

M E S T O Š A Ľ A – Mestský úrad

Mestská rada Šaľa

Názov predkladaného materiálu:

Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004

Návrh na uznesenie:

Mestská rada v Šali

A. berie na vedomie

Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa za rok 2004

B. odporúča

predložiť materiál na rokovanie MsZ.

Spracoval:

Ing. Daša Danadová
vedúca OE

Predkladá:

Ing. Daša Danadová
vedúca OE

Prerokované vo finančnej komisii dňa 7. apríla 2005
Predložené mestskej rade dňa 12. apríla 2005

M E S T O Š A Ľ A – Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo Šaľa

Materiál číslo C2/2/05

Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A. prerokovalo

Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004

B. schvaľuje

Rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31.12.2004, a to:

plnenie celkových príjmov vo výške	272 336 tis. Sk
plnenie celkových výdavkov vo výške	267 659 tis. Sk
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok)	4 677 tis. Sk

2. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:

a) Rezervný fond

stav k 1.1. 2004	74 135,23 Sk
tvorbu vo výške	10 933 776,62 Sk
použitie vo výške	10 933 776,62 Sk
stav k 31.12. 2004	74 135,23 Sk

b) Fond rozvoja bývania

stav k 1.1. 2004	629 768,72 Sk
tvorbu vo výške	38 943,71 Sk
použitie vo výške	596 701,56 Sk
stav k 31.12. 2004	72 010,87 Sk

c) Sociálny fond

stav k 1.1. 2004	3 625,70 Sk
tvorbu vo výške	382 970,27 Sk
použitie vo výške	364 118,37 Sk
stav k 31.12. 2004	22 477,60 Sk

3. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 864 086 tis. Sk

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta za rok 2004

6. Použitie rezervného fondu vo výške 4 677 tis. Sk tvoreného z prebytku hospodárenia roku 2004 na splátku časti istiny prijatých úverov mesta.

C. súhlasí

s celoročným hospodárením Mesta Šaľa bez výhrad

Spracoval:

Ing. Daša Danadová, v.r.
vedúca OE
Ing. Jana Chudá, v.r.
SOR OE

Predkladá:

Ing. Daša Danadová, v.r.
vedúca OE

Prerokované vo finančnej komisii dňa 7. apríla 2005

Prerokované v mestskej rade dňa 14. apríla 2005

Predložené mestskému zastupiteľstvu dňa 28. apríla 2005

Rozbor hospodárenia Mesta Šaľa za rok 2004

Rozpočet mesta, jeho štruktúralne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Celkové plnenie rozpočtu:

Príjmy:	plán:	279 612,5 tis. Sk
	plnenie:	272 336 tis. Sk
	% plnenia:	97,4 %

Výdavky:	plán:	279 612,5 tis. Sk
	plnenie:	267 659 tis. Sk
	% plnenia:	95,72 %

Prebytok:	plán:	0 tis. Sk
	plnenie:	4 677 tis. Sk

Rozbor hospodárenia mesta za rok 2004 obsahuje:

1. Dôvodovú správu
2. Textovú časť
3. Prehľad záväzkov a pohľadávok Mesta Šaľa k 31.12.2004
4. Použitie prebytku hospodárenia roku 2004
5. Tvorbu a použitie rezervného fondu v roku 2004
6. Tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania v roku 2004
7. Tvorbu a použitie sociálneho fondu v roku 2004
8. Bilanciu aktív a pasív
9. Tabuľku č. 1 Príjmy rozpočtu mesta v roku 2004
10. Tabuľku č. 2 Bežné výdavky rozpočtu mesta v roku 2004
11. Tabuľku č. 3 Kapitálové výdavky rozpočtu mesta v roku 2004
12. Tabuľka č. 4 Finančné operácie mesta v roku 2004
13. Tabuľku č. 5 Úverová zaťaženosť mesta v roku 2004
14. Tabuľka č. 6 Dotácie mesta prijaté v roku 2004
15. Záverečný účet Mesta Šaľa k 31.12.2004
16. Prehľad majetku mesta podľa výsledkov inventarizácie k 31.12.2004
17. Rozbor hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2004

Dôvodová správa k rozboru hospodárenia za rok 2004

Rozpočet mesta, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2004 bol schválený uznesením MsZ č. 7/2003 dňa 16.12. 2003 nasledovne:

príjmy:	277 853 tis. Sk
výdavky:	277 317 tis. Sk
prebytok:	536 tis. Sk

Z dôvodu preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB bola schválená zmena rozpočtu mesta na rok 2004 uznesením č. 1/2004 – MsZ dňa 5. 2.2004 nasledovne:

príjmová časť:	278 112 tis. Sk
výdavková časť:	277 576 tis. Sk
prebytok:	536 tis. Sk

Ďalšia úprava rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 2/2004 dňa 29.4. 2004. Dôvodom tejto úpravy bolo upresnenie výšky decentralizačnej dotácie na matriku a stavebné a vyvlastňovacie konanie

príjmová časť:	278 115,5 tis. Sk
výdavková časť:	277 579,5 tis. Sk
prebytok:	536 tis. Sk

Úpravou rozpočtu schválenou uznesením MsZ č. 3/2004 dňa 24.6. 2004 sa nezmenila celková výška rozpočtu ani v príjmovej ani vo výdavkovej časti. Táto úprava sa týkala presunu finančných prostriedkov po prehodnotení naplánovaných investičných akcií v rámci kapitálového rozpočtu.

príjmy:	278 115,5 tis. Sk
výdavky:	277 579,5 tis. Sk
prebytok:	536 tis. Sk

Úpravou rozpočtu schválenou uznesením č. 4/2003 dňa 9.9. 2004 sa celkový rozpočet mesta nezmenil. Došlo len k zníženiu bežných výdavkov a o tú istú sumu k zvýšeniu kapitálových výdavkov. Táto úprava bola potrebná z dôvodu nakúpenia nového kopírovacieho stroja do Domu kultúry.

príjmy:	278 115,5 tis. Sk
výdavky:	277 579,5 tis. Sk
prebytok:	536 tis. Sk

Rozsiahla úprava rozpočtu bola schválená uznesením č 5/2004 dňa 28.10. 2004. V tomto uznesení bola schválená úprava finančných prostriedkov v bežnom a kapitálovom rozpočte. Všetky presuny vyplynuli zo skutočnej potreby čerpania a plnenia jednotlivých položiek rozpočtu. Prehodnotením príjmovej časti rozpočtu bolo schválené zníženie príjmov o 2 533 tis. Sk. Upravené boli hlavne tieto príjmové položky: daň z príjmov FO a PO, cestná

daň, decentralizačná dotácia na školstvo, stavebný úrad, ŠFRB, prenesený výkon štátnej správy a opatrovateľskú službu, nájomné, príjmy z ubytovania, príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov a zrušený bol aj naplánovaný úver. Výdavková časť rozpočtu mesta sa úpravami znížila o 1 997 tis. Sk. Výdavky sa upravovali v položkách mzdy a odvody, energie, materiál a služby na MsÚ, MsP, MsK a MsKS. Ďalej sa upravovali výdavky na školstvo a opatrovateľskú starostlivosť a výdavky na splátky istiny. Prehodnotené boli investičné akcie čím sa v podstatnej miere znížili kapitálové výdavky a to hlavne na rekultiváciu a uzatvorenie skládky, obslužnú komunikáciu a na dokončenie chodníkov na ul. Orechovej. Väčšina krátených investičných akcií prešla do rozpočtu roka 2005.

príjmy:	275 582,5	tis. Sk
výdavky:	275 582,5	tis. Sk
prebytok:	0	tis. Sk

Posledná úprava rozpočtu bola schválená MsZ uznesením č. 6/2004 dňa 16. 12. 2004. Dôvodom bola úprava decentralizačnej dotácie na školstvo. Rozpočet po úprave bol schválený nasledovne:

príjmy:	279 612,5	tis. Sk
výdavky:	279 612,5	tis. Sk
prebytok:	0	tis. Sk

Základnými cieľmi rozpočtu mesta na rok 2004 bolo zabezpečenie zdrojov na financovanie všetkých záväzkov vyplývajúcich z povinností ustanovených zákonmi, zabezpečenie financovania samosprávnych funkcií mesta v zmysle platných zákonov, zabezpečenie zdrojov na financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta, zabezpečenie splátok istiny a úrokov podľa uzatvorených úverových zmlúv, zabezpečenie prostriedkov na financovanie nových investičných akcií a dofinancovanie ukončených investičných akcií a zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov na financovanie začiatku roku 2004.

V priebehu roka bolo 51 rozpočtových opatrení odsúhlasených primátorom mesta. Išlo o rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvali finančné prostriedky v rámci výdavkov bežného rozpočtu. Finančné prostriedky sa presúvali na údržbu budovy, kúpu a údržbu nábytku a výpočtovej techniky v budove MsÚ, na propagáciu a reklamu mesta, na reprezentačné výdavky primátora mesta, na nákup PHM, kancelárskych potrieb, kníh, časopisov a novín, na údržbu a prevádzku kultúrnych zariadení MsKS a MsK, na údržbu VO, na kosenie, vyhrabávanie, polievanie, letničky, zeleň a kríky, na separovaný zber, na letné tábory a športové a kultúrne podujatia. Ďalej sa presúvali finančné prostriedky na energie a ostatné réžie v budovách v majetku mesta (športoviská, MsK, MsKS, trhoviská, Dolná) a koncom roka bol primátor mesta povolil rozpočtové opatrenie, ktorým sa presunuli finančné prostriedky v rozpočtoch jednotlivých škôl a školských zariadení.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je mesto oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prijaté prostriedky. Na použitie týchto finančných prostriedkov boli prijaté rozpočtové opatrenia na povolenie prekročenia limitu výdavkov. Tieto prostriedky zároveň figurujú aj v príjmovej časti rozpočtu. V priebehu roka bolo primátorom mesta povolených 18 prekročení rozpočtového limitu finančných prostriedkov. Povolené prekročenie výdavkov bolo na nákup školských potrieb pre rodiny záškolákov, na

letné tábory, kultúrne podujatia (Zlatá priadka a dychový festival vo Fínsku) a opravy, údržbu a nákup školských potrieb pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

K 31.12 2004 bola vykonaná inventarizácia majetku MsÚ, príspevkovej organizácie mesta a oboch obchodných organizácií mesta, ako aj všetkých rozpočtových organizácií mesta (školy a školské zariadenia), výsledkom ktorej bolo zistenie objemu majetku mesta. V inventarizácii neboli zistené rozdiely oproti účtovnému stavu.

Plnenie rozpočtu:

	plán:	plnenie:	% plnenia:
Bežný rozpočet:			
príjmy:	247 507 tis.	245 508 tis.	99,19
výdavky:	247 324 tis.	244 130 tis.	98,71
rozdiel:	183 tis.	1 378 tis.	
Kapitálový rozpočet:			
príjmy:	24 055,5 tis.	18 807 tis.	78,18
výdavky:	24 238,5 tis.	15 427 tis.	63,65
rozdiel:	- 138 tis.	3 380 tis.	
Finančné operácie:			
príjmové:	8 050 tis.	8 021 tis.	99,64
výdavkové	8 050 tis.	8 102 tis.	100,65
rozdiel:	0	- 81 tis.	

