

## **Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2008**

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 169/2007 a 170/2007 zo dňa 13.12.2007, 95/2008 zo dňa 11.09.2008 a 133/2008 zo dňa 11.12.2008 bol schválený upravený rozpočet mesta Senec na rok 2008. V upravenom rozpočte mesta **na rok 2008** tvoria rozpočtové **príjmy 329 420 tis. Sk** a rozpočtové **výdavky 329 420 tis. Sk**.

**Celkové príjmy v roku 2008 dosiahli výšku 379 213 tis. Sk a celkové výdavky dosiahli výšku 331 390 tis. Sk /vrátane zriadených rozpočtových organizácií/.**

### **PRÍJMY**

**DAŇOVÉ PRÍJMY** činili 207 747 tis. Sk, t.j. 107,98%-né plnenie rozpočtu.

**Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku** – t.j. podielová daň vo výške 130 474 tis. Sk bola plnená v roku 2008 na 108,50%. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a je závislá od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V oddieli **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností. Za rok 2008 boli úhrady tejto dane vo výške 58 775 tis. Sk, čo činí 101,69% ročného predpokladu.

**Domáce dane na tovary a služby** obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 18 498 tis. Sk, čo predstavuje 129%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 3 410 tis. Sk. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 325 tis. Sk, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 44 tis. Sk, za užívanie verejného priestranstva 1 034 tis. Sk, ostatné dane 4 tis. Sk a poplatky za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 13 680 tis. Sk /na strane výdavkov je ale úhrada firme Ekolo, s.r.o., ktorá tieto služby realizuje/.

**NEDAŇOVÉ PRÍJMY** činili 55 488 tis. Sk, t.j. 105,36%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 35 632 tis. Sk a v kapitálových príjmoch 19 856 tis. Sk.

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** v celkovej výške 19 931 tis. Sk zahŕňajú nájomné za pozemky 271 tis. Sk a nájomné za prenajaté budovy 3 918 tis. Sk. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné a ostatné platby na Slniečnych jazerách 13 315 tis. Sk a príjem za nájomné v MsKS 2 137 tis. Sk.

**Z administratívnych a iných poplatkov a platieb** patrí medzi najvyššie položky príjem za služby Mestskej polície napojenie na pult centrálnej ochrany budov a monitoring 1 710 tis. Sk, príjem za stravovacie služby v SOS 1 933 tis. Sk, príjem zo vstupného na Senecké leto 1 107 tis. Sk. Okrem týchto príjmov sem patria aj príjmy za správne poplatky /zahŕňa aj paušálny poplatok obcí združených do SOÚ/ a pokuty a penále /aj v blokovom konaní/ 1 787

## Závěrečný účet mesta Senec za rok 2008

tis. Sk, za inzerciu v novinách Senčan 83 tis. Sk a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné a ošetrovné/ 157 tis. Sk, príjmy škôl 966 tis. Sk /vrátane nedoplatku za energie súkr.liečebno-výchovné sanatórium Argaláš 755 tis. Sk/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 1 189 tis. Sk.

**Kapitálové príjmy** sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 19 856 tis. Sk predstavuje 78,48%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2008. Príjmy za odpredaj bytov boli 681 tis. Sk /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 19 006 tis. Sk. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazerách /odpredaj pozemkov pod chatami/ a predaj nehnuteľnosti VPP. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených investičných prostriedkov vo výške 169 tis. Sk, ide o združené prostriedky na výstavbu detského ihriska a na kanalizáciu na Slniečnych jazerách.

**Z úrokov z účtov finančného hospodárenia** sme získali 1 184 tis. Sk, čo predstavuje 157,87%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 890 tis. Sk, mylné platby 1 tis. Sk a príjem z poistného plnenia 310 tis. Sk.

**GRANTY** – plnenie v roku 2008 bolo vo výške 110 790 tis. Sk, čo predstavuje 136,17%-né plnenie.

Z toho 57 344 tis. Sk predstavujú decentralizačné dotácie na matriku, školstvo, ZOS, terénne opatrovateľky, ŠFRB, školský úrad, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli z úradu práce refundované výdavky na novovytvorené pracovné miesta vo výške 841 tis. Sk.

