

Plnenie rozpočtu Mesta Senec za 1. polrok 2008

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva č. 169/2007 a 170/2007 zo dňa 13.12.2007 bol schválený rozpočet mesta Senec na rok 2008. V schválenom rozpočte mesta *na rok 2008* tvoria rozpočtové *príjmy 301 179 tis. Sk* a rozpočtové *výdavky 301 179 tis. Sk*.

Celkové príjmy v 1. polroku 2008 dosiahli výšku 186 929 tis. Sk a celkové výdavky dosiahli výšku 136 526 tis. Sk.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY činili 101 574 tis. Sk, t.j. 58,08%-né plnenie rozpočtu.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – t.j. podielová daň vo výške 66 944 tis. Sk bola plnená v 1. polroku 2008 na 62,10%. 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 1. polrok 2008 boli úhrady tejto dane vo výške 25 919 tis. Sk, čo činí 49,56% ročného predpokladu.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Celkový príjem za miestne dane je vo výške 8 711 tis. Sk, čo predstavuje 58,90%-né plnenie. Najväčšou položkou je daň za ubytovanie 995 tis. Sk. Okrem tohto príjmu boli v tejto kapitole príjmy z dane za psa 291 tis. Sk, za predajné automaty a zábavné hracie prístroje 40 tis. Sk, za užívanie verejného priestranstva 661 tis. Sk, ostatné dane 4 tis. Sk a poplatky za zber, uloženie odpadu a služby spojené s uložením odpadu 6 720 tis. Sk /na strane výdavkov je ale úhrada firme SOBA, ktorá tieto služby realizuje/.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY činili 28 725 tis. Sk, t.j. 65,76%-né plnenie rozpočtu, z toho v bežných príjmoch 12 693 tis. Sk a v kapitálových príjmoch 16 032 tis. Sk.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 6 070 tis. Sk zahŕňajú nájomné za pozemky 79 tis. Sk a nájomné za prenajaté budovy 1 639 tis. Sk. Tiež je tu zahrnutý príjem za nájomné a ostatné platby na Slniečnych jazerách 3 306 tis. Sk a príjem za nájomné v MsKS 1 046 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 583 tis. Sk, príjem za stravovacie služby v SOS 970 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 tis. Sk, za inzerciu v novinách Senčan 36 tis. Sk a za služby v zariadení opatrovateľskej služby /nájomné a ošetrovné/ 83 tis. Sk, príjmy škôl 565 tis. Sk /vrátane nedoplatku za energie súkr.liečebno-

výchovné sanatórium Argaláš 447 tis. Sk/ a poplatok z terénnej opatrovateľskej služby 659 tis. Sk.

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov a 16 032 tis. Sk predstavuje 98,96%-né plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov roku 2008. Príjmy za odpredaj bytov boli 345 tis. Sk /odpredaj mestských bytov – mesačné splátky/. Za odpredaj pozemkov mesto získalo finančné prostriedky v objeme 4 644 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 149 tis. Sk, ide o združené prostriedky na výstavbu detského ihriska.

Z úrokov z účtov finančného hospodárenia sme získali 342 tis. Sk, čo predstavuje 342,00%-né plnenie.

V kapitole **Ostatné príjmy** sú evidované príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 465 tis. Sk, mylné platby 1 tis. Sk a príjem z poistného plnenia 25 tis. Sk.

GRANTY – plnenie v 1. polroku 2008 bolo vo výške 56 630 tis. Sk, čo predstavuje 71,14%-né plnenie.

Z toho 29 614 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 351 tis. Sk.

V 1. polroku 2008 mesto získalo finančné prostriedky vo forme sponzorstva v celkovej výške 1 325 tis. Sk. Boli refundované prostriedky z povstupových fondov a fondu ESF na realizáciu projektov vo výške 25 340 tis. Sk.

ÚVERY – v tomto oddieli čerpanie nebolo.

POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO FONDU - prostriedky neboli použité.