Celkové plnenie rozpočtu:

Príjmy:	279 612,5 tis. Sk	272 336 tis. Sk	97,4
Výdavky:	279 612,5 tis. Sk	267 659 tis. Sk	95,72
Prebytok:	0	4 677 tis. Sk	

Z celého prebytku hospodárenia mesta za rok 2004 navrhujeme vytvoriť rezervný fond mesta Šaľa a tento použiť v roku 2005 na splatenie časti istiny prijatých úverov.

Rozbor hospodárenia za rok 2004

Rozpočet mesta Šaľa na rok 2004 bol MsZ schválený nasledovne:

príjmy: 279 612,5 tis. Sk
výdavky: 279 612,5 tis. Sk
prebytok: 0 tis. Sk

1. Zhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Plánované príjmy rozpočtu mesta Šaľa na rok 2004 boli vo výške 279 612,5 tis. Sk. K 31.12.2004 boli naplnené v sume 272 336 tis. Sk, čo je plnenie na 97,4 % v členení a percentuálnom vyjadrení k plánovaným príjmom, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.

BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
247 507 tis. Sk	245 508 tis. Sk	99,19 %

V porovnaní s rokom 2003 boli bežné príjmy rozpočtu mesta v roku 2004 vyššie o 40 506 tis. Sk. Dôvodom sú vyššie daňové príjmy (a to aj daňové príjmy zo štátneho rozpočtu aj miestne dane - celkovo sú vyššie o 14 850 tis. Sk) aj nedaňové príjmy, ktoré sú v porovnaní s rokom 2003 vyššie o 25 656 tis. Sk. Tie sa zvýšili hlavne v dôsledku vytvoreného rezervného fondu a ostatných príjmov, ktoré boli spolu vyššie o 9 227 tis. Sk. Nedaňové príjmy sa zvýšili aj v transferoch (o 7 790 tis. Sk), v nájomnom (o 5 189 tis. Sk) a v administratívnych poplatkoch (o 3 450 tis. Sk).

A. Daňové príjmy

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
90 630 tis. Sk	84 668 tis. Sk	93,42 %

Daň z príjmov (podielové dane zo štátneho rozpočtu):

Z predpokladaných 55 000 tis. Sk príjmov zo štátneho rozpočtu boli k 31.12.2004 od štátu poukázané finančné prostriedky vo výške 51 994 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 94,53 %. Z toho daň z príjmov FO tvorila sumu 38 608 tis. Sk, daň z príjmov PO bola plnená na 8 367 tis. Sk a príjmy z cestnej dane tvorili sumu 5019 tis. Sk. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu u dani z príjmov PO. MsZ v Šali schválilo uznesením č 5/2004 dňa 28.10. 2004. úpravu rozpočtu daňových príjmov. Schválenou úpravou sa znížil rozpočet dane z príjmov FO o 2 000 tis. Sk, zvýšil sa rozpočet dane z príjmov PO o 4 500 tis. Sk a zvýšil sa rozpočet cestnej dane o 800 tis. Sk. Tieto úpravy vyplynuli z vývoja plnenia príjmov zo ŠR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa daňové príjmy zo štátneho rozpočtu zvýšili o 7 462 tis. Sk. Z toho najväčší nárast bol zaznamenaný u dani z príjmu PO a to o 3 159 tis. Sk. U dani z príjmu FO došlo k nárastu v porovnaní s rokom 2003 o 3 072 tis. Sk a u cestnej dane bol nárast o 1 231 tis. Sk.

Daň z nehnuteľností:

Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto.

Z rozpočtovaných 16 200 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2004 vo výške 15 676 tis. Sk, čo je 96,77 % plnenie.

Uvedenú hodnotu platieb tvorili príjmy od fyzických osôb vo výške 4 492 tis. Sk (čo je oproti roku 2003 nárast o 513 tis. Sk), od právnických osôb vo výške 11 161 tis. Sk (čo je oproti roku 2003 nárast o 1 577 tis. Sk) a penále vo výške 23 tis. Sk. Celkove sa na dani z nehnuteľností vybralo v roku 2004 o 2 090 tis. Sk viac. Tento nárast bol spôsobený 10 % zvýšením daňových sadzieb a vymáhaním daňových nedoplatkov.

Nedoplatky na dani z nehnuteľností tvoria sumu 1 803 tis. Sk, z toho nedoplatky z roku 2004 sú vo výške 264 tis. Sk (z toho 57 tis. Sk platitelia zaplatili do marca 2005 a ostatné pohľadávky sa vymáhajú exekučne, sú prihlásené v konkurznom konaní, alebo sú vymáhané priebežne správcom dane). Nedoplatky z predchádzajúcich rokov sú vo výške 1 539 tis. Sk, tieto pohľadávky sú prihlásené v konkurznom konaní. Celkove sa nedoplatky na dani z nehnuteľností v porovnaní s rokom 2003 znížili o cca. 190 tis. Sk.

Dane za špecifické služby (miestne poplatky):

Príjem z miestnych poplatkov bol plánovaný v celkovej výške 19 430 tis. Sk, skutočný príjem k 31.12.2004 predstavoval sumu 16 998 tis. Sk, čo je plnenie na 87,48 %. Plnenie jednotlivých miestnych poplatkov bolo nasledovné:

Poplatok	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
za psa	256 tis. Sk	250 tis. Sk	97,66 %
za alk. a tabak	370 tis. Sk	436 tis. Sk	117,84 %
za pred. autom.	0 tis. Sk	6 tis. Sk	
z reklamy	214 tis. Sk	287 tis. Sk	134,11 %
zo vstupného	40 tis. Sk	14 tis. Sk	35 %
ver. priestranstvá	1 450 tis. Sk	1 482 tis. Sk	102,21 %
za KO FO	14 000 tis. Sk	11 950 tis. Sk	85,36 %
za KO PO	3 100 tis. Sk	2 573 tis. Sk	83 %
Spolu:	19 430 tis. Sk	16 998 tis. Sk	87,48 %

Príjmy z miestnych daní vzrástli oproti roku 2003 o 5 297 tis. Sk. Dôvodom takého rastu bolo hlavne zvýšenie sadzby poplatku za komunálny odpad. Zvýšením sadzieb vzrástli príjmy rozpočtu mesta o 6 215 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2003 sú výrazne nižšie o 788 tis. Sk len príjmy z predaja alkoholových a tabakových výrobkov, keďže tento poplatok bol v apríli zrušený. Zvýšením príjmov z miestnych daní sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili aj nedoplatky. Celkové nedoplatky na miestnych poplatkoch k 31. 12. 2004 predstavujú sumu 2 778 tis. Sk, z toho nedoplatky z roku 2004 sú vo výške 2 155 tis. Sk. Nedoplatky z predchádzajúcich rokov sú vo výške 623 tis. Sk, tieto pohľadávky sú prihlásené v konkurznom konaní. Najvyššie nedoplatky sú evidované na poplatku za KO. U FO predstavuje celkový nedoplatok k 31.12.2004 sumu 1 987 tis. Sk (z toho za rok 2004 je nedoplatok 1 590 tis. Sk). U PO predstavuje celkový nedoplatok k 31.12. 2004 sumu 139 tis. Sk (z toho za rok 2004 je nedoplatok 99 tis. Sk). Ku koncu februára 2005 bolo za KO zaplatených zhruba 382 tis. Sk z nedoplatkov roku 2004.

B. Nedaňové príjmy

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
156 877 tis. Sk	160 840 tis. Sk	102,53 %

Nájomné z pozemkov:

Z rozpočtovaných 1 800 tis. Sk bol skutočný príjem v roku 2004 vo výške 1 311 tis. Sk, čo je plnenie na 72,83 %.

Nájomné z budov a ostatných zariadení:

Príjem bol rozpočtovaný vo výške 23 975 tis. Sk. Skutočné plnenie vrátane vyúčtovaných réžií bolo vo výške 24 597 tis. Sk (plnenie na 102,6 %).

Budovy	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
COV	5 200 tis. Sk	5 582 tis. Sk	107,35 %
MsBP	6 200 tis. Sk	8 197 tis. Sk	132,21 %
Dolná	1 600 tis. Sk	1 993 tis. Sk	124,56 %
MsDK	2 026 tis. Sk	2 154 tis. Sk	106,32 %
byty	6 499 tis. Sk	5 390 tis. Sk	82,94 %
športoviská	338 tis. Sk	247 tis. Sk	73,08 %
tržnica	155 tis. Sk	173 tis. Sk	111,61 %
MsÚ	84 tis. Sk	99 tis. Sk	117,86 %
DPSaH	213 tis. Sk	233 tis. Sk	109,39 %
ostatné	1 660 tis. Sk	529 tis. Sk	31,87 %
Spolu:	23 975 tis. Sk	24 597 tis. Sk	102,59 %

Najväčšiu sumu tvorí príjem z nájomného od MsBP s.r.o. vo výške 8 197 tis. Sk, z toho 1 228 tis. Sk tvorí príjem za nebytové priestory. Súčasťou nájomného z prenajatých priestorov v COV predstavuje vyúčtovanie réžií v sume 93 tis. Sk. Nájomné v MsDK tvorí okrem klasického prenájmu (1 443 tis. Sk) aj príležitostný prenájom (500 tis. Sk) a vyúčtované réžie v MsDK (211 tis. Sk). Príjem z nájomného za byty predstavuje nájomné v starých bytových domoch a nových vo Veči.

Nájomné za dopravné prostriedky:

Nájomné za dopravné prostriedky bolo na rok 2004 rozpočtované vo výške 100 tis. Sk, skutočné plnenie bolo až 241 tis. Sk a tak došlo k plneniu na 241 %. Išlo o prenájom dopravných mechanizmov, ktoré boli následne aj odpredané.

Správne poplatky:

Príjem bol rozpočtovaný vo výške 3 500 tis. Sk. Skutočné plnenie v roku 2004 bolo až vo výške 5 103 tis. Sk (plnenie na 145,8 %). Najvyšší príjem bol zo správneho poplatku za hracie automaty a to v sume 4 160 tis. Sk, čím sa plánovaný príjem prekročil o 1 560 tis. Sk. Zvyšná suma 941 tis. Sk je príjem za činnosť matriky, povolenie rozkopávky, výrubu

stromov a poplatky za rybárske lístky. Oproti roku 2003 vzrástol príjem na tejto položke o 1 448 tis. Sk

Pokuty:

V tejto položke boli rozpočtované pokuty uložené hlavne MsP, ale aj stavebným úradom. Celkový plán 300 tis. Sk bol naplnený na 130,67%, čo predstavuje sumu 392 tis. Sk. Príjmy z pokút vzrástli oproti roku 2003 o 41,5 %.

