

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

Zn. 2009/5.MsR/ bod rokovania č.8 / Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30. 6. 2009

Materiál na rokovanie

18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 3. septembra 2009

Bod programu číslo: 10

Názov materiálu:

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30. 6. 2009

Návrh vypracoval: Ing. Milan Jurík, zástupca prednostky pre veci ekonomické

Návrh predkladá: RNDr. Ľubomír Parížek, primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Senici Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2009

a/ berie na vedomie

b/ odporúča MsÚ predložiť mestskému zastupiteľstvu na schválenie

T: 20. augusta 2009
Z: Ing. Milan Jurík
zástupca prednostky

V Senici 11. augusta 2009

MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

Zn. 2008/18.MsZ/ bod rokovania č. / Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2009

Materiál na rokovanie

18. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici

Dňa: 3. septembra 2009

Bod programu číslo:

Názov materiálu: **Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2009**

Návrh vypracoval: Ing. Milan Jurík, zástupca prednostky pre veci ekonomické

Návrh predkladá: Mestská rada

Prerokovala komisia: finančná dňa: 1. 9. 2009

Návrh na uznesenie: **Mestské zastupiteľstvo v Senici
s c h v a ľ u j e
Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho
riadení k 30.6.2009**

V Senici 24. augusta 2009

M e s t s k ý ú r a d S e n i c a

Textová časť k prehľadu plnenia príjmov a výdavkov mesta k 30.06.2009

Rozpočet mesta na rok 2009 bol schválený na 14. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) 11.12.2008 uznesením 14/08/I v € nasledovne :

Bežný rozpočet	príjmy	11.558.654	výdavky	11.468.588
Kapitálový rozpočet	príjmy	564.297	výdavky	564.297
Finančné operácie	príjmy	165.970	výdavky	244.418
<hr/>				
Rozpočet celkom	príjmy	12.288.921	výdavky	12.277.303

Rozpočet bol k 30. 6. 2009 9x menený :

- 1. zmena rozpočtovým opatrením primátora č. 1/09 z 21.1.2009 (uzn. MsZ 15/09/L)
- 2. zmena rozpočtovým opatrením primátora č. 2/09 z 26.1.2009 (uzn. MsZ 15/09/L)
- 3. zmena na 15. zasadnutí MsZ 12.2.2009 uznesením 15/09/K/5
- 4. zmena rozpočtovým opatrením primátora 3/09 z 13.2.2009 (uzn. MsZ 15/09/L)
- 5. zmena rozpočtovým opatrením primátora 4/09 z 31.3.2009 (uzn. MsZ 17/09/X)
- 6. zmena rozpočtovým opatrením primátora 5/09 z 20.4.2009 (uzn. MsZ 17/09/Y)
- 7. zmena rozpočtovým opatrením primátora 6/09 z 27.5.2009 (uzn. MsZ 17/09/Z/1)
- 8. zmena na 17. zasadnutí MsZ 18.6.2009 uznesením 17/09/V/1/a,d
- 9. zmena rozpočtovým opatrením primátora 7/09 z 30.6.2009

Po poslednej zmene je rozpočet mesta schválený v € nasledovne :

Bežný rozpočet	príjmy	11.978.327	výdavky	11.987.953
Kapitálový rozpočet	príjmy	1.437.179	výdavky	3.027.718
Finančné operácie	príjmy	2.949.683	výdavky	1.275.819
<hr/>				
Rozpočet celkom	príjmy	16.365.189	výdavky	16.291.490

Skutočné plnenie v € bolo nasledovné :

Bežný rozpočet	príjmy	5.731.049	výdavky	5.085.712
Kapitálový rozpočet	príjmy	376.686	výdavky	1.661.062
Finančné operácie	príjmy	1.487.372	výdavky	683.812
<hr/>				
Rozpočet celkom	príjmy	7.595.107	výdavky	7.430.586

Skutočné celkové príjmy mesta k 30.6.2008 sú oproti rozpočtu plnené na 46,41%, skutočné celkové výdavky na 45,61%, skutočné celkové výdavky dosiahli 97,83% zo skutočných celkových príjmov.

Plnenie bežných príjmov

Rozpočet bežných príjmov (11.978.327 €) je naplnený vo výške 5.731.049 €, t.j. na 47,85 % .

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov (zo štátneho rozpočtu - ŠR)

Jedná sa o daň z príjmov fyzických osôb (FO) a je zo ŠR plánovaná vo výške 5.572.001 €. Jej príjem k 30.6.2009 bol vo výške 2.686.084 €, plnenie je na 48,21 %. Jej plnenie v € bolo nasledovné:

Január	655.809	Apríl	634.704
Február	446.961	Máj	245.858
Marec	483.665,84	Jún	219.086

V mesiaci máj sa prvý raz začali prejavovať následky finančnej krízy. V čase písania správy – vrátane júla - je daň naplnená vo výške 3.036.590,84 € t.j. 54,45%. Malobyť naplnené 7/12 rozpočtu, teda 3.250.334 €, čo reálne predstavuje výpadok dane vo výške 213.744 € (6.439.252 Sk)

Poznámka : v rámci týchto príjmov z fiškálnej decentralizácie prináleží mesačne 175.650 € (5,2 mil. Sk) na originálne právomoci pre školy a školské zariadenia.

Dane z majetku (daň z nehnuteľností)

Podľa evidovaných daňových priznaní k dani z nehnuteľností a vykonaných zmien v daňových priznaniach bol ročný predpis dane 30. 6. 2009 vo výške 1.953.903,34 € (58.863.292,02 Sk).

Celkový počet evidovaných daňovníkov bol 7 351 osôb, z toho bolo 290 právnických osôb a 7 061 fyzických osôb.

