systému	10 000
Úrad vlády SR	Príprava a vydanie monografie	7 500
Nadácia SPP	Podklad pod klzisko	10 000

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2017 mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2012 v platnom znení o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta:

Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov v €
Armwrestling	Organizačné zabezpečenie Seneckej ruky, účasť na zahraničných turnajoch	3 800
Footgolf	Turnaje, reprezentácia mesta, Slovenska	10 000
Futbalová miniliga	Nákup lôpt, šport.pomôcok, zabezpečenie miniligy	2 500
Gafuga	Zabezpečenie májového turnaja, volejbalový turnaj, zahraničné turnaje	1 500
Gabko	Tréningové sústredenia, MTZ mládeže	3 000
Chovatelia poštových holubov	Preprava holubov na preteky	400
Motoklub	Doprava	2 500
MŠK Senec	MTZ, medzinárodné turnaje, megaturnaj, organizačná činnosť	59 500
Piccard	Potápačský oddiel – sústredenia, čistenia vôd, potápačský výcvik v bazéne, MDD	9 800
Plavecký klub Delfín	Prenájom bazéna	2 000
Senecká korčuľa	Materiálno-technické zabezpečenie Seneckej korčule	1 500
STK TK Para	Zahraničné turnaje, sústredenia, MTZ	1 500
Stolnotenisový klub	MTZ, cestovné pre mládež na turnaje	2 500
Sport club	Domáce a zahraničné preteky a turnaje, MTZ, prenájom haly, bazéna a posilňovní,	30 500
Šachový klub	Cestovné na ligové zápasy a turnaje, štartovné, organizácia turnajov	1 500
Šport centrum karate	Prenájom telocvične, štartovné na súťažiach	2 000
ŠŠK GAB basketbal	Zabezpečenie priestorov na tréningy a súťaže, MTZ	3 000
Taekwondoo	Doprava, MTZ	2 500
Volejbalový klub	Prenájom telocvične, cestovné na súťaže a turnaje, MTZ, ceny na turnaje, propagácia	8 000
Big Street Project	Nákup dopadovej žinenky	500
Andantino	Jazykohranie – organizačno-technické zabezpečenie	500
Spojená škola	Myslenie je pohyb – MTZ, nákup didaktických pomôcok	1 500
Spojená škola s VJM	Maďarská matematická súťaž – nákup cien	514
Súkromná ZŠ Kysucká	Športové náčinie a náradie	1 500

Spojená škola	Muzikoterapeutické a relaxačné pomôcky – hudobné nástroje	2 000
Rímsko-katolícka cirkev	Farský detský tábor, akcie pre deti a mládež, medzinárodné stretnutie Medžugorie, zakúpenie PC, pingpongový stôl, zimné sústredenie	9 800
Collegium Wartberg	Musica Perentis Iuventus, Senčania Senčanom – honoráre, propagácia, org.zabezpečenie	4 000
Csemadok	Kultúrno-spoločenské aktivity	15 600
Chovatelia	Oblasťná výstava drobných zvierat	1 500
Matica	Kultúrno-spoločenské aktivity	6 000
Orosz Zuzana	Obnova PC, skener	1 500
Radosť	Akcie pre deti a mládež, tábor, PC zostava, Deň matiek, Vianočný koncert, družobná cesta Nemecko, koncert k 30.výročíu	16 800
Rybári	Liečivo na ochranu zdravotného stavu rýb, MTZ	2 000
Slovak Doublebass Club	MPI Senčania Senčanom - koncerty	4 000
OZ Svet pre deti	Letné denné tábory	2 486
Solar	Astroprednášky, propagácia, planetárium s ventilátorom, projektor a notebook	7 000
SZPB	Po stopách národno-oslobodzovacieho hnutia, MTZ na súťaže	1 100
Lepšia cesta	Odborné prednášky, MTZ – psychologicko-sociálna intervencia pre závislých klientov	4 000
Nezábudka	Rehabilitačné cvičenia, muzikoterapia, hipoterapia	1 500
SČK	Darcovstvo krvi, stretnutia, jubilanti – organizačné zabezpečenie, vianočné balíčky	2 500
Rodinné centrum Senecké slniečko	Prenájom priestorov, prednášky, mília pre mamu	1 500
SZTP	Rehabilitačný pobyt Hruštín - doprava	1 200
Tenenet	Komunitné aktivity – lektorovanie, MTZ	2 500
Únia nevidiacich	Doprava na rekondičný pobyt	600
Wellnea	Open air – zamestnávateľ bez predsudkov – technické a organizačné zabezpečenie	2 000

