

a1/

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za rok 2007

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 21/2007 zo dňa 22.03.2007 bol schválený rozpočet mesta Senec na rok 2007. Následne bol upravený uzneseniami č. 89/2007 zo dňa 13.09.2007 a č. 175/2007 zo dňa 13.12.2007. V takto upravenom rozpočte mesta **na rok 2007** tvoria rozpočtové **príjmy 364.388 tis. Sk** a rozpočtové **výdavky 364.388 tis. Sk**.

Celkové príjmy v roku 2007 dosiahli výšku 361.819 tis. Sk a celkové výdavky dosiahli výšku 362.747 tis. Sk /vrátane finančných operácií, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov §10 ods. 6 Z.č. 583/2004 Z.z./.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 160 685 tis. Sk, t.j. 103,81%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov FO a PO – t.j. podielové dane boli plnené v roku 2007 na 101,20% v celkovej výške 98 014 tis. Sk. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé 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 2007 boli úhrady tejto dane vo výške 42 851 tis. Sk, čo činí 100,61% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 19 820 tis. Sk, čo predstavuje 129,16%-né plnenie.

Najväčšou položkou je daň ubytovanie 3 539 tis. Sk, daň za zabratie verejného priestranstva 1 216 tis. Sk a poplatok za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 14 440 tis. Sk /na strane výdavkov je ale úhrada firme SOBA, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 52 805 tis. Sk, t.j. 138,29%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 30 120 tis. Sk a v kapitálových príjmoch 22 685 tis. Sk.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 18 538 tis. Sk zahŕňajú nájomné za pozemky 15 426 tis. Sk a nájomné za prenajaté budovy, priestory a objekty 2 822 tis. Sk /v tom aj nájomné SCR na Slniečnych jazerách a MsKS v budove, ktorú majú v správe/. Tiež je tu podiel na zisku spoločnosti Dalkia v celkovej sume 290 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 768 tis. Sk, príjem za stravovacie služby v SOS 1 613 tis. Sk, príjem za terénnu opatrovateľskú službu 1 217 tis. Sk, príjem zo vstupného na Senecké leto 755 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/ 6 690 tis. Sk a iné.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 22 685 tis. Sk predstavuje 193,89%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2007. Príjmy za odpredaj bytov boli 952 tis. Sk /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 18 378 tis. Sk. Najväčší objem odpredajov sa realizoval na Slniečnych jazierach /odpredaj pozemkov pod chatami/ a v oblasti logistických centier. V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj príjem zo združených investičných prostriedkov vo výške 3 355 tis. Sk, ide o združené prostriedky na výstavbu kanalizácie v areáli Slniečnych jazier a na rozvoj infraštruktúry v meste.

Z **úrokov z účtov finančného hospodárenia** sme získali 66 tis. Sk, čo predstavuje 132%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 354 tis. Sk, z poisťovného plnenia 118 tis. Sk, iné príjmy 1 tis. Sk.

GRANTY – plnenie v roku 2007 bolo vo výške 148 193 tis. Sk, čo predstavuje 88,52%-né plnenie.

Z toho 55 105 tis. Sk predstavujú decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy, matriku, školstvo, ZOS, ŠFRB, ktoré patria pod správu mesta podľa zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode kompetencií. Taktiež boli cez mesto poukázané finančné prostriedky na neštátne školy vo výške 10 001 tis. Sk.

V roku 2007 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 670 tis. Sk.