V roku 2008 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 1 611 tis. Sk. Boli refundované prostriedky z povstupových fondov ERDF a ESF na realizáciu projektov vo výške 50 994 tis. Sk.

**ÚVERY** – v tomto oddieli čerpanie nebolo, t.j. mesto neprijalo v r. 2008 nový úver.

**POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU** - prostriedky neboli použité.

**ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA** v roku 2008 bol vo výške 5 188 tis. Sk.

## V Ý D A V K Y

**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY** – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 89 763 tis. Sk., čo predstavuje 99,21%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 46 491 tis. Sk a kapitálové a finančné operácie vo výške 43 272 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 48 158 tis. Sk, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 22 198 tis. Sk a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 7 304 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 14 213 tis. Sk nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 125 tis. Sk,
- výdavky na energie a komunikačné služby 3 938 tis. Sk /z toho elektrická energia, plyn 1 976 tis. Sk, vodné a stočné 137 tis. Sk, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 1 825 tis. Sk/,
- materiál používaný v pracovnom procese 2 611 tis. Sk /z toho reprezentačné výdavky 540 tis. Sk, obstaranie výpočtovej techniky 433 tis. Sk, výdavky na kancelárske vybavenie a čistiace potreby 1 103 tis. Sk, knihy, noviny a časopisy 381 tis. Sk, ostatné drobné nákupy 154 tis. Sk/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 430 tis. Sk /z toho poistenie 73 tis. Sk, nákup PHM 168 tis. Sk, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 189 tis. Sk/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 1 474 tis. Sk /z toho oprava schodov v budove ZUŠ 67 tis. Sk, výmena okien na chate 48 tis. Sk, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 601 tis. Sk, reštaurátorské práce sôch 238 tis. Sk, údržba fontány 88 tis. Sk, ostatné 432 tis. Sk/,
- platby za prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí 996 tis. Sk /z toho nájom pozemkov 507 tis. Sk, prenájom multikáry od SCR 489 tis. Sk/,
- ostatné služby 4 511 tis. Sk /z toho najvyššiu položku tvoria príspevok na stravovanie zamestnancov 619 tis. Sk, renovácie tonerov, výkon činnosti BOZP technika 366 tis. Sk, audit osvetlenia mesta 206 tis. Sk, výdavky na ECDL kurz 864 tis. Sk – preplatené z ESF, odmeny poslancom, členom komisií 577 tis. Sk, poistenie majetku mesta 299 tis. Sk, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 1 580 tis. Sk/,
- výdavky na cenu mesta 60 tis. Sk a dávky PN 68 tis. Sk.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 38 495 tis. Sk a predstavujú rekonštrukciu MsÚ sociálne 666 tis. Sk, obstaranie interiéru na sekretariáte 430 tis. Sk, nákup PC 31 tis. Sk, obstaranie 3 ks infoterminálov 584 tis. Sk, obstaranie kamery a pripojenia do kamerového systému 551 tis. Sk, obstaranie digitálnej ortofotomapy 199 tis. Sk, rekonštrukcia tepelných zariadení 35 tis. Sk, splátky osobných automobilov 402 tis. Sk, čistenie jazier II.etapa 32 223 tis. Sk, rekonštrukcia MsKS 3 374 tis. Sk.

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2008

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 694 tis. Sk a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov 432 tis. Sk.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 450 tis. Sk, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárky vo výške 431 tis. Sk, výdavky na ostatné tovary a služby 19 tis. Sk /telefón, tlačivá, prídel do SF/.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 4 777 tis. Sk, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 1 200 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

<b>Celková výška úveru</b>	<b>Splátka istiny r.2008</b>	<b>Splátka úrokov r.2008</b>	<b>Zostatok istiny</b>
3 676 600,- Sk	711 600,- Sk	90 976,61 Sk	1 363 780,- Sk
10 000 000,- Sk	2 400 000,- Sk	304 227,06 Sk	5 200 000,- Sk
23 500 000,- Sk	1 800 000,- Sk	906 668,87 Sk	12 000 000,- Sk
<b>Spolu</b>	<b>4 911 600,- Sk</b>	<b>1 301 872,54 Sk</b>	<b>18 563 780,- Sk</b>

**OBRANA** – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 106,36%, t.j. 468 tis. Sk, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 329 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 121 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na prídel do sociálneho fondu bol vo výške 18 tis. Sk.