Priznaných bolo celkom 13 211 daňových objektov (nehnuteľností), z toho bolo 5 338 bytov a nebytových priestorov, 3 380 pozemkov, 4 493 stavieb.

Celková výmera za všetky daňové objekty bola 47 513 759,02 m², z toho bolo 364 647,48 m² za byty a nebytové priestory, 46 271 757,44 m² za pozemky a 877 354,10 m² za stavby.

Oslobodených objektov bolo celkom 66, z toho 54 pozemkov a 12 stavieb. Počet oslobodených objektov sa výrazne znížil oproti roku 2008 (v roku 2008 bol celkový počet oslobodených objektov 414 – z toho bytov bolo 354). Nakoľko k dátumu 1. 1. 2009 uplynulo päťročné oslobodenie bytov, ktoré vyplývalo zo zákona NR SR 182/1993 Z.z..

Poskytnutých úľav na základe predložených preukazov ZŤP a ZŤP/S bolo celkom 226 v celkovej výške 1.897,11 € (57.152,33 Sk) , z toho 166 pri bytoch vo výške 978,23 € (29.470,15 Sk) a 60 pri rodinných domoch vo výške 918,88 € (27.682,17 Sk).

K 30. 6. 2009 bolo spolu zaplatených 749.174,09 € (22.569.618,63 Sk).

K 30. 6. 2009 bolo zaslaných 31 písomných výziev na podanie daňového priznania, z toho 23 si už daňové priznanie podalo a 86 písomných výziev na zaplatenie daňového nedoplatku na dani z nehnuteľností, z toho 42 zaplatilo tieto nedoplatky.

Na základe písomných žiadostí boli vrátené 3 preplatky na dani z nehnuteľností vo výške 29,41 € (886,00 Sk).

K 30. 6. 2009 bolo uložených 32 pokút, z toho 1 pokuta bola uložená právnickej osobe vo výške 66,38 € (2000 Sk) a 31 pokút bolo uložených fyzickým osobám vo výške 205,53 € (6.191,79 Sk).

Za psa

Výška dane za psa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach predstavovala v roku 2009

- a) v rodinnom dome v Senici 4,97 €
- b) v objektoch práv. osôb v Senici ročne 4,97 €
- c) v bytových domoch ročne 49,79 €
- d) rodinných domoch v častiach: Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, H.a D. Suroviny ročne 4,97 €.

V prípade, že je pes čipovaný vyplývajú v zmysle VZN o miestnych daniach pre vlastníka alebo držiteľa psa nasledovné výhody na poplatku:

- a) vlastníkovi psa v bytovom dome je výška dane určená na jeden rok (49,79 €) v roku začipovania odpustená, v ďalších rokoch znížená na 26,55 €
- b) vlastníkovi psa v rodinnom dome bude výška dane určená na jeden rok (4,97 €) v roku začipovania +1 rok odpustená a v ďalších rokoch znížená na 3,98 € ročne
- c) daň v častiach: Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny sa po začipovaní odpustí na 5 rokov vrátane roku, v ktorom prišlo k začipovaniu,
- d) pri začipovaní druhého a ďalších psov držiteľa mu bude daň v roku začipovania u týchto psov odpustená.

K 30.6.2009 bolo na dani za psa uhradených 12 272,48 €. V evidencii k 30.6.2009 bolo 1146 daňovníkov. Z toho:

- 185 v činžiaku
- 200 pes činžiak zľava po začipovaní
- 410 v rodinnom dome v Senici
- 282 v rodinnom dome v Kunove, Čáčove
- 39 zľava po začipovaní v rodinnom dome
- 30 v objektoch právnických osôb.

K 30.6.2009 evidujeme 74 dlžníkov na dani za psa za rok 2009 čo činí 2338,08 €.

Za ubytovanie

V I. polroku 2009 priznalo Mestu Senica daň z ubytovania 5 spoločností, ktoré zaplatili sumu 548,74 €.

Za užívanie verejného priestranstva

V rámci tejto dane bolo plnenie v € nasledovné:

parkovacie miesta	70.898,49	kolotoče, atrakcie	865,88
terasy, stánky	7.434,96	rozkopávky	4.067,14
príležitostné predaje	129,19		

Za príležitostné predaje v meste bolo k 30.6.2009 vybraných 109,19 €. Bolo vydaných 5 platobných výmerov. Z toho neboli prevzaté 2 platobné výmery.

Mestským zastupiteľstvom bolo dňa 13.12.2007 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica a o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a zmena všeobecne záväzného nariadenia č. 3 o miestnych daniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2008.

Na úseku dopravy bolo vydaných ku 30.6.2009 celkom 1.048 povolení na užívanie verejného priestranstva určeného na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Z celkového počtu vydaných povolení bolo 1.015 povolení vydaných fyzickým a právnickým osobám vo výške dane 66,38 € (2.000,--Sk) t. j. 67.375,70 € (2.029.760,30 Sk). 1 povolenie bolo vydané fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie vo výške dane 398,32 € (12.000,-- Sk), t. j. 398,32 € (12.000,-- Sk) .

32 povolení bolo vydaných osobám, ktoré sú držiteľom vozidla s osobitným označením ¹⁾ vo výške dane 19,91 € (600,-- Sk), t. j. 637,12 € (19.193,88 Sk).

Celková vybratá daň za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla na verejnom priestranstve k uvedenému dátumu je 68.411,14 € (2.060.954,-- Sk).

Mesto Senica doteraz za vyznačenie parkovacích miest, ktoré slúžia na trvalé parkovanie vozidiel mimo strážených parkovísk zaplatilo Technickým službám Senica a. s, 21.908 € (660.000,-- Sk).

Za užívanie verejného priestranstva (pozemky pod stánkami, terasy) bolo k 30.6.2009 vystavených 34 platobných výmerov. Z toho boli 3 platobné výmery zrušené a vrátený preplatok vo výške 32,34 €.