Ostatné poplatky:

Celkovo boli ostatné nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 4 755 tis. Sk. Skutočné plnenie bolo vo výške 5 052 tis. Sk, čo je plnenie na 106,25 %. Najvyššiu sumu týchto príjmov tvorí príjem zo vstupného a za kurzy v DK. Tento príjem predstavuje sumu 2 132 tis. Sk a je v porovnaní s rokom 2003 o 326 tis. Sk vyšší. Vyšší ako plánovaný príjem bol dosiahnutý aj na zimnom štadióne. Plánovaný rozpočet na tejto položke 240 tis. Sk bol prekročený o 79 tis. Sk a o 42 tis. Sk bol vyšší ako v roku 2003. V prípade MsK bol príjem z členského a z poplatkov za internet naplnený na 163,21 % čo predstavovalo sumu 457 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2003 aj tu nastal nárast a to o 235 tis. Sk (nárast až o 106 %). Vysoko prekročené sú príjmy za tábory, propagačné predmety, rozhlas a knihy. V tejto položke sa príjem za tábor na Donovaloch (545 tis. Sk) nerozpočtoval. Príjem je naviazaný na výdavkovú časť, kde je povolené prekročenie čerpania. Ďalší príjem tvorí príjem z PCO (442 tis. Sk), poplatok za uloženie odpadu (510 tis. Sk), cintorínske poplatky za hrobové miesta (135 tis. Sk), poplatok za znečistenie ovzdušia a predaj hnutel'ného prebytočného majetku (37 tis. Sk).

Ostatné príjmy:

Celkovo boli rozpočtované v sume 6181 tis. Sk. Tento plán bol naplnený na 97,17 %, čo predstavuje sumu 6 006 tis. Sk. Najvyššou položkou tohto príjmu je príjem od spoločnosti Duslo a.s. (5 000 tis. Sk) za predkupné právo mesta na pozemok bývalej škôlky na ul. Hornej. Finančná náhrada za výrub stromov bola naplnená na 100 % v sume 336 tis. Sk. Výťažky z lotérií, ktoré boli naplánované na úrovni 203 tis. Sk boli príjmom rozpočtu v sume 260 tis. Sk. Ostatné príjmy v sume 410 tis. Sk sú príjmy z úrokov z termínovaných vkladov a z náhrady poistného.

Transfery na rôznej úrovni:

Všetky transfery spolu boli rozpočtované sumou 116 266 tis. Sk. Plnenie tejto položky je na úrovni 118 138 tis. Sk, čo je 101,6 %.

Decentralizačná dotácia pre **matriku** – rozpočtované prostriedky v sume 521,5 tis. Sk boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté v sume 542 tis. Sk. Všetky tieto prostriedky boli použité na činnosť matričného úradu.

Decentralizačná dotácia pre **školstvo** – rozpočtované boli príjmy vo výške 111 592 tis. Sk. Skutočný príjem decentralizačnej dotácie pre školstvo v roku 2004 predstavoval sumu 110 811 tis. Sk. Všetky tieto prostriedky boli poukázané na účet škôl a na účty ostatných školských zariadení. Okrem decentralizačnej dotácie na školstvo mesto dostalo dotáciu v sume 447 tis. Sk na Spoločný školský úrad. Táto dotácia bola poskytnutá zo štátneho

rozpočtu a z rozpočtu jednotlivých obcí patriacich pod Spoločný školský úrad. Ďalšia dotácia súvisiaca so školstvom bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá v sume 325 tis. Sk. Táto dotácia bola určená na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Všetky tieto prostriedky boli použité na financovanie miezd, odvodov a bežného fungovania školského úradu a jeho zamestnancov. Osobitná dotácia na školstvo v sume 1 393 tis. Sk bola zo štátneho rozpočtu použitá na vzdelávacie preukazy, na zabezpečenie vyučovania náboženstva a etiky, na preplatenie cestovného, stravného, učebných pomôcok a štipendia pre žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. ZŠ Krátka bola zo štátneho rozpočtu poukázaná dotácia Infovek v sume 77 tis. Sk.

Decentralizačná dotácia na **opatrovateľskú službu** – na opatrovateľskú službu boli od štátu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 766 tis. Sk.

Decentralizačná dotácia na **stavebný úrad** bola v roku 2004 vo výške 387 tis. Sk.

Na fungovanie **ŠFRB** bola mestu poskytnutá decentralizačná dotácia v sume 274 tis. Sk

Decentralizačná dotácia na **správu pozemných komunikácií** bola vo výške 4 tis. Sk

Ďalšími transfermi rozpočtu mesta v roku 2004 boli finančné prostriedky určené pre pracovníkov VPC, absolventov a aktivačný príspevok (379 tis. Sk), transfer na kultúrne podujatie Zlatá priadka (69 tis. Sk), dar na projekt trvalo udržateľného rozvoja (41 tis. Sk) a transfer z Recyklačného fondu (838 tis. Sk), ktorý bol použitý na financovanie separovaného odpadu. V sume 78 tis. Sk boli na účet mesta prevedené prostriedky za záškoláctvo, ako odobraté rodinné prídavky rodičom. Z týchto peňazí sa nakúpilo materiálne vybavenie záškoláka do školy a strava. Zo sponzorstva získalo mesto finančné prostriedky v sume 707 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité na rekonštrukciu mestských komunikácií (sponzorstvo od f. Kaufland), na dofinancovanie medzinárodných táborov v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine, na medzinárodný dychový festival vo Fínsku, na preklad knihy a na futbalový turnaj MsP.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
24 055,5 tis. Sk	18 807 tis. Sk	78,18 %

Na rozdiel od bežných príjmov sú kapitálové príjmy rozpočtu mesta v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 114 733 tis. Sk nižšie. Dôvodom sú hlavne dotácie, ktoré sa čerpali v roku 2003 a v roku 2004 boli už len dočerpané. V roku 2003 boli dosiahnuté ešte vysoké príjmy z predaja pozemkov vo Veči a v lokalite Orechová.

Príjem z predaja budov:

Plán príjmu z predaja budov bol v roku 2004 naplnený len na 15,32 %, čo predstavovalo sumu 1 081 tis. Sk (plán bol 7 054,5 tis. Sk). V rozpočte mesta sa počítalo s odpredajom budovy sanatória a Domu politických strán a hnutí. Keďže sa tento odpradaj v roku 2004 nerealizoval zostala príjmová položka rozpočtu nenaplnená.

Príjem z predaja prebytočného majetku:

V rozpočte bol tento príjem rozpočtovaný vo výške 1 000 tis. Sk. Plnenie na tejto položke bolo v sume 618 tis. Sk.

Príjem z predaja bytov:

V roku 2004 boli odpredané byty v hodnote 2 810 tis. Sk, čo je oproti rozpočtovaným 3 500 tis. Sk plnenie na 80,29 %. V porovnaní s rokom 2003 sa príjmy z odpredaja bytov zvýšili o cca. 2 000 tis. Sk.

Príjem z predaja dopravných prostriedkov:

Suma 150 tis. Sk predstavuje pohľadávku mesta za predané automobily ešte v roku 2003

Príjem z predaja pozemkov:

V roku 2004 bolo plnenie tejto položky v sume 3 899 tis. Sk, čo je plnenie na 194,95 %. V roku 2004 sa priebežne občanom odpredávali pozemky na vysporiadanie a podnikateľom sa odpredávali pozemky pod ich prevádzkami. Koncom roka sa uskutočnil odpredaj pozemku spoločnosti PASSIA PLUS v hodnote 1 158 tis. Sk vo Veči na výstavbu hromadných garáží

Granty a transfery:

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
10 351 tis. Sk	10 249 tis. Sk	99,01 %

Dotácie boli rozpočtované v sume 10 351 tis. Sk. Ich plnenie bolo 10 249 tis. Sk, čo predstavovalo plnenie na 99,01 %.

V roku 2004 bola mestu doplatená rata z dotácie MVaRR SR na výstavbu nájomných bytov na ul. Fr. Kráľa vo Veči vo výške 4 128 tis. Sk. Ďalej bola čerpaná rata a dotácia z MVaRR SR na výstavbu nájomných bytov na ul. Hlavnej v celkovej výške 6 121 tis. Sk. V rozpočte sa počítalo aj s dotáciou na územný plán mesta, ktorá však nebola v roku 2004 realizovaná.

V rozpočte na rok 2004 bol pôvodne schválený aj bankový úver v sume 3 000 tis. Sk na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov na ul. Hlavnej, kde boli v roku 2003 pozastavené dotácie zo ŠFRB. Prostriedky však boli v roku 2004 uvoľnené takže úver v roku 2004 mesto nemuselo prijať a preto sa následne v priebehu roka rozpočet mesta na položke úvery upravil.

Kontokorentný úver:

V roku 2004 bol prijatý kontokorentný úver z PKB a.s. Nitra vo výške 10 000 tis. Sk, ktorý bol prijatý na preklopenie nedostatku finančných prostriedkov na účtoch mesta v priebehu roka. Tento úver bol k 31.12.2004 splatený.

PRÍMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Súčasťou príjmových finančných operácií je tvorba rezervného fondu. Ten sa vytvára s prebytkom hospodárenia predchádzajúceho roka. V roku 2004 bol rezervný fond vytvorený vo výške 7 428 tis. Sk. Súčasťou finančných operácií sú aj prevedené prostriedky z fondu rozvoja bývania v celkovej sume 593 tis. Sk. Celkové plnenie príjmových finančných operácií je na úrovni 8 021 tis. Sk.

CELKOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
279 612,5 tis. Sk	272 336 tis. Sk	97,40 %

Celkové príjmy boli v roku 2004 o 74 227 tis. Sk nižšie ako v roku 2003. Dôvodom sú už spomínané nižšie kapitálové príjmy.

2. Zhodnotenie výdavkovej časti**BEŽNÉ VÝDAVKY**

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
247 324 tis. Sk	244 130 tis. Sk	98,71 %

Bežné výdavky sú v roku 2004 oproti roku 2003 vyššie o 14 593,5 tis. Sk. Najvyšší nárast výdavkov bol v roku 2004 zaznamenaný na položke školstvo. Celkove sa výdavky na školské zariadenia zvýšili o 6 377,2 tis. Sk.

610, 620 Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odvody do poisťovní:

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
39 597,1 tis. Sk	39 900 tis. Sk	100,76 %

Z rozpočtovaných 28 689,1 tis. Sk na mzdy zamestnancov mesta bolo skutočné čerpanie vo výške 29 039 tis. Sk, čo bolo plnenie na 101,22 %. Z toho 427 tis. Sk tvorili refundácie z ÚP na zamestnancov VPP. Táto suma sa zo zákona nerozpočtuje. Celkove sa výdavky na mzdy oproti roku 2003 zvýšili o 4 980 tis. Sk.

Mzdy	Plán	Skutočnosť
MsÚ, zimný štadión	20 103,5 tis. Sk	20 042 tis. Sk
Matrika	404,2 tis. Sk	404 tis. Sk
MsP	4 990,5 tis. Sk	4 992 tis. Sk
VPP	0 tis. Sk	427tis. Sk
Knižnica	1 094,8 tis. Sk	1 091 tis. Sk
MsKS	2 096,1 tis. Sk	2 083 tis. Sk
Spolu	28 689,1 tis. Sk	29 039 tis. Sk

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní, fondu zamestnanosti a doplnkového dôchodkového poistenia boli rozpočtované v sume 10 908 tis. Sk a čerpané na základe vyplatených miezd vo výške 10 861 tis. Sk. Výdavky na odvody vzrástli oproti roku 2003 o 2 142 tis. Sk.