**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ** – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 12 278 tis. Sk, čo predstavuje 97,87%-né čerpanie, z toho na bežné výdavky 11 940 tis. Sk a kapitálové 338 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **polícajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 11 764 tis. Sk. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /7 184 tis. Sk/, odvody do poisťovni /2 625 tis. Sk/. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 1 617 tis. Sk. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 96 tis. Sk.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 514 tis. Sk /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru - energie 15 tis. Sk, ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 132 tis. Sk, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 367 tis. Sk/.

**EKONOMICKÁ OBLASŤ** – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 34 772 tis. Sk /94,04%/, z toho bežné výdavky 19 877 tis. Sk a kapitálové výdavky 14 895 tis. Sk.

V skupine **poľnohospodárstvo** výdavky neboli čerpané.

V skupine **palivá a energia** výdavky neboli čerpané.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 8 780 tis. Sk čerpané 6 970 tis. Sk, t.j. 79,38%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 2 044 tis. Sk, na prevádzku SOÚ 512 tis. Sk /PHM, poštovné, telefón/ a na prevádzku osobného automobilu na odbore výstavby 92 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 822 tis. Sk, na odkúpenie nehnuteľností od VPP 3 500 tis. Sk.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu ciest a chodníkov vo výške 14 113 tis. Sk /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 601 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpallo 10 573 tis. Sk, a to na práce na Nitrianskej ulici 2 765 tis. Sk, na autobusovej stanici 92 tis. Sk a na výstavbu domu smútku 7 716 tis. Sk.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 2 515 tis. Sk, t.j. 105,01%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 13 598 tis. Sk bežných výdavkov /97,90%/.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 103,72%, t.j. 12 695 tis. Sk predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 11 631 tis. Sk /Ekolo, s.r.o./, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 1 064 tis. Sk.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s údržbou kanalizácie a odvodnením ulíc 176 tis. Sk, práce na vodnom zdroji Sv. Martin 86 tis. Sk a zabezpečenie náhradného zdroja pitnej vody „Tesco“ 641 tis. Sk.

**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** – boli čerpané na 93,64%, t.j. 15 399 tis. Sk.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 4 864 tis. Sk, lavičky 243 tis. Sk, smetné nádoby 104 tis. Sk, nájom zametacieho stroja 402 tis. Sk, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, PHM, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 2 553 tis. Sk, výdavky na obnovu ihrísk 119 tis. Sk. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 11 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na nákup traktorovej radlice a tlakového čističa pre stredisko údržby mesta 41 tis. Sk, na výstavbu detských ihrísk 1 020 tis. Sk a na splátky auta pre stredisko údržby 167 tis. Sk.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 5 730 tis. Sk /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 3 806 tis. Sk, údržba verejného osvetlenia 1 924 tis. Sk/.

Výdavky vo výške 145 tis. Sk predstavujú úhrady za **správu bytov** správcovským spoločnostiam.

**ZDRAVOTNÍCTVO** – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

**REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO** – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 31 005 tis. Sk /98,31%/.

V skupine *rekreačné a športové služby* bolo čerpanie vo výške 16 523 tis. Sk nasledovne:

- FC Senec transfer na energie 200 tis. Sk
- ŠK SFM 800 tis. Sk
- Šport centrum karate 40 tis. Sk
- Školský klub GAB 100 tis. Sk
- Piccard 125 tis. Sk
- Šachový klub 35 tis. Sk
- Hokejbalový klub 40 tis. Sk /zo sponzorského/
- Csémy Gabriel stolný tenis 15 tis. Sk /zo sponzorského/
- Energie na štadióne 298 tis. Sk
- Údržba budovy na štadióne 1 298 tis. Sk
- Obstaranie posilovacieho zariadenia na ZŠŠ 51 tis. Sk
- Činnosť športovej komisie /beh zdravia, olympiáda a i./ 106 tis. Sk
- Transfér SCR 13 215 tis. Sk
- Vklad mesta do základného imania SCR, s.r.o. 200 tis. Sk.