ZOSTATOK PROSTRIEDKOV PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA v 1. polroku 2008 zatiaľ nebol prevedený.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sa čerpali vo výške 40 586 tis. Sk., čo predstavuje 48,09%-né čerpanie rozpočtových výdavkov, z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 22 336 tis. Sk a kapitálové vo výške 18 250 tis. Sk.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 36 861 tis. Sk, z toho najvyššiu položku tvorí *tarifný plat* a príplatky zamestnancov Mesta 10 215 tis. Sk a s tým súvisiace *odvody do poisťných fondov* 3 444 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na *tovary a ďalšie služby* pre verejnú správu bolo vo výške 7 319 tis. Sk nasledovne:

- náhrady cestovných výdavkov, ubytovanie, stravné, vreckové a nutné vedľajšie výdavky na pracovnej ceste 91 tis. Sk,
- výdavky na energie a komunikačné služby 2 136 tis. Sk /z toho elektrická energia, plyn 1 050 tis. Sk, vodné a stočné 41 tis. Sk, telefón a fax, poštovné a telekomunikačné služby 1 045 tis. Sk/,
- materiál používaný v pracovnom procese 1 409 tis. Sk /z toho reprezentačné výdavky 289 tis. Sk, výdavky na kancelárske vybavenie 312 tis. Sk, kancelárske a čistiace potreby 511 tis. Sk, knihy, noviny a časopisy 264 tis. Sk, ostatné drobné nákupy 33 tis. Sk/,
- výdavky na dopravu, servis, údržbu a opravy dopravných prostriedkov 226 tis. Sk /z toho poistenie 21 tis. Sk, nákup PHM 79 tis. Sk, ostatné diaľničné známky, STK, servis a údržba mot. vozidiel 126 tis. Sk/,
- výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku údržbou 512 tis. Sk /z toho výmena okien na chate 48 tis. Sk, údržba kancelárskych strojov a výpočtovej techniky, správa siete 278 tis. Sk, údržba fontány 69 tis. Sk, ostatné 117 tis. Sk/,
- platby za prenájom hnutelných a nehnuteľných vecí 388 tis. Sk /z toho nájom pozemkov 198 tis. Sk, prenájom multikáry od SCR 190 tis. Sk/,
- ostatné služby 2 557 tis. Sk /z toho najvyššiu položku tvoria príspevok na stravovanie zamestnancov 797 tis. Sk, výdavky na ECDL kurz 864 tis. Sk – preplatené z ESF, odmeny poslancom, členom komisií 163 tis. Sk, ostatné – súdne poplatky, inzercia, prídel do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, geodetické a kartografické práce, fotoslužby, tonery a iné 733 tis. Sk/
- dávky PN 89 tis. Sk.

V tejto triede boli čerpané aj **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 15 794 tis. Sk a predstavujú rekonštrukciu MsÚ 885 tis. Sk, obstaranie 3 ks infoterminálov 584 tis. Sk, obstaranie kamery na doplnenie kamerového systému 49 tis. Sk, obstaranie digitálnej ortofotomapy 139 tis. Sk, rekonštrukcia tepelných zariadení 35 tis. Sk, splátky osobných automobilov 202 tis. Sk, čistenie jazier II.etapa 9 759 tis. Sk, rekonštrukcia MsKS 4 141 tis. Sk.

Trieda **výdavkov finančnej a rozpočtovej oblasti** predstavuje predovšetkým čerpanie výdavkov na auditorské a advokátske, notárske a ostatné právne služby 245 tis. Sk a výdavky na poplatky bankám za vedenie a spravovanie účtov 187 tis. Sk.

Trieda **výdavkov iné všeobecné služby - matrika** predstavuje čerpanie výdavkov na činnosť matričného úradu v celkovej výške 206 tis. Sk, z toho výdavky na *tarifný plat* a s tým súvisiace *poisťné odvody* matrikárky vo výške 199 tis. Sk, výdavky na ostatné tovary a služby 7 tis. Sk /telefón, tlačivá, prídel do SF/.

V skupine **transakcie verejného dlhu** podstatnú výšku výdavkov predstavuje splácanie istiny bankám 2 456 tis. Sk, ktoré sa sledujú oddelene od bežných a kapitálových výdavkov v kategórii finančných operácií /splácanie istín úverov/ a splácanie úrokov 631 tis. Sk /úroky sa klasifikujú v bežných výdavkoch/.