K 30.6.2009 bol príjem vo výške 7.434,96 €.

Za komunálne odpady

V I.polroku 2009 bolo oddelením výstavby a životného prostredia vydaných celkom 7.979 ks platobných výmerov na miestny poplatok za komunálny odpad (ďalej len poplatok) na rok 2009.

Z celkového počtu platobných výmerov bolo vydaných 7.501 ks výmerov na paušálny poplatok a 478 ks výmerov pre poplatníkov zaradených v systéme množstvového zberu.

tab.č.1

paušálny poplatok	7.501 ks
množstvový zber	478 ks
Celkom	7.979 ks

Celkový počet vydaných platobných výmerov na r. 2009 tvorí predpis poplatku vo výške 640.759,26 €. Je tvorený paušálnym poplatkom v objeme 416.972,70 € a poplatkom na množstvový zber v objeme 223.786,56 €.

tab.č.2 v €

paušálny poplatok	416.972,70
množstvový zber	223.786,56
Celkom	640.759,26

Z toho pohľadávky v lehote splatnosti: k 31/3/09 - 147.935,14 €

k 31/5/09 - 164.222,83 €

k 31/7/09 - 164.255,89 €

k 30/9/09 - 164.345,40 €

Splatnosť k 31/3/09 predstavovala čiastku 147.935,14 €, z toho skutočná úhrada bola 199.170,49 €. II.splátka bola splatná do 31/5/09 a to sumou 164.222,83 €, z toho skutočná úhrada predstavovala čiastku 134.223,32 €. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31/5/09 boli vo výške 29.999,51 €.

Splatnosť k 31/5/2009 – 2 splátkové obdobia spolu predstavovali čiastku 312.157,97 €, z toho skutočná úhrada bola 333.393,81 €.

Úhrady k 30/6/2009 predstavovali z celkového ročného predpisu 640.759,26 € čiastku vo výške 368.843,71 €

tab.č.3 v €

Január	4.604,27
Február	1.177,90
Marec	193.373,41
Apríl	71.477,94
Máj	62.745,48
Jún	35.464,71
k 30/6/2009	368.843,71

Z celkového predpisu na r.2009 je predpis na paušálny poplatok vo výške 416.972,70 €.

Z toho pohľadávky v lehote splatnosti: k 31/3/09 - 103.870,33 €

k 31/5/09 - 104.319,79 €

k 31/7/09 - 104.352,85 €

k 30/9/09 - 104.429,73 €

Splatnosť k 31/3/09 predstavovala čiastku 103.870,33 €, z toho skutočná úhrada bola 165.314,49 €. Splatnosť k 31/5/09 predstavovala čiastku 104.319,79 € a skutočná úhrada k tomuto termínu bola 69.433,20 €. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 34.886,59 €. Splatnosť k 31/5/09 – 2 splátkové obdobia spolu predstavovali čiastku 208.190,12 €, z toho skutočná úhrada bola 234.747,69 €.

Úhrady k 30/6/2009 predstavovali z celkového ročného predpisu 416.972,70 € čiastku vo výške 256.397,43€

tab.č.4 v €

Január	3.078,29
Február	1.185,85
Marec	161.035,44
Apríl	32.859,14
Máj	36.574,16
Jún	21.664,55
k 30/6/2009	256.397,43

Z celkového predpisu na r.2009 je predpis na poplatok pre poplatníkov zaradených v systéme množstvového zberu vo výške 223.786,56 €.

Z toho pohľadávky v lehote splatnosti: k 31/3/09 - 44.064,81 €

k 31/5/09 - 59.903,04 €

k 31/7/09 - 59.903,04 €

k 30/9/09 - 59.915,67 €

Splatnosť k 31/3/09 predstavovala čiastku 44.064,81 €, z toho skutočná úhrada bola 33.856,00 €. Splatnosť k 31/5/09 predstavovala čiastku 59.903,04 € a skutočná úhrada k tomuto termínu bola 64.790,12 €.

Splatnosť k 31/5/09 – 2 splátkové obdobia spolu predstavovali čiastku 103.967,85 €, Z toho skutočná úhrada bola 98.646,12 €. Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú sumu 5.321,73 €.

Úhrady k 30/6/2009 predstavovali z celkového ročného predpisu 223.786,56 € čiastku vo výške 112.446,28 €

tab.č.5 v €

Január	1.525,98
Február	- 7,95
Marec	32.337,97
Apríl	38.618,80
Máj	26.171,32
Jún	13.800,16
k 30/06/2009	112.446,28

Pohľadávky na miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za obdobie rokov 2002 – 2008 sú aktualizované k 30.6.2009.

Celkové pohľadávky na miestnom poplatku za toto obdobie sú k danému dátumu vo výške 151.479,51 €. Dané pohľadávky tvoria 4,76 % podiel z celkového predpisu poplatku za tieto roky.

Pohľadávky k 30/6/2009 z predpisu za rok 2002:	3.318,16 €	(1,25%)
rok 2003:	6.158,37 €	(2,35%)
rok 2004:	12.630,67 €	(3,75%)
rok 2005:	17.917,32 €	(3,61%)
rok 2006:	26.452,23 €	(4,37%)
rok 2007:	33.262,64 €	(5,65%)
rok 2008:	51.740,12 €	(8,25%)
celkové pohľadávky :	151.479,51 €	(4,76%)

Nedaňové príjmy

Príjem z prenajatých pozemkov

K 30.06.2009 príjem z poplatku za prenájom pozemku bol 30.072,40 € (905.361,31 Sk), najväčší príjem Technoinvest (10.778,98 €).

K 30. 6. 2009 bolo evidovaných 146 nájomných zmlúv na pozemky, zrušených 9, nové 2.