630 Tovary a ďalšie služby:

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
82 651,1 tis. Sk	79 001 tis. Sk	95,58 %

Na tovaroch a službách sa v roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 ušetrilo 2 209,7 tis. Sk. v tom:

631 Cestovné výdavky:

Rozpočtované boli vo výške 396 tis. Sk (z toho 361 tis. Sk MsÚ, 5 tis. Sk MsP, 3 tis. Sk MsK a 27 tis. Sk MsKS). Rozpočtované prostriedky v tejto položke boli čerpané v sume 385 tis. Sk (z toho 360 tis. Sk MsÚ, 4 tis. Sk MsP, 2 tis. Sk MsK a 19 tis. Sk MsKS). Z tejto položky boli uhrádzané tuzemské a zahraničné služobné cesty zamestnancov mesta – cestovné, stravné a vreckové, ubytovanie. Na zahraničné cestovné sa použili finančné prostriedky v sume 317 tis. Sk. V roku 2004 bolo uskutočnených 20 zahraničných pracovných ciest (6 krát Maďarsko, 4 krát Poľsko, 4 krát Česká republika, 3 krát Ukrajina, 1 krát Fínsko, Nemecko, Belgicko). Súčasťou zahraničných cestovných výdavkov bolo aj cestovné vedúcich detských táborov (49 tis. Sk), vedúcich dychového festivalu vo Fínsku (39 tis. Sk) a spoločná pracovná cesta poslancov a zamestnancov MsÚ do Maďarska (8 tis. Sk).

Celkove sa na cestovné vynaložilo v roku 2004 o 42 tis. Sk menej ako v predchádzajúcom roku.

632 Energie, voda, komunikácie:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 16 681 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 15 970 tis. Sk, čo je plnenie na 95,74 %. Celkový výdavok tejto položky je oproti roku 2003 nižší o 12 201 tis. Sk. Dôvodom je zmena ekonomickej klasifikácie a časť výdavkov prešla do inej položky rozpočtu (týka sa to hlavne výdavkov na uloženie odpadu, ktoré už nie sú na 632 ale na 637).

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - boli čerpané finančné prostriedky (3 183 tis. Sk) na úhradu elektrickej energie, plynu, tepelnej energie, vodného a stočného vo výške 1 622 tis. Sk. Telefónne poplatky sa čerpali v sume 857 tis. Sk. Poštovné poplatky boli uhradené vo výške 442 tis. Sk. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na užívanie internetu (145 tis. Sk) a na zaplatenie záväzkov za MsPS (117 tis. Sk).
- **Policačné služby** - boli čerpané finančné prostriedky (252 tis. Sk) na úhradu telefónnych a poštových poplatkov.
- **Požiarina ochrana** - boli čerpané finančné prostriedky vo výške 2 tis. Sk na úhradu elektrickej energie v objekte DVPZ Veča.

- **Rozvoj obcí** - finančné prostriedky v celkovej sume 433 tis. Sk boli použité na režijné náklady trhoviska (elektrická energia, para, plyn, vodné, stočné).
- **Zásobovanie vodou** - boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 494 tis. Sk na odkanalizovanie artézskych studní v meste.
- **Verejné osvetlenie** - boli čerpané finančné prostriedky na elektrickú energiu verejného osvetlenia vo výške 3 270 tis. Sk.
- **Bývanie a občianska vybavenosť** – výdavky na energie v COV Veča vo výške 2 082 tis. Sk zahŕňajú výdavky na elektrickú a tepelnú energiu v sume 1 844 tis. Sk, vodné a stočné v sume 212 tis. Sk a telefónne poplatky vo výške 26 tis. Sk
- **Rekreačné a športové služby** - celkovo boli čerpané finančné prostriedky v tejto položke na športoviská vo výške 3 137 tis. Sk. Z toho na elektrickú a tepelnú energiu bolo použitých 2 813 tis. Sk, na vodné a stočné 314 tis. Sk a na telefónne poplatky 10 tis. Sk.
- **Knižnica použila** - na energie finančné prostriedky v sume 370 tis. Sk v tomto zložení: elektrická energia a plyn 257 tis. Sk, vodné stočné 33 tis. Sk, telefón a internet 80 tis. Sk.
- **Ostatné kultúrne služby** – sú sem zahrnuté finančné prostriedky na energie v DK v Šali a v SD vo Veči. Výdavky na elektrinu, plyn a tepelná energia predstavovali sumu 2 141 tis. Sk, vodné, stočné 200 tis. Sk, telefón a internet 153 tis. Sk.
- **Iné spoločenské služby** - zahŕňajú výdavky na energie na cintorínoch a v Domoch smútku. Celkové režijné náklady predstavovali v roku 2004 sumu 252 tis. Sk.

633 Materiál a služby:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 5 899,6 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 5 427 tis. Sk, čo je plnenie na 91,99 %. Plnenie v roku 2004 je o 1 999 tis. Sk nižšie ako v roku 2003. Rok 2003 bol zaťažený prestavbou vestibulu a položka stravovanie zmenila klasifikáciu zo 633 na 637.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 831 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité na zakúpenie nábytku a zariadenia do vestibulu a novovytvorených kancelárií (141 tis. Sk). Na výpočtovú techniku boli použité finančné prostriedky v celkovej sume 81 tis. Sk (zakúpené boli nové komponenty do počítačov, monitory, atramentové tlačiarne) a na novú telekomunikačnú techniku sa celkovo použilo 8 tis. Sk. Z podpoložky prevádzkové stroje a zariadenia boli zakúpené termoventilátory a ohrievače do vestibulu, kalkulačky, varné kanvice, autorádio, digitálny fotoaparát pre stavebný úrad a viazací stroj na hrebeňovú väzbu v celkovej sume 47 tis. Sk. Všeobecný materiál bol v roku 2004 nakúpený v celkovej hodnote 990 tis. Sk. Z tejto položky sa zaplatili hlavne kancelárske potreby, papier, tlačivá, archiválie a archívne krabice (482 tis. Sk), materiál a náhradné diely do počítačov, nákup dátových nosičov, náplní do laserových tlačiarní, tonerov, (280 tis. Sk), čistiace a dezinfekčné prostriedky a materiál na drobnú údržbu (109 tis. Sk), záväzky za MsPS (36 tis. Sk), a ostatný materiál (119 tis. Sk – propagačné predmety, diplomy, plakety a materiál pre majetkové oddelenie). V roku 2004 boli nakúpené knihy, časopisy a noviny v celkovej sume 245 tis. Sk a pracovné odevy a obuv v hodnote 92 tis. Sk (časť výdavkov bola refundovaná z Úradu práce). Na reprezentačné výdavky sa z rozpočtu mesta použilo 224 tis. Sk (primátor – 114 tis. Sk, prednosta 21 tis. Sk, zástupca primátora 10 tis. Sk,

- poslanci na občerstvenie 31 tis. Sk, školstvo 29 tis. Sk, ÚHK, MsÚ a podnikatelia 19 tis. Sk).
- **Matrika** - čerpala finančné prostriedky (46 tis. Sk) na úhradu kancelárskych potrieb, papiera a tlačív
 - **V policajných službách** - boli čerpané finančné prostriedky (498 tis. Sk) najmä na nákup odevov a obuvi pre zamestnancov MsP vo výške 106 tis. Sk, na nákup kancelárskych potrieb a materiálu 155 tis. Sk a na zabezpečenie futbalového turnaja 79 tis. Sk, ktorý bol hrađený zo sponzorských darov. Ostatné finančné prostriedky (158 tis. Sk) boli použité na nákup nábytku (25 tis. Sk), výpočtovej, telekomunikačnej a výzbrojovej techniky (93 tis. Sk), ďalej na reprezentačné výdavky, knihy, časopisy a špeciálny materiál (40 tis. Sk).
 - **Požiarňa ochrana** – v sume 43 tis. Sk sú zahrnuté výdavky na hasiace prístroje, ktoré boli zakúpené namiesto vyradených hasiacich prístrojov v COV, MsÚ a MsKS a nákup bezpečnostných tabuliek a symbolov.
 - **Správa a údržba ciest** si v roku 2004 vyžiadala na posypový materiál na MK a na nové dopravné značky finančné prostriedky v sume 324 tis. Sk.
 - **Nakladanie s odpadmi** – na zakúpenie malých smetných nádob, vriec na separovaný zber a náradia bolo v roku 2004 použitých 264 tis. Sk.
 - **Ochrana prírody a krajiny** – v sume 15 tis. Sk bol zakúpený vozík na odvoz odchytených zvierat a tiež boli nakúpené a osadené tabuľky so zákazom vodenia psov.
 - Na propagačný materiál na **ochranu životného prostredia** sa minulo 4 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu separovaného zberu, jarného a jesenného upratovania..
 - **Rozvoj obcí** - na zeleň, letničky, stromy, kríky a náhradnú výsadbu mesto vynaložilo finančné prostriedky v sume 172 tis. Sk, na čistiace prostriedky a ostatný materiál na tržnici bolo použitých 13 tis. Sk a na všeobecný materiál potrebný na zabezpečenie jarmoku 4 tis. Sk.
 - **Bývanie a občianska vybavenosť** – výdavky vo výške 43 tis. Sk boli použité na kancelársky a všeobecný materiál, čistiace prostriedky a upratovanie v objekte COV Veča.
 - **Rekreačné a športové služby** - celkovo boli čerpané finančné prostriedky na tejto položke vo výške 138 tis. Sk. Financie sa použili na nákup všeobecného materiálu slúžiaceho na bežné opravy športovísk a čistiace prostriedky (37 tis. Sk). Na zimný štadión boli v hodnote 40 tis. Sk zakúpené hokejové bránky a siete. Na palivo do stroja na čistenie ľadovej plochy bolo použitých 48 tis. Sk. V roku 2004 sa na pozvánky, buletín a plagáty použilo 13 tis. Sk.
 - **Knižnica** - mala celkové výdavky na materiál 517 tis. Sk. Z týchto prostriedkov sa zaplatil predovšetkým nákup kníh, časopisov a novín (259 tis. Sk), počítačové programy a výpočtová technika (65 tis. Sk), nábytok (55 tis. Sk), kancelárske potreby, papier a tlačivá (59 tis. Sk), televízory, videoprehrávače a mikrovlnná rúra (44 tis. Sk) a ďalej ostatný materiál slúžiaci na bežnú údržbu a reprezentačné výdavky (35 tis. Sk).
 - **Ostatné kultúrne služby** - čerpané boli finančné prostriedky vo výške 1 444 tis. Sk. Na vybavenie prevádzkových priestorov bolo použitých 311 tis. Sk. Za tieto finančné prostriedky boli zakúpené stoly, stoličky do SD Veča, vymenený bol šatňový pult a dal sa vyrobiť nový nábytok do DK Šaľa. Na telekomunikačnú techniku sa použilo 55 tis. Sk boli to prostriedky určené na nákup elektronického vrátnika. Zo sumy 388 tis. Sk určenej na nákup prevádzkových strojov sa 75 tis. Sk použilo na ozvučovaciu techniku, 86 tis. Sk na nákup svetelného pultu pre obnovu svetelného parku v SD Veča, 27 tis. Sk

na bezkáblovú mikrofónovú súpravu, 22 tis. Sk na plátno ďalšie finančné prostriedky sa použili na zakúpenie televízorov, prehrávačov a mikrofónových káblov. Na čistiaci materiál, náhradné diely a materiál potrebný na bežnú údržbu MsKS bolo v roku 2004 použitých 215 tis. Sk. Na materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných MsKS, na reprezentačné výdavky ako občerstvenie účinkujúcim a vecné dary bolo použitých 156 tis. Sk. Na materiálne zabezpečenie (kvety a kvetinová výzdoba) obradov, uvítaní do života, životných jubileí, slávností pre mládež, ekumenické podujatia a ostatné kultúrne akcie ktoré organizuje mesto prostredníctvom ZPOZ bolo použitých 114 tis. Sk. Reprezentačné výdavky v sume 206 tis. Sk boli použité pri vstupe SR do EÚ, pri prijatí darcov krvi, uvítaní 1. občana mesta, jubilejných obradoch a slávnostiach, vernisáži výstavy, pri 175. výročí kostola Sv. Margity Antioch, 80. výročí MsK, ďalej pri benefičných koncertoch, dni vzniku SR, spomienkovej slávnosti k holokaustu a pri ďalších kultúrnych akciách organizovaných mestom.

- **Iné spoločenské služby:** na čistiace prostriedky v cintorínoch a Domoch smútku bolo v roku 2004 vyčerpaných 5 tis. Sk

634 Dopravné:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 1 475 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 1 387 tis. Sk, čo je plnenie na 94,03 %. Oproti roku 2003 sa výdavky v tejto položke znížili o 787 tis. Sk, pretože leasing je v roku 2004 na položke 636.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - boli čerpané finančné prostriedky v sume 746 tis. Sk. Najvyššou položkou boli výdavky určené na medzinárodné vzťahy a tábory. Prostriedky na tejto položke boli čerpané v sume 464 tis. Sk. Tieto výdavky boli použité na prepravu: hokejistov do Telča na medzinárodný turnaj, športovcov na atletické preteky v meste Konskie, detí do medzinárodných letných táborov na Donovaloch, v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine, umeleckého súboru do mesta Oroszlány a zástupcov mesta a poslancov do Telča. Na pohonné hmoty sa v roku 2004 použilo 165 tis. Sk a na opravu, údržbu a na náhradné diely automobilov sa z rozpočtu vyčerpalo 124 tis. Sk. V sume 26 tis. Sk boli mestom uhradené záväzky za MsPS.
- **Policačné služby** - čerpané boli finančné prostriedky (339 tis. Sk) najmä na nákup PHM (255 tis. Sk), údržbu a opravy služobných motorových vozidiel (81 tis. Sk), poistenie a diaľničné nálepky (3 tis. Sk).
- **Požiarne ochrana** - boli čerpané finančné prostriedky vo výške 6 tis. Sk. Použili sa na nákup PHM pre požiarné vozidlo.
- **Rozvoj obcí** - rozpočtované prostriedky v sume 39 tis. Sk čerpané na úrovni 37 tis. Sk. Väčšina týchto finančných prostriedkov bola použitá na zaplatenie mechanizmov a práce pri zabezpečení šalianskych trhov a za prepravu folklórnych súborov.
- **Rekreačné a športové služby** - 7 tis. Sk bolo použitých na nákup PHM do strojového parku na ZŠ a na dopravné.
- **Ostatné kultúrne služby** - boli čerpané financie MsKS v celkovej sume 252 tis. Sk. Z tejto sumy sa 175 tis. Sk použilo na prepravu detí na medzinárodný dychový festival vo Fínsku. Prostriedky na tejto položke neboli v sume 130 tis. Sk rozpočtované. Primátorom mesta bolo povolené prekročenie čerpania, keďže tento výdavok bol naviazaný na príjmovú časť rozpočtu. Suma 58 tis. Sk bola použitá na prepravné za

filmy roku 2004 a autodopravu na prepravu lavičiek, stoličiek, palubovky a scény na veľké podujatia. Zvyšných 19 tis. Sk bolo použitých na pohonné hmoty.

635 Rutinná a štandardná údržba:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky na tejto položke vo výške 19 250,1 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 18 601 tis. Sk, čo je plnenie na 96,63 %. Výdavky na údržbu boli v roku 2004 o 549 tis. Sk nižšie ako v minulom roku.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - boli čerpané finančné prostriedky (1 971 tis. Sk) hlavne na úhradu výdavkov spojených s údržbou nábytku, telefónnych ústrední, kancelárskych strojov a budovy MsÚ. Táto položka zahŕňa prekládky telefónnych liniek do zrekonštruovaných kancelárií a montáž telefónnych klapiek v kanceláriách školského úradu v celkovej hodnote 24 tis. Sk. Ďalšími nákladmi boli opravy rozmnožovacích strojov v hodnote 81 tis. Sk. . V rámci údržby kancelárskych priestorov a budovy boli zrealizované práce súvisiace s rekonštrukciou vestibulu (tie, ktoré ešte neboli dokončené v roku 2003) – sťahovanie matriky, evidencie obyvateľstva a pokladne v sume 27 tis. Sk. Z titulu presťahovania kancelárií bolo treba obnoviť informačné tabule – náklady boli 19 tis. Sk. Ďalšími súvisiacimi výdavkami boli: montáž tabuliek, menoviek, žalúzií, dokončené bolo umelecké dielo a položený koberec v zasadačke, pokladni, podateľni a na informáciách, namontovaný bol alarm a vzduchová clona, dodané boli kreslá, skrine, vitíny - spolu v sume 429 tis. Sk. V roku 2004 boli zrealizované nové informačné tabule so svietidlami pred budovou MsÚ za 131 tis. Sk. Zámková dlažba pri tabuliach stála mesto 16 tis. Sk. Ďalej bola vykonaná oprava strechy i steny v časti, kde pretekala voda a následne bola vykonaná maľovka na schodišti v celkovej sume 29 tis. Sk. Koncom roka sa prerobila zasadačka na 1. poschodí pre účely školského úradu v celkovej hodnote 152 tis. Sk. Celková suma, ktorá bola takto investovaná do MsÚ bola 926 tis. Sk. Výdavky na údržbu a aktualizáciu softwaru a Korwinu boli v sume 313 tis. Sk a na opravu tlačiarň bolo použitých 13 tis. Sk. Údržba mechanizačnej techniky zaťažila rozpočet mesta sumou 439 tis. Sk. Mesto ďalej zaplatilo záväzky za MsPS v sume 107 tis. Sk. V sume 130 tis. Sk bola opravená plochá a sedlová strecha a odkvapové žľaby v budove a skladoch na ul. Dolnej, zrekonštruované boli administratívne miestnosti, opravené vykurovacie kotle a realizované boli aj elektroinštalačné práce. Na ostatných objektoch v správe majetku mesta sa v sume 43 tis. Sk vykonala bežná údržba
- **Policačné služby** - čerpané boli finančné prostriedky (90 tis. Sk) najmä na údržbu výpočtovej techniky a údržbu strojov a prístrojov.
- **Požiarňa ochrana** - čerpané boli finančné prostriedky vo výške 155 tis. Sk na revízie, tlakové skúšky a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov vo všetkých budovách patriacich mestu a v budove DVPZ bola realizovaná maľovka, obklad predsieni a nové elektrické zapojenie.
- **Na správu a údržbu ciest** - použitých bolo 3 743 tis. Sk. V sume 161 tis. Sk bola spevnená plocha v priestore bývalého malého trhoviska pod odstránenými unimobunkami, spevnené boli aj plochy okolo verejných WC a okolo dopravného značenia na ul. Nivy a Jilemnického. Na údržbu mestských komunikácií sa použilo 3 582 tis. Sk. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na zvislé a vodorovné dopravné značenie, oprava uličných vpustí, zámková dlažba, oprava MK tryskovou metódou, oprava

chodníkov liatym asfaltom, asfaltobetónový kryt na miestnych komunikáciách (ul. Sadová, Kvetná, Mostová, Horná, Nivy) a zimná údržba.

- **Nakladanie s odpadovými vodami** - v roku 2004 bolo čerpaných 62 tis. Sk. Z tejto sumy sa uhradili opravy kanalizačných pokloпов a doplnili sa odcudzené poklopy.
 - **Rozvoj obcí** - celkovo boli čerpané financie vo výške 5 934 tis. Sk. Z týchto prostriedkov išlo 5 926 tis. Sk na verejnú zeleň (položka zahŕňa: zber odpadu pred kosením 134 tis. Sk, kosenie 2 810 tis. Sk, kosenie ruderálnych porastov 215 tis. Sk, jarné vyhrabávanie 422 tis. Sk, jesenné vyhrabávanie 460 tis. Sk, polievanie záhonov 73 tis. Sk, údržba záhonov a mobilnej zelene 91 tis. Sk, výrub drevín vrátane cintorínov 626 tis. Sk, opílenie konárov 491 tis. Sk, strihanie živých plotov 605 tis. Sk. Na údržbu trhoviska a nátery stolov bolo v roku 2004 použitých 8 tis. Sk.
 - **Zásobovanie vodou** – na renováciu artézskych studní bolo vyčlenených 24 tis. Sk
 - **Verejné osvetlenie** – na údržbu verejného osvetlenia mesto v roku 2004 vynaložilo 3 225 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité v nasledovnom členení:
 - bežné poruchy, opravy havárií po búrkach a vandalizme 1 234 tis. Sk,
 - pozemné káblové poruchy 150 tis. Sk,
 - svetelná vianočná výzdoba 160 tis. Sk,
 - ochranné nátery na oceľovoželezné stožiare 81 tis. Sk
 - odborné prehliadky – revízie 152 tis. Sk
 - dvojtarifný odber elektrickej energie 152 tis. Sk
 - orezávanie konárov v ochranných pásmach vedenia 28 tis. Sk
 - rozšírenie a doplnenie VO na žiadosť občanov (ul. Pázmaňa, Orechová) 100 tis. Sk
 - oprava VO na ul. Orechová 22 tis. Sk
 - oprava VO na prepojujúcej komunikácií 19 tis. Sk
 - odstraňovanie závad po víchrici 50 tis. Sk
 - výmena stožiarov (ul. Malá, Kvetná, Sadová, Murgašova, Jesenského) 144 tis. Sk
 - racionalizácia VO III. etapa (časť Školská, Pionierska, Záhradnícka, M.R. Štefánika, Vinohradnícka, Mostová, Hviezdoslavova, Družstevná, Gagarinova, Markovičova, Brezová, Ružová, Železničná, Kalinčiakova, Sad Novorodencov, P.J. Šafárika, B. Nemcovej, J. Palárika, Orechová – vnútroblok, Vlčanská) 933 tis. Sk
 - **Bývanie a občianska vybavenosť** – z celkových výdavkov (1 308 tis. Sk) boli finančné prostriedky vo výške 857 tis. Sk použité na príspevok na správu bytov (Fond údržby bytov vo vlastníctve mesta) a ostatné prostriedky (451 tis. Sk) boli vynaložené na opravu, bežnú údržbu, výmenu dlaždíc terasy a na klampiarske práce na odstránenie závad zistených revíziou elektrických zariadení a bleskozvodov v budove COV
 - **Rekreačné a športové služby** - celkovo boli čerpané finančné prostriedky v tejto položke vo výške 302 tis. Sk z toho 84 tis. Sk bolo na údržbu prevádzkových strojov (revízie a opravy technologického zariadenia strojného chladenia) a 218 tis. Sk na údržbu budov športovísk (maliarske práce, údržba futbalového štadióna, vydláždenie bufetu, oprava strechy, rekonštrukcia bytu pri športovej hale)
 - **Knižnica** – na údržbu knižnice bolo použitých 269 tis. Sk. Z týchto finančných prostriedkov sa 42 tis. Sk použilo na údržbu interiérového vybavenia, 3 tis. Sk na aktualizáciu softwaru, 8 tis. na údržbu strojov a zvyšných 216 tis. Sk na opravu a náter fasády budovy knižnice a opravu vstupu schodiska.
- Ostatné kultúrne služby** - použitých bolo 1 122 tis. Sk. Z tejto sumy 216 tis. Sk sa použilo na údržbu prevádzkových priestorov (82 tis. Sk opona do estrádnej sály, 93 tis. Sk koberce, 20 tis. Sk stolové pláty a 21 tis. Sk údržba interiérového nábytku). Na údržbu prevádzkových strojov sa v roku 2004 použilo 245 tis. Sk (137 tis. Sk montáž