Vid' tabuľka:

<i>Celková výška úveru</i>	<i>Splátka istiny 1.polr.2008</i>	<i>Splátka úrokov 1.polr.2008</i>	<i>Zostatok istiny</i>
3 676 600,- Sk	355 800,- Sk	49 533,66 Sk	2 075 380,- Sk
10 000 000,- Sk	1 200 000,- Sk	164 875,67 Sk	7 600 000,- Sk
23 500 000,- Sk	900 000,- Sk	416 759,02 Sk	13 800 000,- Sk
Spolu	2 455 800,- Sk	631 168,35 Sk	23 475 380,- Sk

OBRANA – čerpanie rozpočtu v tomto oddieli sa viaže k **civilnej ochrane** a bolo cca 50,00%, t.j. 220 tis. Sk, čo predstavuje mzdové prostriedky pracovníka CO 157 tis. Sk a k tomu prislúchajúce odvody do poisťovni 58 tis. Sk. Čerpanie výdavkov na prídel do sociálneho fondu bol vo výške 5 tis. Sk.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť sa čerpali vo výške 5 536 tis. Sk, čo predstavuje 44,13%-né čerpanie.

Podstatnú skupinu tvoria výdavky na **policajné služby**, na činnosť Mestskej polície vo výške 5 324 tis. Sk. Najvyššiu položku tvoria mzdové prostriedky /3 350 tis. Sk/, odvody do poisťovni /1 226 tis. Sk/. Ďalej sú to cestovné výdavky, výdavky na telefón, údržbu, materiál a ďalšie služby, nemocenské dávky vo výške 699 tis. Sk. Tiež sa tu čerpali kapitálové výdavky na splátky leasingu osobných automobilov pre MsP vo výške 49 tis. Sk.

Druhú skupinu výdavkov tvoria výdavky na **požiarnu ochranu** 212 tis. Sk /prevádzkovanie dobrovoľného požiarného zboru - energie 7 tis. Sk, ceny do súťaží pre dobrovoľný požiarny zbor 21 tis. Sk, výkon činnosti požiarného technika pre MsÚ a delimitované školy a školské zariadenia 184 tis. Sk/.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – výdavky v ekonomickej oblasti boli vo výške 13 278 tis. Sk /48,67%/ , z toho bežné výdavky 6 771 tis. Sk a kapitálové výdavky 6 507 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 5 080 tis. Sk čerpané 4 959 tis. Sk, t.j. 105,51%, a to na tarifný plat a s tým súvisiace odvody útvaru architekta a spoločného obecného úradu vo výške 947 tis. Sk, na prevádzku SOÚ 218 tis. Sk /PHM, poštovné, telefón/ a na prevádzku osobného automobilu na odbore výstavby 51 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu na investičné akcie 243 tis. Sk, na odkúpenie nehnuteľností od VPP 3 500 tis. Sk.

Výdavky skupiny **cestná doprava** boli použité na údržbu ciest a chodníkov vo výške 4 108 tis. Sk /betonáž chodníkov, oprava miestnych komunikácií a čistenie, parkoviská/ a na údržbu a nákup dopravných značiek a vodorovných dopravných značení 205 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov sa v skupine cestná doprava čerpalo 2 764 tis. Sk na práce na Nitrianskej ulici.

V skupine **cestovný ruch** bolo čerpanie v celkovej výške 1 242 tis. Sk, t.j. 59,14%. Prostriedky boli použité na Senecké leto, Veľký letný karneval a iné kultúrne podujatia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – tento oddiel výdavkov bol čerpaný vo výške 6 749 tis. Sk bežných výdavkov /52,56%/.

Skupina výdavkov **nakladanie s odpadmi**, ktorá bola čerpaná na 50,94%, t.j. 5 955 tis. Sk predstavuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu 5 299 tis. Sk /SOBA/, nákup smetných nádob a nájom žľabu a prevádzku zberového dvora v sume 656 tis. Sk.

Ďalej sem patrí skupina **nakladanie s odpadovými vodami**, ktorá bola čerpaná na práce v súvislosti s údržbou kanalizácie 114 tis. Sk a s odvodnením ulíc 680 tis. Sk /z toho zabezpečenie náhradného zdroja pitnej vody „Tesco“ 641 tis. Sk/.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – boli čerpané na 44,21%, t.j. 7 093 tis. Sk.