Taktiež boli refundované prostriedky zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov vo výške 82 417 tis. Sk

ÚVERY – tento oddiel nebol čerpaný.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA bol vo výške 136 tis. Sk.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 165 478 tis. Sk, čo predstavuje 92,75%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 43 243 tis. Sk a kapitálové vo výške 122 235 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 157 930 tis. Sk, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat a príplatky zamestnancov Mesta* 20 750 tis. Sk a s tým súvisiace *odvody do poisťovních fondov* 6 647 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 13 210 tis. Sk nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 45 tis. Sk /z toho cestovné tuzemské 40 tis. Sk, cestovné zahraničné 5 tis. Sk/,
- výdavky na energie a komunikačné služby 2 921 tis. Sk /z toho elektrická energia, plyn 1 598 tis. Sk, vodné a stočné 79 tis. Sk, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 1 244 tis. Sk/,
- materiál používaný v pracovnom procese 1 882 tis. Sk /z toho reprezentačné výdavky 737 tis. Sk, výdavky na kancelárske vybavenie 244 tis. Sk – v tom fotoaparát komisia výstavby 23 tis. Sk, kancelárske a čistiace potreby 676 tis. Sk, knihy, noviny a časopisy 163 tis. Sk, ostatné drobné nákupy 62 tis. Sk/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 485 tis. Sk /z toho poistenie 120 tis. Sk, nákup PHM 129 tis. Sk, ostatné diaľničné známky, STK, prepravné, servis a údržba mot. vozidiel 236 tis. Sk/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 2 742 tis. Sk /z toho správa siete MsÚ 531 tis. Sk, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky 120 tis. Sk, údržba budovy MsÚ okná, dlažby 761 tis. Sk, reštaurácia sôch 90 tis. Sk, oprava strechy na štadióne 899 tis. Sk a ostatná údržba 341 tis. Sk /,
- platby za prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí 686 tis. Sk /z toho nájom pozemkov 192 tis. Sk, prenájom multikáry od SCR 494 tis. Sk/,
- ostatné služby 4 331 tis. Sk /z toho súdne, exekučné, znalecké poplatky 649 tis. Sk, výdavky na propagáciu a reklamu 373 tis. Sk, platby poisťného za majetok mesta 136 tis. Sk, príspevok na stravovanie zamestnancov 1 521 tis. Sk, odmeny poslancom a členom komisií 642 tis. Sk, ostatné odmeny 68 tis. Sk, náhrada za pozemok ZŠ Tajovského 185 tis. Sk, ÚPD 108 tis. Sk, ostatné – inzercia, prídely do sociálneho fondu, všeobecné služby, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby a iné 649 tis. Sk/,
- dávky PN 118 tis. Sk.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 117 323 tis. Sk a predstavujú softvér aktuálne účtovníctvo 60 tis. Sk, splátky leasingu na osobné automobily 812 tis. Sk, výdavky na výpočtovú techniku a server 214 tis. Sk, výdavky na evidenciu dochádzky 70 tis. Sk, vybudovanie sociálnych zariadení na Slniečnych jazerách 1 038 tis. Sk a nákup ostatných kancelárskych a meracích zariadení 143 tis. Sk. Tiež boli čerpané finančné prostriedky na investičné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov v celkovej výške 114 986 tis. Sk /viď tabuľková časť materiálu „výdavky“/.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské služby 96 tis. Sk, advokátske, notárske a ostatné právne služby 404 tis. Sk a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov 195 tis. Sk.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 426 tis. Sk, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poistné odvody* matrikárky vo výške 411 tis. Sk, výdavky na ostatné tovary a služby 15 tis. Sk /telefón, tlačivá, prídela do SF/.

V skupine **voľby** sa čerpali výdavky na uskutočnenie volieb vo výške 33 tis. Sk, ktoré boli následne refundované.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 4 912 tis. Sk, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 1 482 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny r.2007</i>	<i>Splátka úrokov r.2007</i>	<i>Zostatok spl.istiny</i>
10 000 000,- Sk	2 400 000,- Sk	419 639,55 Sk	7 600 000,- Sk
23 500 000,- Sk	1 800 000,- Sk	935 057,69 Sk	13 800 000,- Sk
3 676 600,- Sk	711 720,- Sk	127 226,07 Sk	2 075 260,- Sk
<i>Spolu</i>	<i>4 911 720,- Sk</i>	<i>1 481 923,31 Sk</i>	<i>23 475 260,- Sk</i>