Prehľad najväčších nájomcov a príjmov za pozemky:

- MsPS spol. s.r.o., ročné nájomné vo výške	14.605,32 € (440.000,- Sk)
- COOP Jednota s.d., ročné nájomné vo výške	2.489,54 € (75.000,- Sk)
- RECO s.r.o., ročné nájomné vo výške	1.793,13 € (54.020,- Sk)
- PD Senica, ročné nájomné vo výške	1.654,81 € (49.853,- Sk)
- Matej Krajčík s.r.o., ročné nájomné vo výške	1.569,40 € (47.280,- Sk)
- DNM s.r.o., ročné nájomné vo výške	1.347,67 € (40.600,- Sk)

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

Tento príjem kvôli odlíšeniu a zložitosti delíme na tzv. akcie, teda do podskupín. Sú to tzv. Hala Kolónia, Poliklinika, ihriská, FRB a TS, Služby

- Hala Kolónia: v I. polroku 2009 Mesto Senica prenajímalo priestory v týchto objektoch: Hala Kolónia, budova Štatistiky, administratívna budova Mestského úradu, ostatný nebytový priestor / napr. Dom Smútku, Penzión pre dôchodcov, Notársky dom Čáčov,.../.

V Hale Kolónia evidujeme 24 nájomných zmlúv, zrušená bola 1 nájomná zmluva, 1 bola uzatvorená. V administratívnej budove Mestského úradu, budove Štatistiky neboli žiadne zmeny, v Štatistike 1 nájomná zmluva a v budove Mestského úradu 2 nájomné zmluvy.

Z toho v budove Štatistiky 1.422,84 €, v administratívnej budove Mestského úradu 560,67 € a v Hale Kolónii a v ostatnom nebytovom priestore 85.417,62 €.

V Hale Kolónii bolo 24 nájomníkov, v Štatistike 1 nájomník, v budove Mestského úradu 2 nájomníci, a 23 nájomníci v ostatných priestoroch.

Spolu nájomných zmlúv za nebytové priestory v I polroku 2009 bolo 50.

- TS, Službyt: v rámci položky je rozpočtovaný príjem vo výške 33.194 €, čo je nájomné za priestory pre TS, a.s.. Skutočnosť obsahuje 1 splátku od TS vo výške 16.597 € (500.000 Sk) a 170.107,71 €, čo je suma predstavujúca finančné vysporiadanie na základe Mandátnej zmluvy medzi mestom a Službytom vo výške pohľadávky so Službytom za r. 2008 vzájomne započítaná v tomto príjme, ale vo výdavku (oddiel 06.6.0 Bývanie položka 637004 všeobecné služby (Službyt) je vo výške záväzku. Ten predstavuje sumu 199.644,49 €, pričom rozdiel medzi príjmami (170.107,71 €) a výdavkami (199.644,49 €) je nedoplatok mesta vo výške 29.536,78 €, ktorý je hradený z rezervného fondu mesta

Správne poplatky

Predstavujú príjmy za: matričnú činnosť (6.235,21 €), známky pre psov (304,04 €), rybárske lístky (2.942,50 €), za výherné prístroje (13.441,50 €), za umiestnenie reklamných zariadení (1.491,50 €), činnosť SOÚ (7.266,88 €) a ostatné poplatky (trvalý pobyt, orientačné čísla a p. 3.198,42 €)

Za porušenie predpisov

Obsahujú: 3.815,57 € pokuty od MsP, 574,04 € pokuty odstúpené od Obvodného úradu a 686,50 € pokuty od SOÚ

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Obsahuje príjmy za: pohľadávky prevzaté za RSMS v súvislosti s ich pretransformovaním (7.152,98 €), činnosť opatrovateľskej služby (3.624,65 €), noďažné (141,30 €), inzercie (560,54 €), štartovné (Záhorácky maratón 605 €)

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia boli vyrubené poplatky v roku 2009 na základe oznámenia údajov o malých zdrojoch, ktoré prevádzkovali v kalendárnom roku 2008, podľa zákona č. 401/1998 Z.z. v platnom znení.

Výška vyrubených poplatkov k 30.6.2009 367,39 €

Výška úhrad k 30.6.2009 345,85 €

Rozdiel medzi vyrubeným poplatkom a úhradou k 30.6.2009 vznikol tým, že plátcia poplatku je povinný uhradiť poplatok do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a vo väčšine prípadov tieto lehoty k 30.6.2009 neuplynuli.

Príjem z výťažkov lotérií

rozpočtovaný príjem na r. 2009:	49 791,-- €
skutočný príjem k 30.6.2009:	37 784,81 €
plnenie k 30.6.2009	75,88 %

V meste Senica prevádzkuje výherné hracie prístroje celkom 14 spoločností. V zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách do rozpočtu mesta odvádzajú mesačne 5% z hernej istiny.

Stávkové kancelárie prevádzkujú v meste momentálne 3 spoločnosti. Ich mesačný odvod do rozpočtu mesta predstavuje 0,5 % z prijatého vkladu.

Plnenie bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov (11.987.953 €) je naplnený vo výške 5.085.712 €, t.j. na 42,42%.

Oddiel 01.1.1.6 - Obce - správa mesta

Bežné výdavky celkovo na správe mesta neboli prekročené. Na základe prehlbujúcej sa hospodárskej krízy boli už v prvom polroku realizované úsporné opatrenia. Z toho dôvodu niektoré výdajové položky neboli čerpané, respektíve obmedzované na nevyhnutné náklady. Cestovné náhrady zahraničné boli čerpané na družobné návštevy a pracovné cesty predstaviteľov mesta vo Veľkých Pavloviciach, v Jerevane, vo Švédsku, vo Švajčiarsku, Bruseli, Brne. Finančné prostriedky v reprezentačnom boli čerpané na občerstvenie – rokovania orgánov mesta MsZ, MsR, komisie, pracovné návštevy, rokovania s investormi, návšteva švajčiarskeho veľvyslanca, družobná návšteva zo Srbska, recepcie pri príležitosti otvorenia priemyselného parku, vernisáže loga mesta. Pre vodičov služobných automobilov boli zakúpené pracovné reflexné bundy a rukavice. Konkurzy a súťaže – čerpanie v tejto položke bolo na ceny rôznych kultúrnych a športových podujatí, kde bolo mesto organizátor, uskutočnená bola súťaž na logo mesta. V rámci propagácie boli akcie mesta inzerované v časopisoch, novinách, v knižných publikáciách sme uverejnili informácie o meste, boli zhotovené tričká s erbom mesta, vydali sme turistického sprievodcu, kalendár podujatí, historický kalendár, zúčastnili sme sa výstavy ITF Slovakiatour 2009. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru boli vyplatené za dávanie pokynov na prechodoch 7.922 €, osadenie makiet policajta 597 €, roznášanie platobných výmerov (daň z nehnuteľnosti 4.409 €, TKO 5.058 €), roznášanie oznámení o vďbách 4.105 €, zastupovanie počas PN na kamerovom systéme, vedenie archívu bývalých reštaurácií a OKS.

Položka 633006 Všeobecný materiál obsahuje najmä výdavky na xerox. papier, tonery, baterky, DVD, spotrebný materiál pre upratovačky a p.

Položka 633016 Reprezentačné obsahuje napr. Občerstvenie na zasadnutiach MsZ a MsR (699,99 €), občerstvenie pri otvorení Priemyselného parku (1.700 €), minerálne vody (2.678,858 €)

Položka 637002 obsahuje napr. Grafické spracovanie loga mesta a poradenskú činnosť k nemu (1.832 €), požiarnu hliadku na Silvestra (98€), ceny na kultúrne podujatia a p.

Položka 637003 obsahuje výdavky na turistického sprievodcu (2.113,44 €), propagáciu na ITF Slovakiatour 2009 (2.057,19 €), historický kalendár 2009 (2.023 €), publikácia Záhorie a kalendárik na rok 2009 (1.192,80 €), WEB hosting (770,28 €) a p.

Položka 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov obsahuje vrátenie poplatku za: TKO, daň z nehnuteľností, výťažkov lotérií, výherné prístroje a pokutu obvodného úradu (mylná platba)

Položka 637035 Dane obsahuje odvod dane z príjmu za rok 2008 (umiestnenie reklám)

V rámci tohoto oddielu má svoje položky oddelenie informatiky, ktoré k ich plneniu uvádza:

Položka 633 002 – Výpočtová technika

Čerpané 8,15%, zakúpili sa len dva počítače a jeden monitor (nový zamestnanec) a potrebné káblové prepojenia pre prezentácie.

Momentálne sú všetky PC prevádzky schopné, časom ich však bude potrebné inovovať.

Prípadné havárie budú riešené okamžite.

Položka 633 013 – Software a licencie

Čerpané 17,50%, bola vytvorená nová polohopisná mapa s vyhľadávaním na našej web stránke senica.sk.

Položka 635 002 – Údržba VT

Čerpané 95,35%, v drivej väčšine ročné údržbové poplatky za používaný software, plus lampa do projektora.

Položka 637 002 – Konkurzy a súťaže

Čerpané 59,80%, boli čerpané prostriedky na súťaž k vytvoreniu nového loga mesta Senica

Oddiel 01.3.3. – Iné všeobecné služby (matrika)

Čerpanie rozpočtu celkovo bolo 37,25 %. V položke 633006 Všeobecný materiál boli zakúpené matričné tlačivá, páska do písacieho stroja, perá na matričné zápisy.

Oddiel 01.6.0 – Všeobecné voľby

Čerpanie finančných prostriedkov v tomto oddiele boli na voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané na 100%.

Oddiel 03.2.0 – Ochrana pred požiarmi

Celkové výdaje v tomto oddiele predstavujú 21,10 % plnenie. Finančné prostriedky boli vynaložené na zaplatenie energií, pohonné hmoty do áut a hasičských čerpadiel, opravy a STK hasičskej techniky. Uskutočnili sa oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v meste.

Oddiel 03.6.0 - Mestská polícia

Položky 633016, 637036 Reprezentačné obsahuje náklady v súvislosti s návštevou delegácie Kantonálnej polície Bern zo Švajčiarska.

Položka 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady zahŕňa aj sumu 770 EUR za seminár k novelizácii zákona o cestnej premávke.

Oddiel 04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť – koordinátori

Mesto Senica uzatvorilo dohodu v zmysle § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na pokračovanie aktivačných prác v termíne do 31. 8. 2009. Finančné prostriedky v tomto oddiele boli okrem miezd a poistného čerpané na: pracovné a ochranné pomôcky rukavice, reflexné vesty, montérky, odhŕňače na sneh, lopaty, hrable, vrecia. Čerpané finančné prostriedky sú priebežne refundované Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

Oddiel 04.4.3 Výstavba

Položka 637 005 Špeciálne služby obsahuje najmä:

- | | |
|---|----------|
| - bilancia skrývky humusu pre BD 2x 48 b.j.- podklad k vyňatiu PPF | 315,35 € |
| - bilancia skrývky humusu pre stavbu „Prepojenie ciest II-III Senica“ | 380,80 € |
| - Technická pomoc – montáž vodomero a armatúr vo vodomerných | |

šachtách a prepojenie s rozvodom vody Dolné Suroviny	3 079,73 €
- Rozmnožovacie práce - kopírovanie výkresov (kanalizácia Tehelná ...)	804,34 €
- Priemyselná zóna – informačné materiály	1 927,80 €
- Senica s novým námestím – polohopis, výškopis	1 659,70 €

Oddiel 04.5.1 Cestná doprava

Položka 637004 Všeobecné služby – čistenie verej. priestranstiev - z tejto kapitoly sa za I. polrok vyčerpalo 81 746,61 €, to predstavuje 82,09%. Veľa finančných prostriedkov sme vynaložili pri zimnej údržbe. Väčšiu časť peňazí pohltí odhrn snehu, posýpanie a čistenie mesta po zime.