plynového kotla, oprava rozvodov UK v SD, rozvodov vody a obehových čerpadiel v DK, 47 tis. Sk oprava kinotechniky, 39 tis. Sk montáž a nastavenie sedadlových úchytiak v bábkovej sále, 22 tis. Sk oprava kopírovacích strojov a harmoniky). Na údržbu budov kultúry mesto vynaložilo v roku 2004 spolu 661 tis. Sk (571 tis. Sk bolo použitých na maliarske, natieračské a murárske práce v budove DK a SD – maľovka schodiska a oprava schodových vstupov v DK, oprava podlahy v estrádnej a bábkovej sále, oprava a náter fasády v SD, 35 tis. Sk sa použilo na opravu letného kina, 16 tis. Sk na čistenie kanalizácie, 28 tis. Sk na vonkajšie osvetlenie a 11 tis. Sk na drobné stavebné práce a výrobu plechových dverí).

- **Iné spoločenské služby** - mali čerpanie 394 tis. Sk. Z tejto sumy 277 tis. Sk bolo vyplatených MsPS na základe mandátnej zmluvy za údržbu cintorína a za vyberanie poplatkov. Na oprava katafalku v dome smútku bolo použitých 26 tis. Sk, 85 tis. Sk bolo použitých na úpravu miestnosti na obliekanie zosnulých a 6 tis. na odstránenie závad zistených revíziou elektrických zariadení a bleskozvodov budovy domu smútku Veča.

636 Nájomné za prenájom:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 3 655 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 3 613 tis. Sk, čo je plnenie na 98,85 %. V porovnaní s rokom 2003 výdavky na tejto položke stúpili o 3 228 tis. Sk. Dôvodom je hlavne zmena položky leasing, ktorý bol pôvodne rozpočtovaný na 634 dopravné.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - čerpané boli finančné prostriedky v sume 1 436 tis. Sk. Najvyšším výdavkom tejto položky (1 353 tis. Sk) bol prenájom dopravných prostriedkov – leasing áut kúpených v roku 2003. Za prenájom rokovacích miestností s účelom pracovného stretnutia podnikateľov a predstaviteľov mesta sa použilo 36 tis. Sk, za ubytovanie súborov zo zahraničia počas jarmoku 45 tis. Sk a za prenájom poštového priečinku 2 tis. Sk.
- **Policačné služby** - vyčerpali z nájomného 25 tis. Sk a to za nájomné v športových zariadeniach.
- **Rozvoj obcí** – finančné prostriedky (33tis. Sk) sa použili na ubytovanie účinkujúcich na III. ročníku jarmoku tradičných remesiel.
- **Bývanie a občianska vybavenosť** – v sume 1 746 tis. Sk bolo spoločnosti Dexa zaplatené nájomné v ubytovni v Nitre za umiestnenie deložovaných občanov mesta.
- **Rekreačné a športové služby** – na prenájom športových zariadení boli potrebné finančné prostriedky v sume 300 tis. Sk v zmysle nájomných zmlúv za kolkáreň.
- **Ostatné kultúrne služby** - bolo čerpaných 73 tis. Sk. táto položka zahŕňa výdavky spojené s nájomným za Večierku (55 tis. Sk), s nájomným za prenosné WC (18 tis. Sk).

637 Ostatné tovary a služby:

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 35 327,4 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 33 618 tis. Sk, čo je plnenie na 95,16 %. Plnenie v roku 2004 je o 10 119 tis. Sk vyššie oproti roku 2003 z dôvodu presunu položky uloženie odpadu zo 632 na 637 a stravovania zo 633 na 637.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - čerpané boli finančné prostriedky v sume 6 337 tis. Sk a to:
 - na úhradu výdavkov spojených so školením zamestnancov a poslancov mesta (349 tis. Sk – 43 zamestnancov sa zúčastnilo seminárov k výkladu zákonov, 11 zamestnancov bolo na školeniach k PC, 10 absolvovali psychodiagnostické testy a 17 osôb sa zúčastnilo na aktívnych Workshopoch),
 - na ubytovanie detí z Ukrajiny a Poľska v tábore na Donovaloch, náklady na tábor v Maďarsku, ubytovanie Šaľanov počas cesty na Ukrajinu a ceny do súťaží. Celkové výdavky tejto položky boli 322 tis. Sk. Keďže na tábory mesto získalo finančné prostriedky od sponzorov bolo na tejto položke povolené prekročenie čerpania o 60 tis. Sk.
 - na propagáciu mesta a marketing sa použili prostriedky v celkovej sume 636 tis. Sk. Tieto financie sa použili na zverejnenie inzerátov, oznámení o výberových konaniach, novoročný príhovor v mesačníkoch, propagáciu mesta na internetovej stránke, na porovnávaciu a aplikačnú štúdiu v konkrétnych samosprávach v Nemecku, zhotovenie propagačných predmetov a tlač knihy Šaľa v slovenskom jazyku (aj tu bolo povolené prekročenie čerpania na základe získaných finančných prostriedkov od sponzorov)
 - na všeobecné služby boli použité prostriedky v sume 115 tis. Sk na energetický audit, pranie, rozmnožovanie kľúčov a rozmnožovacie a plánografické práce, 61 tis. Sk bolo použitých na overenie odbornej spôsobilosti
 - na špeciálne služby sa použili finančné prostriedky v sume 789 tis. Sk. Ich využitie bolo nasledovné: 19 tis. Sk ochrana osobných údajov, 235 tis. Sk poradenská a konzultačná činnosť mestského architekta, 97 tis. Sk trovy konania a exekučné služby spojené s vymáhaním nedoplatkov, 210 tis. Sk zhotovenie geometrických plánov, vypracovanie znaleckých posudkov na majetok mesta, 211 tis. Sk právna pomoc a 17 tis. Sk odborné prehliadky alarm systému
 - na štúdie, expertízy, posudky boli v sume 381 tis. Sk (preklad podkladov, sledovanie a vyhodnotenie ratingu v zmysle platnej zmluvy, vypracovanie analýzy „Vymedzenie stavu majetku mesta Šaľa“, náklady na vypracovanie projektových podkladov žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu DK)
 - na stravovanie sa použilo z rozpočtu mesta 1 319 tis. Sk. Z týchto prostriedkov prispieval MsÚ na stravovanie svojich zamestnancov (1 234 tis. Sk) a zaplatené bolo stravovanie zahraničných účastníkov jarmoku, stravovanie členov delegácií v ubytovacom zariadení v Šoporni, v reštauračnom zariadení U švédú, zabezpečené bolo občerstvenie na strelnici Orlík, obed pre členov návštevy zo združenia Klimabuendnis a stravovanie poslancov a pracovníkov mestského úradu počas návštevy z družobného mesta Oroszlány.
 - členom Msz boli vyplatené odmeny v celkovej sume 573 tis. Sk
 - na OON bolo vyplatených 658 tis. Sk. V tejto sume je zahrnutých 121 dohôd vykonaných na MsÚ – z toho 26 bolo na doručovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad, 16 na evidovanie doby parkovania, 7 na doručovanie počtových zásielok, 3 na doručovanie brožúr a ostatné na rôzne iné manuálne činnosti. Náhrada za civilnú službu bola vyplatená v sume 30 tis. Sk
 - na poistné za hnutel'ny a nehnuteľný majetok a poistné na cesty boli v roku 2004 použité finančné prostriedky v sume 635 tis. Sk
 - do sociálneho fondu zamestnancov prispelo mesto sumou 355 tis. Sk
 - v sume 122 tis. Sk uhradilo mesto záväzky za MsPS

- **Finančná a rozpočtová oblasť** - čerpané boli finančné prostriedky v celkovej sume 557 tis. Sk. Sú to výdavky na daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti (279 tis. Sk), bankové poplatky (209 tis. Sk), audítorské služby (29 tis. Sk), geometrické plány (23 tis. Sk – GP Kráľovská v priestore pred objektom bývalej Trikoty, GP prepojovacia komunikácia, parkoviská) a cestná daň (17 tis. Sk).
- **Policačné služby** - boli čerpané finančné prostriedky v sume 348 tis. Sk najmä na stravovanie zamestnancov (244 tis. Sk), ďalej na konkurzy a súťaže (49 tis. Sk), školenia (39 tis. Sk) a na fotoslužby, poistenie a kolkové známky (16 tis. Sk)
- **Výstavba** - bolo použitých 69 tis. Sk. Prostriedky boli vynaložené za polohopisné a výškopisné zamerania (17 tis. Sk), energetický audit na ZŠ Hornej a ZŠ Krátkej, znalecké posudky pre vypracovanie záložných zmlúv so ŠFRB (52 tis. Sk).
- **Nakladanie s odpadmi** - vyčerpalo sa 20 548 tis. Sk. Prostriedky boli použité na uloženie a odvoz komunálneho odpadu na riadenej skládke spoločnosti LAMESCH – KALNÁ s.r.o. v sume 6 231 tis. Sk a separovaného odpadu v sume 233 tis. Sk. Na vývoz komunálneho odpadu bolo použitých z rozpočtu mesta 11 585 tis. Sk (vývoz domového odpadu – 9 144 tis. Sk, vývoz odpadu z trhov – 9 tis. Sk, vývoz odpadu z cintorínov – 62 tis. Sk, vývoz odpadu zo záhradkárskeho osád – 520 tis. Sk, jarné a jesenné upratovanie – 368 tis. Sk, zber biologického odpadu z rodinných domov 1 445 tis. Sk a likvidácia nebezpečného odpadu 37 tis. Sk). Na čistenie mestských komunikácií bolo použitých 2 499 tis. Sk (strojné čistenie, ručné čistenie obrubníkov, krajnic, verejných priestranstiev, centrálnej mestskej zóny, autobusových zastávok, artézskych studní, uličných vpustí).
- **Nakladanie s odpadovými vodami** – na čistenie kanalizácie a osadenie kalových košov na ul. Nivy, Jesenského a Orechová bolo použitých 48 tis. Sk
- **Znižovanie znečisťovania** - použili sa prostriedky v celkovej sume 78 tis. Sk. Tieto prostriedky sa použili na rozbor spodných vôd zo skládky v Hetmíne a na analýzu vody z verejných artézskych studní.
- **Ochrana prírody a krajiny** – 219 tis. Sk čerpaných finančných prostriedkov sa použilo na karanténizáciu odchytených túlavých zvierat v meste, na služby veterinárneho lekára pri určovaní zdravotného stavu odchytených zvierat, na odchyt holubov (71 tis. Sk) a na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému a spriadačovi americkému 148 tis. Sk).
- **Rozvoj obcí** - celkovo boli čerpané financie vo výške 626 tis. Sk. Z prostriedkov bola zaplatená reklama na trhoch, zastrešenie a osvetlenie pódia na šalianskych trhoch (43 tis. Sk) ďalej boli vynaložené prostriedky na vypracovanie konceptu a čistopisu územného plánu mesta ako aj Návrh organizácie dopravy v meste Šaľa (583 tis. Sk).
- **Zásobovanie vodou** – výdavky vo výške 21 tis. Sk boli použité na čistenie artézskych studní a rozborov vody v bytovom dome „A“ Hlavná ul.
- **Bývanie a občianska vybavenosť** - 906 tis. Sk bolo vyplatených ako odmena mandatára za správu bytov (787 tis. Sk), za deložačné služby (65 tis. Sk) a za realizáciu odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení, resp. bleskozvodnej ochrany (54 tis. Sk).
- **Rekreačné a športové služby** - v tejto položke boli celkovo čerpané finančné prostriedky vo výške 218 tis. Sk a to na vecné dary a ceny k športovým a mládežníckym akciám poriadaným v súčinnosti s mestom (203 tis. Sk) a na revízne služby v COV (15 tis. Sk).