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 107,73%, t.j. 404 tis. Sk, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 292 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovní 108 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na sociálny fond bol vo výške 4 tis. Sk.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 9 521 tis. Sk, čo predstavuje 96,66%-né čerpanie, z toho v bežných výdavkoch 9 339 tis. Sk a vo finančných operáciách 182 tis. Sk.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 9 071 tis. Sk. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /5 661 tis. Sk/, odvody do poisťovní /2 089 tis. Sk/. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby vo výške 1 139 tis. Sk. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 182 tis. Sk.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 450 tis. Sk /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru – energie, súťaže a transfér pre dobrovoľný požiarny zbor 14 tis. Sk, kúpa čerpadla pre DPZ 81 tis. Sk, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 355 tis. Sk/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 21 033 tis. Sk /117,40%/, z toho bežné výdavky 15 346 tis. Sk a kapitálové výdavky 5 687 tis. Sk.

Čerpanie bolo vo **veterinárnej oblasti** na veterinárnu prevenciu za odchyt túlavých psov v objeme 108 tis. Sk.

V skupine **palivá a energia** sa čerpali výdavky vo výške 800 tis. Sk, z toho na práce na elektrickom vedení na VO v meste 519 tis. Sk, Slnečné jazerá 281 tis. Sk.

V skupine **výstavba** bolo z celkového objemu rozpočtovaných výdavkov 3 215 tis. Sk čerpané 2 618 tis. Sk, t.j. 81,43%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 1 853 tis. Sk, výdavky na ostatnú prevádzku SOÚ /PHM, poštovné, kancelárske potreby, a i./ 461 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov na nákup pozemkov 50 tis. Sk, na prípravnú a projektovú dokumentáciu na akcie nadstavba nájomných bytov 199 tis. Sk, dodatočné projekty na rekonštrukciu MsKS 55 tis. Sk.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu ciest a chodníkov vo výške 7 951 tis. Sk /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie/, na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 868 tis. Sk a na parkoviská a chodníky 2 027 tis. Sk.

Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 4 583 tis. Sk nasledovne:

<i>Investičná akcia</i>	<i>Celkom použitá suma v tis. Sk</i>
Pivničná štvrť	4 479
Nitrianska ul.	3
Kruhová križovatka Lidl	101
Spolu	4 583

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 2 078 tis. Sk, t.j. 101,37%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 13 689 tis. Sk bežných výdavkov /118,21%/.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 120,45%, t.j. 12 322 tis. Sk predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 11 753 tis. Sk /SOBA/ a nákup a nájom smetných nádob a prevádzku zberového dvora v sume 569 tis. Sk.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná vo forme výdavkov na údržbu vodných zdrojov 45 tis. Sk, kanalizácie 315 tis. Sk a na práce v súvislosti s odvodnením ulíc 1 007 tis. Sk.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 98,22%, t.j. 12 788 tis. Sk, z toho 12 145 tis. Sk v bežných výdavkoch a 643 tis. Sk v kapitálových výdavkoch.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody, ostatné osobné náklady pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 4 115

tis. Sk, betónové lavičky, betónové ihlany predstavujúce zábrany a výrobu informačného systému, zavlažovanie, údržbu detských ihrísk, výdavky na pracovné odevy, PHM, zavlažovanie a iný záhradný materiál pre stredisko údržby mesta 2 409 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na nákup postrekovača pre stredisko údržby mesta 33 tis. Sk, žacieho stroja 139 tis. Sk a vybudovanie nových detských ihrísk 124 tis. Sk. Tiež sa použili finančné prostriedky na obstaranie úžitkového automobilu Kia formou leasingu 347 tis. Sk.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 5 394 tis. Sk /náklady na verejné osvetlenie 3 348 tis. Sk, údržba verejného osvetlenia 958 tis. Sk a nákup materiálu na verejné osvetlenie 1 088 tis. Sk/.