čistenie verej. priestranstiev	1.900,98 €
odstránenie snehu	17.356,05 €
posyp mest. komunikácií	14.493,30 €
pohotovosť	6.425,66 €
zametanie strojom	19.712,07 €
zametanie ručné	16.781,49 €

Položka 637005 Špeciálne služby obsahuje náklady spojené so správou majetku mesta v TS, a.s. (1.385,42 €)

Oddiel 04.9.0 – Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná

Položka 635004 Údržba strojov a zariadení

Výťahy Hala Kolónia	305 €
CD prehrávač Dom smútku Senica	68 €
Spolu	373 €

Položka 635006 Údržba budov

Hala Kolónia

– maľovanie spoločných priestorov v januári 2009	2.999 €
- nutné opravy vodoinštalácie, ohrievača vody, elektroinštalácie	352 €

Cintorín Senica

- oprava čerpadiel, vodoinštalácie, obehového čerpadla ÚK	2.012 €
- oprava strechy nad obradnou miestnosťou – havarijná situácia	9.500 €

Cintorín Kunov

- chodník, oprava omietok interiérových, maľovanie, presun pomníkov do starej časti	5.191 €
Spolu	20.054 €

Položka 636001 Nájomné za nájom budov, objektov, pozemkov obsahuje: 21 evidovaných nájomných zmlúv na pozemky, zrušených 0, nových 2.

Prehľad najväčších výdajov – mesto (nájomca) uhradilo nájomné za pozemok:

- Emília Miškovičová, ročné nájomné vo výške	3.775,14 € (113.730,-Sk)
- Rímskokatolícka cirkev, ročné nájomné vo výške	1.852,88 € (55.820,- Sk)
- Slovenský pozemkový úrad, ročné nájomné vo výške	818,56 € (24.660,- Sk)
- Evanjelický cir. zbor, ročné nájomné vo výške	803,62 € (24.210,- Sk)
- Slovenský pozemkový úrad, ročné nájomné vo výške	695,08 € (20.940,- Sk)
- Oblasťné športové združenie Senica, kancelária pre dlhodobu uvoľneného poslanca	796,65 €

Položka 637018 Vrátenie príjmov z minulých období obsahuje výdavok za nájom pozemku (18,83 €), za nájom nebytových priestorov (16,60 €) a za hrobové miesta (127€)

Položka 637015 Poistné obsahuje výdavky na kasárne (952,60 €), Dom penzión dôchodcov (2.149,47 €) a budovu MsÚ (9.764,46 €)

Položka 637029 Manká a škody obsahuje vzniklú škodu na pomníku p. Hajossyovej

Položka 637035 Dane obsahuje: daň z nehnuteľností za majetok mesta v obci Šajdíkove Humence (2.529,88 €), Jablonica (751,97 €), Sobotiše (113,46 €) a Vrbovce (20,22 €)

Oddiel 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Položka 635006 Údržba verejnej zelene

Za I. polrok 2009 sa zo zelene vyčerpalo 130 658,72 € , to znamená 43,74% z celkového rozpočtu na tento rok. Z toho najviac finančných prostriedkov sa vyčerpalo na kosenie 87549 €. Jedno kosenie predstavuje sumu približne 63.000€.

Od januára do 30. júna bol zvýšený počet orezávok a výrubov, ktoré zapríčinila kalamita alebo na požiadavku občanov a mestských výborov.. K extrémnemu počasiu bol zvýšený počet zalievania kvet. záhonov a stromov.

Výruby	7.540,52 €
orezávky	1.345,76 €
okopávka záhonov	778,14 €
strihanie živ. plotov	11.833,90 €
výsadba letničiek	1.540,87 €
polievanie záhonov	3.353,61 €
údržba fontány	561,31 €
oprava lavičiek	1.664,25 €
polievanie záhonov	3.353,61 €

Položka 637004 Odvoz odpadov (mesto)

K 30.6.2009 odvoz odpadov (mesto) predstavoval sumu 124.765,94 €, to je 41,76% pričom faktúra v sume 5.134,05 € sa presúva z roku 2008. V I. polroku bol zvýšený počet vývozov V.O.K. po povodiach , jarnom upratovaní a likvidáciou čiernych skládok. Z mesiaca na mesiac narastajú čierne skládky v meste pri stojiskách kontajnerov, ktoré sa musia likvidovať.

odvoz odpadov	54.372,94 €
V.O.K. – prenájom	19.729,64 €
skládkovanie odpadov	18.428,92 €
parkové koše	19.640,14 €

Oddiel 06.6.0 – Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Položka 637004 – Všeobecné služby (Službyt) – z tejto položky je hradené poistné, zálohy do FÚaO, správa bytov v dome č. 1361 (sú v správe Bytového družstva) na základe faktúr z OSBD. Nájomníci platia mestu nájomné (od 1.8.2009 je mesačný výber nájomného za 24 bytov nižší o 54 € ako úhrada za poistné a FÚaO, ktoré musíme platiť OSBD). Do MsZ je daný návrh zvýšiť nájom od 1.1.2010, po ktorom bude mesačná tvorba rezervy 1.138,94 €.