- **Knižnica** - čerpala finančné prostriedky v sume 73 tis. Sk, na stravovanie zamestnancov MsK (61 tis. Sk), na OON (1 tis. Sk), upratovanie, čistenie a pranie (5 tis. Sk), súťaže (2 tis. Sk) a propagáciu a reklamu (4 tis. Sk).

- **Ostatné kultúrne služby** - celkové čerpanie bolo v sume 3 458 tis. Sk. Tieto prostriedky podľa povahy čerpania môžeme rozdeliť ako prostriedky čerpané:

MsKS: v celkovej sume 2 247 tis. Sk. Prostriedky sú jadrom čerpania rozpočtu MsKS, pretože financovanie všetkých priamych aktivít MsKS (koncerty, divadlá, festivaly, slávnosti, Zlatá priadka, mládežnícky tábor Donovaly a pod. – 1 363 tis. Sk), propagácia podujatí (4 tis. Sk), remeselné služby využité na vytvorenie scény, kostýmov, tlač plagátov, letákov, bulletinov (59 tis. Sk), stravovanie zamestnancov MsKS (104 tis. Sk), poplatky autorským zväzom LITA, SOZA za kultúrne vystúpenia umelcov na podujatiach MsKS a požičovné za filmové predstavenia (717 tis. Sk) sú hradené z tejto položky. Výdavky na Zlatú priadku a na mládežnícky tábor na Donovaloch neboli rozpočtované, pretože tieto výdavky boli financované z mimorozpočtových zdrojov a na týchto položkách bolo primátorom mesta povolené prekročenie čerpania rozpočtu.

oddelením kultúry: vyčerpané boli financie v sume 646 tis. Sk. Prostriedky sa použili na financovanie kultúrnych podujatí organizovaných mestom (Deň vzniku SR, oslobodenie mesta, výročie SNP, podujatia s partnerskými mestami a podujatia organizované s Maticou Slovenskou a Csemadokom medzinárodná konferencia k dejinám samosprávy, kultúrne podujatie pri príležitosti vstupu SR do EÚ, výročie dostavby Rímsko katolíckeho kostola a pod. 122 tis. Sk), ďalej na propagáciu a reklamu kultúry, tlačiarenské služby a fotoslužby (168 tis. Sk), príspevok na náklady spojené s úpravou zovňajšku a oblečenia sobášiacich (120 tis. Sk) a odmeny sobášiacim, matrikárom, členom ZPOZ, kronikárom a výtvarníkom pamätnej knihy (236 tis. Sk).

majetkovým oddelením: vyčerpané boli prostriedky v sume 241 tis. Sk. Z týchto prostriedkov sa zaplatilo poistné, remeselné a upratovacie služby v DK Šaľa a v SD Veča.

personálnym referátom sa čerpali prostriedky na OON v sume 324 tis. Sk (150 dohôd v oblasti kultúry na rôzne kultúrne podujatia a vystúpenia).

- **Iné spoločenské služby**: finančné prostriedky vo výške 5 tis. Sk boli použité na upratovacie služby v Domoch smútku.

- **Sociálne služby – rodina**: prostriedky v sume 81 tis. Sk neboli rozpočtované. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách je mesto oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prijaté prostriedky. Na použitie týchto finančných prostriedkov boli prijaté rozpočtové opatrenia na povolenie prekročenia limitu výdavkov. Tieto prostriedky zároveň figurujú aj v príjmovej časti rozpočtu. Sú to prostriedky mesta za záškoláctvo, ako odobraté rodinné prídavky rodičom. Z týchto peňazí sa potom nakúpi materiálne vybavenie záškoláka do školy a strava.

640 Transfery:

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
121 593 tis. Sk	121 987 tis. Sk	100,32 %

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 121 593 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 121 987 tis. Sk, čo je plnenie na 100,32 %. V roku 2004 vzrástli výdavky na tejto položke o 8 024 tis. Sk. Z toho transfery na školstvo sa v porovnaní s rokom 2003 zvýšili o 6 309,2 tis. Sk. Okrem toho sa v roku 2004 zvýšil aj príspevok pre Záujmové združenie AQUASPORT.

Rozdelenie podľa funkčnej klasifikácie (podľa oddielov) je prehľadne rozpísané v tabuľke č. 2.

V triede:

- **Výdavky verejnej správy** - boli čerpané finančné prostriedky vo výške 261 tis. Sk. Z týchto prostriedkov sa zaplatil transfer pre REA (149 tis. Sk), a vyplatila sa PN a OČR zamestnancom MsÚ (112 tis. Sk).
- **Finančná a rozpočtová oblasť** - boli čerpané finančné prostriedky v celkovej sume 5 291 tis. Sk. Je to príspevok pre príspevkovú organizáciu mesta OSS plus decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu - výdavok je naviazaný aj na príjmovú časť (5 266 tis. Sk) a príspevok na onkologické choroby (25 tis. Sk)
- **Policajné služby** – finančné prostriedky v sume 9 tis. Sk boli použité ako náhrada PN a OČR.
- **Nakladanie s odpadmi** – 17 tis. Sk bola dotácia na separovaný zber pre školy
- **Rozvoj obcí** – prostriedky (1 tis. Sk) sa čerpali na odškodnenie za poškodenie náhrobného kameňa v cintoríne, ktoré spôsobil spadnutý strom.
- **Rekreačné a športové služby** - celkovo boli čerpané finančné prostriedky v tejto položke vo výške 3 306 tis. Sk ide tu o sumu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté pre Záujmové združenie AQUASPORT na prevádzkovanie krytej plavárne.
- **Knižnica** - použila 3 tis. Sk v roku 2004 ako náhradu za PN a OČR.
- **Ostatné kultúrne služby** - výdavky v celkovej sume 15 tis. Sk zahŕňajú členské príspevky ZPOZ (13 tis. Sk) a náhradu PN a OČR (2 tis. Sk).
- **Iné spoločenské služby** - finančná suma 144 tis. Sk zahŕňa členské príspevky pre RVC, Asociáciu ekonómov, Asociáciu hlavných kontrolórov a Asociáciu zdravých miest.
- **Sociálne služby, staroba** - čerpaná bola v sume 316 tis. Sk na sociálnu pôžičku (3 tis. Sk), príspevky na stravovanie dôchodcov (pre 9 dôchodcov 17 tis. Sk), príspevok na pohreb (32 tis. Sk – pohreby pre bezdomovcov a osamelých občanov) a na jednorazové peňažné a vecné dávky (pre 269 dôchodcov 264 tis. Sk).
- **Sociálna pomoc pre rodiny s nezaopatrenými deťmi** - čerpaná bola v sume 120 tis. Sk. Tieto prostriedky sa použili na jednorazové dávky soc. pomoci rodinám s nezaopatrenými maloletými deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. v roku 2004 bolo kladne vybavených 71 žiadostí, čím bola jednorazová dávka poskytnutá pre 115 nezaopatrených detí. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na kúpu ošatenia a školských potrieb. Pre 31 zdravotne postihnutých detí boli zakúpené mikulášske balíčky.
- **Sociálna pomoc, núdza** - čerpali sa prostriedky v sume 4 tis. Sk, ktoré boli poskytnuté 5 neprispôsobilím občanom, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody a ocitli sa v hmotnej núdzi.
- **Školstvo** – transfery na základné školy, materské školy, školské jedálne a na záujmové vzdelávanie boli v roku 2004 v sume 112 498 tis. Sk. Z toho 110 811 tis. Sk boli prostriedky z decentralizačnej dotácie na školstvo, 1 393 tis. Sk bola osobitná dotácia na školstvo určená na vzdelávacie preukazy, zabezpečenie vyučovania náboženstva a etiky, na cestovné, stravu, učebné pomôcky a štipendium pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi a 77 tis. Sk bola dotácia Infovek.

651 Splácanie úrokov z úverov:

<i>Rozpočet</i>	<i>Skutočnosť</i>	<i>% plnenia</i>
3 450 tis. Sk	3 242 tis. Sk	93,97 %

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 3 450 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 3 242 tis. Sk, čo je plnenie na 93,97 %. Z tejto položky boli uhrádzané úroky z prijatých úverov mesta na základe jednotlivých zmlúv o poskytnutí úveru.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

821 Splácanie istiny úverov:

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
8050 tis. Sk	8 102 tis. Sk	100,65 %

V rozpočte na rok 2004 boli rozpočtované finančné prostriedky v tejto položke vo výške 8 050 tis. Sk, celkové čerpanie bolo vo výške 8 102 tis. Sk, čo je plnenie na 100,65 %. Dôvodom vyššieho čerpania je, že pri splácaní jedného úveru je v splátke zahrnutá aj splátka istiny aj splátka úroku. Celá suma potom bola zaúčtovaná na jednej položke – splácanie istiny z úverov.

Úverová zaťaženosť mesta je prehľadne zobrazená v tabuľke č. 5.

Podľa §29a ods. 6 Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak :

- celková suma dlhu obce ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítava dlh z prijatia návratných zdrojov financovania z vládnych podporných programov poskytovaných podľa osobitných predpisov. Podľa tohto paragrafu celková suma dlhu v roku 2004 bola 22 916 160,14 Sk a skutočné bežné príjmy v roku 2003 boli 213 023 tis. Sk. Celková suma dlhu v roku 2004 tak predstavuje 10,76 % skutočných bežných príjmov roku 2003.
- suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Do sumy ročných splátok sa nepočíta suma jednorazového predčasného splatenia návratných zdrojov financovania. Podľa tohto paragrafu predstavovali ročné splátky istiny a úroku v roku 2004 sumu 11 344 tis. Sk a skutočné bežné príjmy v roku 2003 boli 213 023 tis. Sk. Suma ročných splátok v roku 2004 tak predstavuje 5,33 % skutočných bežných príjmov roku 2003.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
24 238,5 tis. Sk	15 427 tis. Sk	63,65 %

Rozpis čerpania všetkých kapitálových výdavkov

Rozpis je prehľadne uvedený v tabuľke č. 3.