Výdavky vo výške 227 tis. Sk predstavujú poplatky za správcovské služby.

ZDRAVOTNÍCTVO – v tomto oddieli nebolo čerpanie.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 26 223 tis. Sk /101,01%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 14 281 tis. Sk nasledovne:

- FC Senec 700 tis. Sk
- ŠK SFM 250 tis. Sk
- Šport centrum karate 30 tis. Sk
- Šachový klub 20 tis. Sk
- Piccard 100 tis. Sk
- Fitnescentrum Baničova energie 22 tis. Sk
- Komisia športu pri MsZ 91 tis. Sk
- Komisia kultúry pri MsZ 51 tis. Sk.

Tiež tu boli čerpané prostriedky na transfer SCR 13 068 tis. Sk /príjem z nájmu a vstupného/.

Z **ostatných kultúrnych služieb** tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 9 312 tis. Sk /v tom aj kultúrne poukazy/.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novín Senčan 489 tis. Sk a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 548 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 312 tis. Sk, na zabezpečenie obradov 99 tis. Sk, na vývoz odpadu a energie v cintoríne 41 tis. Sk a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 1 090 tis. Sk nasledovne:

- Radosť 294 tis. Sk
- Spevácky zbor Belcanto 50 tis. Sk
- Základná organizácia Csemadok 100 tis. Sk
- Nezábudka 35 tis. Sk
- Slovenský zväz telesne postihnutých 20 tis. Sk
- SČK 25 tis. Sk
- Slovenský rybársky zväz 20 tis. Sk
- Matica slovenská 70 tis. Sk
- Záhradkári 10 tis. Sk

- Materské centrum Senecké slniečko 5 tis. Sk
- Chovatelia 11 tis. Sk
- Rímsko-katolícka cirkev 100 tis. Sk /maľovka/
- Evanjelický cirkevný zbor 100 tis. Sk
- Členské príspevky 250 tis. Sk.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 106,64%-né, t.j. 107 010 tis. Sk.

V skupine ***základné vzdelanie a predškolská výchova*** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie decentralizačnej dotácie na prenesené kompetencie 50 985 tis. Sk, príspevok na originálne kompetencie 39 431 tis. Sk a na neštátne školstvo 10 001 tis. Sk, motivačné príspevky 36 tis. Sk. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií v celkovej výške 6 470 tis. Sk /okná ZŠ Mlynská 6 414 tis. Sk, lôžka MŠ Kollárová 56 tis. Sk/.

Ďalej bolo čerpanie prostriedkov vo forme dotácií pre Špeciálnu ZŠ 5 tis. Sk, pre Gymnázium A. Bernoláka 10 tis. Sk a pre ZUŠ 10 tis. Sk.

Výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov Mesta boli čerpané vo výške 62 tis. Sk.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 95,18%-né čerpanie vo výške 6 601 tis. Sk.

Výdavky na ***Stredisko sociálnej starostlivosti*** v roku 2007 tvorili 4 635 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 1 590 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 563 tis. Sk. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 1 676 tis. Sk, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 391 tis. Sk, vybavenie kuchyne a nákup pracovných odevov 181 tis. Sk, ostatné výdavky 103 tis. Sk. Kapitálové výdavky sa použili na obstaranie elektrického kotla 131 tis. Sk.

Výdavky na ***Zariadenie opatrovateľskej služby*** tvorili v roku 2007 /delimitované zariadenie/ 1 835 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 1 192 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 429 tis. Sk. Ostatné výdavky boli použité na nákup pracovných odevov, materiálové vybavenie, čistiacich prostriedkov a bielizne 87 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sa zrekonštruovala budova – výmena okien 127 tis. Sk.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme jednorazových dávok sociálnej pomoci v celkovej výške 131 tis. Sk.