7.3 Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

- splátka za obstaranie nehnuteľností na Železničnej ul. 830 000 €,
- splátka za pozemok na Hečkovej ul. 75 000 €,
- posuvné regále do archívu 9 155 €,
- kamerový systém a výpočtovú a kancelársku techniku 13 240 €,
- interiérové zariadenie do sobášky 8 945 € a do kancelárie miezd 2 964 €,
- vyvolávací systém 4 986 €,
- zateplenie chaty Olympic 92 758 €,
- klimatizácia dom smútku v sume a budovy MsP 5 460 €,
- obstaranie klziskovej plochy z finančných prostriedkov od nadácie SPP 10 000 €,
- obstaranie rampy a videovrátnika na parkovisku MsÚ 2 573 €,
- elektronizácia verejnej správy 44 231 €,
- rádiostanice pre MsP 3 250 €,
- obstaranie výpočtovej a kancelárskej techniky pre SOÚ 3 924 €,
- nákup pozemkov na Boldockej a Bratislavskej ul. 15 440 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie križovatka Mlynský klin 4 000 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu podkrovia Tureckého domu 138 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník na Boldockej ul. 882 €,
- vypracovanie ÚPD, znaleckých posudkov a geometrických plánov 4 200 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasa Bratislavská III. 837 €,
- vypracovanie projektových dokumentácií pre odbor výstavby v oblasti cestnej dopravy 6 487 €,
- vybudovanie polopodzemných kontajnerov 17 118 €,
- verejná súťaž na obstaranie protipovodňovej ochrany 500 €,
- vybudovanie detských ihrísk 12 187 €,
- obstaranie vysávača do fontány a kosačky 7 968 €,
- nové stavby verejného osvetlenia 46 812 €,
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Kysucká rekonštrukcia a zariadenie 418 147 € (z toho 380 000 € dotácia),
- MŠ Fándlyho, MŠ Kollárová a ZŠ Mlynská autorský a technický dozor pri rekonštrukcii 52 326 €,
- MŠ Fándlyho a MŠ Kollárová vybavenie kuchyne a jedálne 29 132 €,
- ZŠ A.Molnára plotostrih 580 €,
- ZŠ Tajovského zavlažovanie 7 247 €,
- MŠ Kollárová interaktívna tabuľa, projektor a notebook 7 344 €,
- MŠ Fándlyho kabeláž 1 204 €,
- ZŠ Kysucká nábytok 80 000 €,
- gastrozariadenia 2 165 €,
- lapač tukov 7 795 €,
- dokončenie rekonštrukcie budovy a príslušných priestorov budovy SSS 33 870 €.

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Obstaranie nehnut. na Železničnej ul. | 170 000 € |
| - Rekonštrukcia nehnut. na Železničnej ul. | 540 000 € (za 3 roky) |
| - Príspevky na projekty | 345 755 € (za 3 roky) |

- Elektronizácia verejnej správy	52 500 € (za 3 roky)
- Dostavba budovy MsÚ	1 500 000 €
- Údržba MK	1 690 000 € (za 3 roky)
- Detské ihriská	40 000 € (za 3 roky)
- Odvodnenie ulíc	210 000 € (za 3 roky)
- Výkup pozemkov pre invest. akcie	384 665 € (za 3 roky)
- Budovanie parkovísk a MK, cyklotrás	840 940 € (za 3 roky)
- Rekonštrukcia ČOV	90 000 € (za 3 roky)
- Polopodzemné kontajnery	300 000 €
- Komunálna technika	122 650 € (za 3 roky)
- Nové stavby VO	110 000 € (za 3 roky)
- Transfer pre MsKS na digitalizáciu	50 000 €
- Rekonštrukcie škôl (nadstavby, prístavby)	4 028 400 € (za 3 roky)
- Transfery do škôl na opravy	470 000 € (za 3 roky)
- Obstaranie automobilov na leasing	72 800 € (za 3 roky)
- Rekonštrukcia budovy sociálne (SSS, ZOS)	22 000 €
- Elektronický strážca seniorov	13 000 € (za 3 roky).

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. k 31.12.2017 a dátumom jej zostavenia, t.j. k 28.02.2018 nenastali skutočnosti, ktoré by mali vplyv na verné a pravdivé zobrazenie skutočností, ktoré sú premetom účtovníctva.

Vypracovala: Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru ekonomiky

Predkladá: Ing. Karol Kvál
primátor

V Senci, dňa 29.06.2018

Prílohy:

- Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke
- Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke