

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2008

I. Prehľad rozpočtového hospodárenia v tis. Sk

Finančné hospodárenie Mesta Sečovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený dňa 1.2.2008 uznesením č. 8/2008 na VIII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Sečovciach.

Bol zmenený trinástimi rozpočtovými opatreniami v priebehu rozpočtového roka 2008 na základe uznesenia MsZ č. 8/2008, z 1.2.2008 podľa bodu 3 písmeno b), kde MsZ schválilo právomoc primátorky upravovať rozpočet.

- 1. zmena schválená dňa 21.2.2008** - Zmena kódu funkčnej klasifikácie finančných operácií - zníženie, zvýšenie splácania finančného prenájmu vo výške 150 tis. Sk.
- 2. zmena schválená dňa 28.2.2008** - Zníženie bežných príjmov - z refundácii (Spol. stav. úrad), zvýšenie -transfery zo ŠR vo výške 476 tis. Sk.
- 3. zmena schválená dňa 29.2.2008** - Grant zo SEPS - znížený bežný príjem a zvýšený kapitálový príjem vo výške 69 tisíc Sk.
- 4. zmena schválená dňa 3.3.2008** - Predškolská výchova so špec. starostlivosťou - znížený bežný výdavok všeob. materiál a zvýšená suma na kap. výdavok - prevádzkové stroje a prístroje a zariadenia vo výške 69 tis. Sk.
- 5. zmena schválená dňa 4.4.2008** - Fin. operácie- zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu, zníženie - tuzemské úvery ostatné a kap. výdavky- zvýšenie dávka soc. pomoci vo výške 739 tis Sk.
- 6. zmena schválená dňa 15.5.2008** - Zvýšenie bež. príjmov - dar od Ph.Mr. Kandráča, a výnosu dane poukázanej územnej samospráve a zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov a nehmotných aktív v sume 1216 tis. Sk
- 7. zmena schválená dňa 21.5.2008** - Zvýšenie bež. príjmov -dane poukázanej územnej samospráve a zvýšenie kap. príjmov - prípravná a projektová dokumentácia (garáže a spevnené plochy ul. Štúrova) v sume 285 tis. Sk.
- 8. zmena schválená dňa 31.10.2008** - Zvýšenie kap. príjmu za odpredaj bytov, zníženie fin. príjmov -prevod prostriedkov z FRB v sume 1395 tis. Sk
- 9. zmena schválená dňa 31.10.2008** - Finančné príjmy -dočerpanie dlhodobých úverov zo ŠFRB na E, F a jeho použitie v kap výdavkoch na výstavbu v sume 299 tis. Sk.
- 10. zmena schválená dňa 31.10.2008** - príjem z nadácie SPP na multifunkčné ihrisko a vlastné prostriedky z výnosu dane použité na výdavky na multif. ihrisko v sume 1917 tis. Sk.
- 11. zmena schválená dňa 28.11.2008** - Dotácia z envirofondu neposkytnutá, nekúpený lis k separácii odpadu , zníženie kap. príjmov aj výdavkov o 550 tis. Sk
- 12. zmena schválená dňa 28.11.2008** - Nepoužitie dlhodobého úveru na kapitálové výdavky v sume 1630 tis. Sk.
- 13. zmena schválená dňa 19.12.2008** - Navýšenie transferov na základe oznámenia KŠÚ, bežný transfer pre školy o 4023 tis. Sk, kapitálový transfer pre školy o sumu 1462 tis. Sk

Príjmy bežného rozpočtu v tis. Sk

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2008
123 117	132 904	135 913

Výdavky bežného rozpočtu v tis. Sk

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2008
--------------------	-------------------	-------------------------

62 144	62 075	58617
--------	--------	-------

Príjmy kapitálového rozpočtu v tis. Sk

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2008
15 629	19 205	16 899

Výdavky kapitálového rozpočtu v tis. Sk

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2008
59 971	62 074	62 639

Príjmy finančné operácie v tis. Sk

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2008
43 409	37 565	37 586

Výdavky finančné operácie v tis. Sk

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2008
4 065	4 065	4 067

A. Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 v tis. Sk za Mesto Sečovce

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 - Bežné príjmy (tis. Sk)				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2008	Upravený	Plnenie
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	61 315	66 505	66 610
121001	Daň z pozemkov	1 140	1 140	1 054
121002	Daň zo stavieb	2 280	2 280	2 488
121003	Daň z bytov	110	110	195
133001	Daň za psa	60	60	66
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	15	15	16
133006	Daň za ubytovanie	15	15	24
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25	25	4
133013	Za zber, odvoz a zneškodňovanie komunál. odpadov	4 020	4 020	3 448
211003	Dividendy	235	235	235
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	50	50	64
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	10 310	10 310	11 587
212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	360	360	496
221004	Ostatné administratívne poplatky	1 700	1 700	1 626
222003	Pokuty a penále za porušenie predpisov			8
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tov. a služieb	1 520	1 520	2 966
223002	Poplatky a platby za detské jasle	327	327	299
242	Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	14	14	14

244	Z termínovaných vkladov	100	100	108
292008	Príjmy z výťažkov z lotérii a iných podobných hier	65	65	240
292012	Z dobropisov - za elektrickú energiu			260
292017	Vratky (dobiehajúca daň z predaja alkohol.nápojov)	15	15	0
292019	Z refundácie (Spol.stav.úrad)	476	0	0
311	Granty	70	644	644
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	38 295	42 794	42 836
312002	Zo Štát.úcel.fondu - za Recyklačný fond	600	600	625
Spolu		123 117	132 904	135 913

Bežné príjmy sú vo výške 135 913 tis. Sk, čo predstavuje 102,26% plnenie rozpočtu.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (položka 111003) je plnenie vo výške 66 610 tis. Sk, t.j. 100,16% plnenie.

Daň z nehnuteľnosti – pozemky (položka 121001) je plnenie vo výške 1 054 tis. Sk, t.j. 92,47% plnenie, daň zo stavieb (položka 121002) je vo výške 2 488 tis. Sk, t.j. 109,12% plnenie a daň z bytov (položka 121003) je plnenie vo výške 195 tis. Sk, t.j. 177,27% plnenie.

Daň za psa, položka 133001 je splnená na 110% a to vo výške 66 tis. Sk.

Daň za nevýherné hracie prístroje, položka 133003 je vo výške 16 tis. Sk, t.j. 106,67% plnenie.

Daň za ubytovanie, položka 133006 je plnenie vo výške 24 tis. Sk, t.j. 160% plnenie rozpočtu.

Daň za užívanie verejného priestranstva, položka 133012 je plnenie vo výške 4 tis. Sk, t.j. 16% plnenia rozpočtu.

Daň za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu, položka 133013 je splnená na 85,77%, vo výške 3 448 tis. Sk.

Príjmy z dividend, položka 211003 sú splnené na 100% vo výške 235 tis. Sk.

Príjmy z prenajatých pozemkov, položka 212002 sú splnené na 128 %, vo výške 64 tis. Sk.

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, položka 212003 sú splnené na 112,39%, vo výške 11 587 tis. Sk.

Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení, položka 212004 sú plnené vo výške 496 tis. Sk, t.j. 137,77%.

Ostatné administratívne poplatky, položka 221004 sú splnené na 95,65%, vo výške 1 626 tis. Sk. Sú to predovšetkým poplatky za výherné hracie prístroje.

Pokuty a penále za porušenie ostatných predpisov, položka 222003 sú vo výške 8 tis. Sk.

Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, položka 223001 sú splnené na 195,13%, vo výške 2 966 tis. Sk. Sú to príjmy za využívanie domu smútku, cintorínske úhrady, predaj odpadových nádob, za služby mestského rozhlasu, noviny, poplatky z kina a knižnice, príjem za opatrovateľskú službu.

Poplatky a platby za jasle, položka 223002 sú splnené na 91,44%, vo výške 299 tis. Sk.

Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia, položka 242 sú vo výške 14 tis. Sk.