Výdavky verejnej správy:

- operačný systém pre počítačovú sieť: v sume 318 tis. Sk bol zakúpený software a 75 licencií pre nový server na MsÚ.

- záväzky za MsPS: mesto uhradilo v roku 2004 záväzky za MsPS v sume 82 tis. Sk
- počítačové zostavy: v roku 2004 bolo zakúpených 9 ks PC, 1 ks farebnej laserovej tlačiarne a 1 ks skener na MsÚ v celkovej sume 403 tis. Sk
- serverový počítač: zakúpený bol nový server pre MsÚ v sume 132 tis. Sk

Policačné služby:

V rámci kapitálových výdavkov bola naplánovaná kúpa monitorovacieho terminálu, ktorá ale v roku 2004 nebola realizovaná.

Výstavba:

celkové čerpanie vo výške 679 tis. Sk bolo na túto projektovú dokumentáciu:

- CEDA GROUP – projekty pre prihlášku o získaní grantu – ZŠ Krátka a Horná
- Stavspol s.r.o. Šaľa – projektová dokumentácia ZŠ Horná
- BAUARCH Šaľa – projektová dokumentácia k rekonštrukcii kultúrneho domu
- prevádzkový poriadok Jesenského
- skládka tuhého komunálneho odpadu Hetmín
- projektová dokumentácia – likvidácia vzdušného vedenia Orechová

Cestná doprava:

- obslužná komunikácia: v roku 2004 začali prípravné práce pre spracovanie projektovej dokumentácie. Z vyčerpaných prostriedkov (22 tis. Sk) bolo zrealizované odstránenie náletových drevín z priestoru budúceho staveniska pre účely uskutočnenia výškopisného a polohopisného zamerania.
- prepojujúca komunikácia Jesenského – Vlčanská: v roku 2004 bola ukončená realizácia stavby (451 tis. Sk), boli vydané príslušné kolaudačné rozhodnutia. Vzhľadom na oneskorené ukončenie diela zo strany dodávateľa Vodomont VS a.s. Šaľa boli zadržané finančné prostriedky a vyplatenie faktúr bolo presunuté do roku 2005.
- dokončenie chodníkov ul. Hlavná: v roku 2004 boli ukončené prístupové chodníky k bytovému bloku A – 32 b. j. na ul. Hlavná, ako aj chodníky a úprava terénu v medziblokovom priestore. Dodávateľom bola firma Buch – stavebé práce, Šaľa.
- dokončenie komunikácií a sadových úprav IBV Orechová II: firma Bautech projekt spol. s.r.o. Šaľa realizovala v roku 2004 vybudovanie chodníkov v priestore ulíc Jaseňová a Javorová. Zároveň boli realizované sadové úpravy na ul. Javorová a geometrické práce na zameranie skutkového zrealizovania stavby komunikácie.

Nakladanie s odpadovými vodami:

- drobné kapitálové výdavky: prostriedky v celkovej sume 321 tis. Sk boli použité na vybudovanie kanalizačnej prípojky Pribinovo námestie, kanalizačných a uličných vpustí ul Nivy a ul. Gorkého a vyhotovenie kanalizácie na ul. Hornej.

Rozvoj bývania:

- vykúpenie pozemkov: v roku 2004 boli mestom odkúpené pozemky v hodnote 89 tis. Sk
- výstavba verejného WC: dodávateľom Merkantil spol. s.r.o. Bratislava bola ešte v roku 2003 zrealizovaná stavba verejných WC. V decembri 2003 bolo začaté preberacie konanie. Nakoľko boli zistené nedorobky časť financií bola v roku 2003 zadržaná a po odstránení nedostatkov bola táto čiastka (50 tis. Sk) vyplatená v roku 2004.

Ostatné kultúrne služby:

- kopírovací stroj: nákup nového kopírovacieho stroja do MsDK v hodnote 93 tis. Sk
- modernizácia strojov: v MsDK bol v roku 2004 namontovaný nový laserový snímač zvuku v hodnote 150 tis. Sk

CELKOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
279 612,5 tis. Sk	267 659 tis. Sk	95,72 %

Prehľad záväzkov mesta Šaľa k 31. 12. 2004

321 Dodávatelia	4 965 063,60 Sk	
Investiční dodávatelia	3 630 147,90 Sk	
v lehote splatnosti	0,00 Sk	
po lehote splatnosti	3 630 147,90 Sk	
Neinvestiční dodávatelia	1 334 915,70 Sk	
v lehote splatnosti	505 935,90 Sk	
po lehote splatnosti	828 979,80 Sk	
325 Ostatné záväzky	4 497 499,00 Sk	mzdy pre pracovníkov školstva na depozite a záväzky voči daň. úradu
331 Zamestnanci	2 135 553,00 Sk	
336 Poist'ovne	1 140 198,00 Sk	
SPOLU	12 738 313,60 Sk	

Prehľad pohľadávok mesta Šaľa k 31. 12. 2004

Druh pohľadávky	v Sk
<i>nedoplatky na daniach a poplatkoch</i>	4 580 902,77 Sk
- daň z nehnuteľnosti	1 803 285,41 Sk
- poplatok za psa	57 908,00 Sk
- poplatok za užívanie verejného priestranstva	100 206,00 Sk
- poplatok zo vstupného	15 931,00 Sk
- poplatok z reklamy	24 819,25 Sk
- poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov	441 158,61 Sk
- poplatok za zneškodnenie odpadu	2 125 709,50 Sk
- poplatok z lotérií a iných stávkových hier	11 885,00 Sk
<i>odberatelia</i>	11 118 030,29 Sk
<i>dlhodobé pohľadávky u MsBP</i>	45 333 277,00 Sk
<i>nájomné z majetku mesta</i>	2 872 958,12 Sk
SPOLU	63 905 168,18 Sk

Použitie prebytku hospodárenia roku 2004

Výsledok hospodárenia roku 2004 je prebytok vo výške 4 677 tis. Sk, ktorý pozostáva z nasledujúcich položiek:

Zostatky na bežných bankových účtoch	4 632 053,38 Sk
Zostatok v pokladni – hotovosť	45 320,80 Sk
Prebytok hospodárenia roku 2004	4 677 374,18 Sk

Celý prebytok hospodárenia navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu mesta a tento v roku 2004 použiť vykrytie časti istiny z prijatých úverov.

Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2004

Rezervný fond je potrebné vytvoriť v súlade so zákonom č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších predpisov. Obec vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom. Minimálny ročný prídelený do fondu je 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka.

Začiatkový stav k 1. 1. 2004	74 135,23 Sk
PRÍJEM	
- v súlade so zákonom bola tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia predchádzajúceho roku 2003	10 928 554,45 Sk
- príjem kreditného úroku	5 222,17 Sk
VÝDAJ	
- prostriedky boli použité na splátku úrokov	10 928 554,45 Sk
- bankové poplatky	5 222,17 Sk
Konečný stav k 31. 12. 2004	74 135,23 Sk

Tvorba a použitie fondu rozvoja bývania v roku 2004

Fond rozvoja bývania je mimorozpočtový peňažný fond tvorený v súlade so Zásadami tvorby a použitia prostriedkov Fondu rozvoja bývania mesta Šaľa, podľa ktorého sa FRB vytvára z finančných prostriedkov, ktoré sa získajú odpredajom bytov a odpredajom nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov ako aj príľahlých pozemkov mesta Šaľa. Vedú sa osobitné účty v peňažných ústavoch, v ktorých sa sledujú príjmy a výdavky fondu rozvoja bývania.

Skutočné príjmy a výdavky z účtu Fondu rozvoja bývania v roku 2004

Začiatkový zostatok k 1. 1. 2004	629 768,72 Sk
PRÍJMY	
kreditné úroky	3 943,71 Sk
príjem z predaja bytov	35 000,00 Sk
VÝDAVKY	
bankové poplatky	3 849,26 Sk
investičné akcie	592 852,30 Sk
Konečný zostatok k 31. 12. 2004	72 010,87 Sk

Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2004

Sociálny fond sa tvorí v súlade so zákonom č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a čerpá sa v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou mesta Šaľa.

Začiatkový stav k 1. 1. 2004	3 625,70 Sk
PRÍJEM	
- v súlade so zákonom základný prídel (1,5 % z hrubých miezd)	355 380,00 Sk
- splátka návratnej sociálnej výpomoci	24 500,00 Sk
- kreditné úroky	3 090,27 Sk
VÝDAJ	
- regenerácia pracovnej sily	62 577,00 Sk
- pitný režim	8 180,60 Sk
- stravovanie	235 800,00 Sk
- návratná sociálna výpomoc	54 000,00 Sk
- bankové poplatky	3 560,77 Sk
Konečný stav k 31. 12. 2004	22 477,60 Sk

Sociálny fond mesta Šaľa v roku 2004 bol tvorený aj čerpaný v súlade so zákonmi a platnou Kolektívnou zmluvou.

Bilancia aktív a pasív

<i>Aktíva</i>	<i>Súvaha k 31. 12. 2004 v tis. Sk</i>		<i>Pasíva</i>
A. Stále aktíva spolu	790 169	C. Vlastné zdroje krytia	777 760
v tom:		v tom:	
Nehmotný investičný majetok	600	Majetkové fondy	758 424
Hmotný investičný majetok	649 804	- Fond investičného majetku	758 311
Finančné investície	139 765	- Fond obežných aktív	113
		Finančné fondy	914
B. Obežné aktíva spolu	73 917	- Fond sociálny	22
v tom:		- Fond rezervný	74
Zásoby	113	- Peňažné fondy obce	72
Pohľadávky	63 976	- Ostatné finančné fondy	746
Finančný majetok	9 828	Výsledok hospodárenia	18 422
Návratné fin. výpomoci	0	- prevod zúčt. príjmov a výdavkov	4 677
		- saldo výdavkov a nákladov	- 4 827
		- saldo príjmov a výnosov	18 572
		D. Cudzíe zdroje	86 326
		v tom:	
		Dlhodobé záväzky	50 743
		Krátkodobé záväzky	12 667
		- z obchodného styku	4 965
		- voči zamestnancom	2 064
		- zo sociálneho zabezpečenia	1 140
		- daňové záväzky	222
		- iné záväzky	4 276
		Dlhodobé bankové úvery	22 916
SPOLU AKTÍVA (A+B)	864 086	SPOLU PASÍVA (C+D)	864 086

Stanovisko MsR: MsR berie na vedomie a odporúča predložiť rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004 na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Stanovisko finančnej komisie: Finančná komisia odporúča schváliť rozbor hospodárenia mesta Šaľa a rozpočtových organizácií mesta Šaľa a záverečný účet mesta Šaľa za rok 2004.