Plnenie k I. polroku 79,29 %. Komentár k výške plnenia je v príjmovej časti Príjmy z prenajatých budov.

Oddiel 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

Položka 635006 – Údržba pamiatkových objektov – plnenie 23,88 %, z tejto položky bola realizovaná výroba pamätnej tabule Delostrelci a jej montáž v bývalých kasárňach

Oddiel 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby

Položka 633006 – z tejto položky sú hradené kvety a vence pri slávnostných príležitostiach a úmrtiach občanov mesta. Na základe objednávky primátora bola hradená faktúra za kvety k MDŽ pre dôchodkyne mesta, čo prekročilo rozpočet a preto bol potrebný presun z položky 637002 Konkurzy a súťaže 540 €. Plnenie 65,11 %.

Položka 637002 – Konkurzy a súťaže – čerpanie na 55 %, z tejto položky boli zrealizované - Silvestrovský ohňostroj 3.250 €, vyhodnotenie športovcov 2.211 €, vyhodnotenie kult. a pedagogických pracovníkov 755 €, oslavy 1. mája 2.328 €, Mŕa pre mamu 2.670 €, Medzinárodný deň detí 1.147 €, Záhorácky maratón 6.247 € (príjmy zoštartovného 600 €, dotácia z VÚC 600 €, od sponzora Comeron 1.660 €)projekt Na prázdniny bezpečne 1.500 € (podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality – dotácia je na účte mesta), projekt Deň otvorených dverí pre deti a mládež (podporený TTSK – dotácia bude vyplatená po zúčtovaní)

Položka 637027 – Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru – z tejto položky sú hradené dohody o vykonaní práce členom ZPOZ, ktorí zabezpečujú sobáše, uvítanie detí do života, občianske pohreby, slávnostné prijatia hostí primátorom mesta a zápisy do pamätnej knihy mesta. V I. polroku 2009 bolo uzatvorených 19 civilných sobášov, uskutočnených 30 uvítaní detí do života, 31 občianskych pohrebov a 1 slávnosť a 1 zápis do pamätnej knihy mesta.

Odmeny za práce v ZPOZ-e sú:

rečník – hlavná rozlúčka 26,00 €, rozlúčka nad hrobom 15,00 € t.j. spolu 41,00 €.

recitátorka – 7,00 €/1 obrad v sobášnej sieni a 1000 €/1 obrad občiansky pohreb

speváčka, organista, klarinetista, flautista 7,00 €

1 pamätný list 6,70 €

zápis do pamätnej knihy 8,30 €

pútače 1 hod./ 6,70 €

Oddiel 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

Položka 637004 – Informačné služby – z tejto položky je hradené pravidelné vysielanie TV SEN (38.940,13 €), záznamy zo zasadaní MsZ (995,82 €), zhotovenie videozáznamu zo slávnostného otvorenia Priemyselnej zóny Senica a z Workshopu (1.360 €), tlač novín Naša Senica (11.186,38 €), poskytovanie reklamného priestoru v týždenníku Záhorák (1.659,69 € za I. polrok) a v Rádiu G3 (10,622,05 € za rok 2009). Plnenie 46,60 %.

Oddiel 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – staroba

Položka 635006 – Údržba obytných domov – táto položka bola vyčerpaná opravou mestského 3-izbového bytu č. 15 na ul. J.Kráľa 734. Plnenie 100 %.

Položka 636001– Nájomné za prenájom bytov – ide o hradenie prenájmu Službytu za priestory pre SZTP, SZPB a klub dôchodcov na Továrenskej (spolu 453,85 € za mesiac) za priestory klubu dôchodcov na Hviezdoslavovej MsPS (za I. polrok 994,34 €). Plnenie 38,24 %. podľa uzatvorených dohôd o vykonaní práce pre vedúce klubov dôchodcov.

Položka 642026 – Dávky sociálnej pomoci – príspevky poskytované na stravu pre dôchodcov v troch jedálňach pre dôchodcov – Dom Humanity, SSŠP Senica a PD Senica. Príjem za stravné lístky od dôchodcov predstavuje za I. polrok 47.421,55 € a faktúry za poskytnutie stravy vo všetkých jedálňach boli 52.075,06 €.

Položka 637004 – Všeobecné služby – sú to odmeny vo všetkých 3 jedálňach.

Oddiel 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – opatrovateľská služba

Čerpanie vo všetkých položkách je v rámci schváleného rozpočtu. Prípadná potreba navýšenia v niektorej položke v II. polroku 2009 by bola riešená zmenou rozpočtu presunom medzi položkami.

Oddiel 10.6.0 Bývanie

Položka 635006 – Údržba obytných domov – z tejto položky bola hradená výmena okna na mestskom byte č.2 na ul. Štefánikova 1441 a zapojenie plynu k bytu č.15 na J.Kráľa 734. Plnenie 11,10 %.

Oddiel 10.7.0.1 Dávky soc. pomoci

Položka 642026 – Dávky v hmotnej núdzi – sú to jednorazové dávky vyplácané podľa VZN č. 41 pre ľudí v hmotnej núdzi, resp. v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii. Plnenie 62 % je z dôvodu, že každoročne najväčší počet žiadostí je v prvý mesiac vyplácania dávok, t.j. vo februári (plnenie 42%).

Oddiel 09.5.0 – Nedefinovateľné vzdelávanie

Zamestnanci mesta sa zúčastňovali školení a seminárov k dôležitým zmenám zákonov ako je zákon o sociálnych službách, sprístupňovaní informácií, rozpočtových pravidlách, účtovníctve, matrikách, cestovné náhrady, školský zákon.

Plnenie kapitálových príjmov

Rozpočet kapitálových príjmov (1.437.179 €) je naplnený vo výške 376.686 €, t.j. na 26,21%.