Z toho skupina **rozvoj obcí** predstavuje čerpanie výdavkov na mzdy a s tým súvisiace odvody pracovníkom vykonávajúcim práce v stredisku údržby mesta 2 281 tis. Sk, lavičky 243 tis. Sk, nájom zametacieho stroja 201 tis. Sk, výdavkov na údržbu verejnej zelene, pracovné odevy, stroje a iný materiál pre stredisko údržby mesta 1 153 tis. Sk, výdavky na obnovu ihrísk 51 tis. Sk. Tiež tu boli čerpané výdavky na nemocenské dávky 7 tis. Sk. Z kapitálových výdavkov to boli výdavky na nákup traktorovej radlice a tlakového čističa pre stredisko údržby mesta 59 tis. Sk, na výstavbu detských ihrísk 228 tis. Sk a na splátky auta pre stredisko údržby 84 tis. Sk.

Najpodstatnejšiu skupinu tvoria výdavky na prevádzkovanie a údržbu **verejného osvetlenia** 2 704 tis. Sk /vyúčtovanie faktúr za elektrickú energiu 1 928 tis. Sk, údržba verejného osvetlenia 776 tis. Sk/.

Výdavky vo výške 82 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 5 234 tis. Sk /16,97%/.

V skupine **rekreačné a športové služby** bolo čerpanie vo výške 1 741 tis. Sk nasledovne:

- FC Senec transfer+energie+údržba budov 276 tis. Sk
- ŠK SFM 200 tis. Sk

- Šport centrum karate 40 tis. Sk
- Školský klub GAB 100 tis. Sk
- Piccard 125 tis. Sk
- Transfér SCR 1 000 tis. Sk.

Z ostatných kultúrnych služieb tvoril podstatnú položku príspevok na činnosť MsKS vo výške 1 668 tis. Sk.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** boli prostriedky použité na výrobu mestských novin Senčan 288 tis. Sk a mzdy a s tým súvisiace odvody novinárky 281 tis. Sk.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** boli prostriedky použité na odmeny sobášiacim 80 tis. Sk, na kvety a vecné dary pri sobášoch a uvítaní do života 42 tis. Sk, na prevádzku a energie v cintoríne 1 tis. Sk a na transfery občianskym a cirkevným združeniam a nadáciám a členské príspevky v celkovej výške 1 133 tis. Sk nasledovne:

- Rybári 20 tis. Sk
- Csemadok 100 tis. Sk
- Šachový klub 35 tis. Sk
- Matica slovenská 70 tis. Sk
- Spevácky zbor Belcanto 35 tis. Sk
- Záhradkári 10 tis. Sk
- Radosť 260 tis. Sk
- R.-K. cirkev 200 tis. Sk
- Evanjelická cirkev 145 tis. Sk
- Členské príspevky 258 tis. Sk.

VZDELÁVANIE – čerpanie výdavkov v tomto oddieli bolo 49,77%-né, t.j. 54 209 tis. Sk.

V skupine **základné vzdelanie a predškolská výchova** podstatnú položku výdavkov tvorí použitie dotácie na originálne a prenesené kompetencie v celkovej výške 46 176 tis. Sk, pre neštátne školy 5 736 tis. Sk. Ďalej sem patria transfery z rozpočtu mesta vo forme dotácií 2 198 tis. Sk, ktoré boli použité na MŠ Fándlyho na výmenu okien a na cestovné žiakov.

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 79 tis. Sk.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – v tomto oddieli bolo 45,95%-né čerpanie vo výške 3 621 tis. Sk.

Výdavky na **Stredisko sociálnej starostlivosti** tvorili v 1. polroku 2008 cca 2 391 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 836 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 302 tis. Sk. Ostatné väčšie výdavky boli nasledovné – nákup potravín 880 tis. Sk, úhrady elektrickej energie, plynu, vodného, stočného a telefónu 236 tis. Sk, materiálové vybavenie kuchyne a ostatné bežné výdavky 137 tis. Sk.

Výdavky na **Zariadenie opatrovateľskej služby** tvorili v 1. polroku 2008 /zariadenie delimitované k 1.7.2002/ 972 tis. Sk, z čoho podstatnou položkou boli mzdové prostriedky 656 tis. Sk, s tým súvisiace odvody do poisťovní 239 tis. Sk. Ostatné výdavky tvorili nákup čistiacich prostriedkov a ostatného vybavenia 74 tis. Sk, nemocenské dávky 3 tis. Sk.

Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi bola poskytnutá vo forme príspevku v hmotnej núdzi 58 tis. Sk a dotácií občianskym združeniam v sociálnej oblasti 200 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.