Z *ostatných kultúrnych služieb* tvoril podstatnú položku transfer pre MsKS vo výške 10 821 tis. Sk, a to na činnosť MsKS 9 991 tis. Sk, na kultúrne poukazy 64 tis. Sk, refakturácia kabeláže v MsKS 766 tis. Sk. Ďalej tu boli čerpané finančné prostriedky na činnosť kultúrnej komisie 8 tis. Sk a na zriadenie mestského múzea 647 tis. Sk.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 649 tis. Sk a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 591 tis. Sk.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* boli prostriedky použité na odmeny členom ZPOZ 261 tis. Sk, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 89 tis. Sk, na prevádzku a energie v cintoríne 12 tis. Sk a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 1 404 tis. Sk nasledovne:

- Rybári 20 tis. Sk
- Csemadok 235 tis. Sk
- Matica slovenská 70 tis. Sk
- Spevácky zbor Belcanto 35 tis. Sk
- Záhradkári 10 tis. Sk
- Radosť 350 tis. Sk
- R.-K. cirkev 200 tis. Sk
- Evanjelická cirkev 145 tis. Sk
- Členské príspevky 315 tis. Sk
- OZ Ambrelo nevidiaci 18 tis. Sk /zo sponzorského/
- Jednota dôchodcov 6 tis. Sk.

**VZDELÁVANIE** – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 105,68%-né, t.j. 125 629 tis. Sk /vrátane zriadených rozpočtových organizácií škôl a školských zariadení/.

## Záverečný účet mesta Senec za rok 2008

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 104 654 tis. Sk, pre neštátne školy 11 469 tis. Sk. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií 9 315 tis. Sk, ktoré boli použité na cestovné žiakov podľa uznesenia MsZ vo výške 142 tis. Sk, na MŠ Fándlyho na výmenu okien 2 542 tis. Sk, na opravu strechy na MŠ Kysucká 513 tis. Sk, MŠ Kollárová výmena okien a rekonštrukcia tried 2 436 tis. Sk, okná ZŠ Mlynská 166 tis. Sk, telocvičňa ZŠ Tajovského 795 tis. Sk, oprava strechy, prístavba a výmena okien na ZUŠ 2 721 tis. Sk.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácie pre Špeciálnu ZŠ 20 tis. Sk.

**Výdavky na školenia, kurzy a semináre** pre pracovníkov mesta boli čerpané vo výške 171 tis. Sk.

**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE** – v tomto oddieli bolo 103,01%-né čerpanie vo výške 8 478 tis. Sk.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v roku 2008 cca 5 296 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 1 831 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovni 660 tis. Sk. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 1 890 tis. Sk, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 486 tis. Sk, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 276 tis. Sk. Čerpali sa aj kapitálové výdavky na obstaranie kotlov 153 tis. Sk

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v roku 2008 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 2 711 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 1 424 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovni 519 tis. Sk. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 214 tis. Sk, nemocenské dávky 3 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sa zrekonštruovala budova – výmena okien 551 tis. Sk.

**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** bola poskytnutá vo forme príspevku v hmotnej núdzi 62 tis. Sk, tvorbu úspor a obnovu rodinných pomerov a príspevkov na umiestnenie v domove dôchodcov 109 tis. Sk a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 300 tis. Sk nasledovne:

- Nezábudka 33 tis. Sk
- Slovenský zväz telesne postihnutých 17 tis. Sk
- SČK 25 tis. Sk
- Materské centrum Senecké slniečko 25 tis. Sk
- Betánia 100 tis. Sk
- Jednota dôchodcov 50 tis. Sk /zo sponzorského/
- Klub dôchodcov 50 tis. Sk /zo sponzorského/.