Kód 231 Príjem z predaja budov (bytov) dosiahol výšku 9.646,32 €.

Kód 233001 Príjem z predaja pozemkov obsahuje najmä:

ECOMMY, spol. s r.o	125.166,94 €	MEIS SK, s.r.o.	43.302,44 €
DAMM TRADE	39.972,21 €	Hílek a spol.	66.387,84 €
Bohuš Šesták	28.321,07 €		

Plnenie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov (3.027.718 €) je naplnený vo výške 1.661.062 €, tj. na 54,86%.

Predkladáme plnenie podľa individuálnych akcií:

716 Prípravná a projektová dokumentácia celkom (88 833,92 €), z toho:

0433 716 4319 PD na Kompostáreň bioodpadov 26 959,27 €

Úhrada za projekt pre stavebné povolenie, ktoré bolo vydané. Na základe výzvy bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu stavby.

0443 716 4321 Senica s novým námestím 32 993,88 €

Úhrada za PD pre stavebné povolenie, bolo vydané stavebné povolenie, a následne bola na základe výzvy podaná žiadosť o dotáciu.

Jedná sa o rekonštrukciu námestia v rozsahu od autobusového nádražia po cintorín.

Žiadosť na dotáciu bola podaná na úseky: od mosta na Hurbanovej ulici popri OD Perla, VÚB, záber plochy pred kostolom + druhá strana od hlavnej križovatky po budovu Jednoty.

0443 716 4322 Športovo relaxačná zóna 4 065,44 €

Úhrada projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie,

Pripravuje sa pre podanie žiadosti o dotáciu. Jedná sa o vybudovanie areálu na umiestnenie športových zariadení (U rampa pre skateboard a pod.) vedľa cyklistického chodníka za tenisovým kurtom a kúpaliskom.		
0610 716 4320	Nájomné bytové domy 2x 48 b.j.	20 000,33 €
Úhrada projekt pre územné rozhodnutie, ktorý tvoril podklad pre súťaž. Na základe verejného obstarávania formou užšej súťaže, ktorá bola zverejnená vo vestníku VO sa prihlásila len spol. Hílek a spol. a.s. Senica. Súčasťou zákazky bol i projekt pre stavebné povolenie. Žiadosť o úver zo ŠFRB a dotáciu z MV a RR vybavená kladne.		
Na stavbe je vykonaná skrývka ornej pôdy a archeologický prieskum.		
0443 716 0938	Obnova židovského cintorína	3 310,00 €
Úhrada PD pre podanie projektu na dotáciu, čaká sa na výzvu.		
0451 716 430501	Parkovisko pri kostole CaM	1 505,00 €
Úhrada PD, vydané stavebné povolenie.		
717	Realizácia nových stavieb, z toho:	
0610 717001 4313	NBD 2x 46 b.j. – vlastné zdroje	4 149,25 €
Úhrada faktúr za stavebný dozor		
0610 717001 4313	Nájomné bytové domy 2x46 b.j.	1 311 039,57 €
Čerpanie zo ŠFRB, ďalšie faktúry budú uhrádzané z dotácie MV a RR. Na stavbe sa pracuje podľa harmonogramu. Obidva bytové domy sú postavené vrátane strechy, vnútorných rozvodov a omietok. V súčasnosti je hotová fasáda od východnej strany, začína sa budovať plynová katolňa.		
0451 717001 4326	Prepojenie Továrenská Priemyselná	
Úhrada fa z roku 2008	65 446,67 €	
0451 717002 4301	Rekonštrukcia ciest Senica Kunov	
Úhrada fa z roku 2008 pre Cesty Nitra	88 977,60 €	
0443 717002 4318	BD 60 b.j. pri Poliklinike, n.o. Sotiná	
Dodatočné obmurovanie terás – práce hotové	33 193,33 €	
717001 430501	Parkovisko pri kostole - Inžinierska činnosť	903,00 €
Časť parkovísk realizovaná. Na pozemku okolo kostola CaM bolo vybudovaných zatiaľ 61 parkovacích miest, z toho 5 miest je určený pre telesne postihnutých.		

Plnenie príjmov finančných operácií

Rozpočet príjmov finančných operácií (2.949.683 €) je naplnený vo výške 1487.372 €, t.j. na 50,42%.

Kód 431 Príjem z predaja majetkových účastí je 2. splátka za predaj obchodného podielu Službytu (cena 663.878,37 €, 1. splátka 331.939,19€ - 10 mil. Sk poukázaná 5. 11. 2008, 3. splátka splatná do 31. 7. 2010)

Kód 514002 Bankové úvery dlhodobé (ŠFRB) – úver je pripisovaný vo výške úhrad faktúr. Splátky sú k 30. 6. 2009 57.970,15 € (1.splátka vr. 2008 a 6 splátok v r. 2009)

Plnenie výdavkov finančných operácií

Rozpočet výdavkov finančných operácií (1.275.819 €) je naplnený vo výške 688.812 €, tj. na 53,60%.

Oddiel 01.7.0 Položka 821005 Splátky úverov dlhodobých obsahuje splátky úveru na základe zmluvy 44/025/07 (celkový úver 129.489.000 Sk bol ako reštrukturalizácia všetkých dovtedy poskytnutých úverov)

Položka 821007 Splátky úverov dlhodobých (ŠFRB) obsahuje splátky podľa jednotlivých bytoviek:

32 b.j.	5.802,60 €	61 b.j.	16.819,98 €
---------	------------	---------	-------------

60 b.j.	20.115,90 €	2x46 b.j.	49.688,70 €
---------	-------------	-----------	-------------

Oddiel 03.6.0 Položka 824 obsahuje splátky kamerového systému mesta (6.901,60 € a 33,19 € je doplatok predajnej ceny Volkswagen-u Caddy po ukončení leasingu)