Príjmy z termínovaných vkladov, položka 244 sú vo výške 108 tis. Sk.

Príjmy z výťažkov z lotérii a iných podobných hier, položka 292008 sú splnené na 396,23%, vo výške 240 tis. Sk. Sú to príjmy od stávkových kancelárií.

Príjmy z dobropisov položka 292012 sú vo výške 260 tis. Sk. Je to preplatok za elektrickú energiu za rok 2007.

Granty položka 311 sú vo výške 644 tis. Sk, dar od Ph.Mr. Kandráča a MUDr. Dankovej, a 1 tis. Sk od Slovenskej elektrizačnej sústavy.

Transfery zo štátneho rozpočtu, 312001 sú splnené na 100,10%, vo výške 42 836 tis. Sk, z toho: na prenesené kompetencie školstvo 32 692 tis Sk, na rodinné prídavky 479 tis Sk, na osobitého príjemcu sociálnych dávok 3 686 tis. Sk, na aktivačnú činnosť a za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 919 tis Sk, na matriku 303 tis Sk, na stravu, štipendiá, motivačný príspevok a školské potreby 1 824 tis. Sk, na školský úrad 714 tis. Sk, na stavebný úrad 483 tis. Sk, na komunitných sociálnych pracovníkov 460 tis. Sk, na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra občanov SR 80 tis. Sk, mzda pre pracovníka na úseku osobitého príjemcu 14 tis. Sk, dotácia na projekt zo ŠR - podpora rozvoja práce s deťmi a mládežou 186 tis. Sk, dotácia na kultúrne poukazy 36 tis. Sk, dotácia na projekt „Učím sa, aby som sa viac naučil“ 858 tis. Sk, na prenesené kompetencie pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 12 tis. Sk, prenesené kompetencie na úseku ochrany prírody a krajiny, vodná správa 27 tis. Sk z Nadácie Matice Slovenskej 7 tis. Sk, grant Územný plán 56 tis. Sk.

Príjmy zo štátneho účelového fondu sú splnené na 104,17%, vo výške 625 tis. Sk. Je to nárokovateľný príspevok za zhodnocovanie odpadu z Recyklačného fondu.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 - Kapitálové príjmy (tis. Sk)				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2008	Upravený	Plnenie
231	Príjem z predaja kap.aktív	2 501	3 896	1 313
233001	Príjem z predaja pozemkov	214	214	241
321	Granty	0	69	69
322001	Transfery zo štátneho rozpočtu	12 364	15 026	15 276
322002	Zo štátneho účelového fondu	550		
Spolu		15 629	19 205	16 899

Kapitálové príjmy sú splnené vo výške 16 899 tis. Sk, t.j. 87,99% plnenie rozpočtu.

Príjmy z predaja kapitálových aktív, položka 231 je vo výške 250 tis. Sk, je to príjem z predaja betonárky a drvičky a príjem z odpredaja bytov vo výške 1 063 tis. Sk.

Príjmy z predaja pozemkov, položka 233001 je vo výške 241 tis. Sk. Z toho za odpredaj pozemkov od p. Ing. P. Sklenčára 15. tis. Sk, od p. K. Rabatinovej 3 tis. Sk, od p. Nováka 6 tis. Sk, od p. Ing. R. Ďurka vo výške 6 tis. Sk, pozemky pod garážami na ul. SNP vo výške 21 tis. Sk, za pozemky pri bytovom dome na ul. Hviezdoslavova 1176/13 sumu 25 tis. Sk, od p. M. Šutláka vo výške 165 tis. Sk.

Príjmy z grantov, položka 321 je vo výške 69 tis. Sk. Je to sponzorský dar od SEPS Bratislava.

Transfery zo štátneho rozpočtu, položka 322001 sú vo výške 15 276 tis. Sk, dotácia na viacúčelové ihrisko na ul. Obchodnej vo výške 1 200 tis. Sk, z Nadácie SPP 250 tis. Sk, prostriedky z KŠÚ vo výške 1 462 tis. Sk, dotácia na výstavbu bytových domov na ul. Okružnej z MV a RR na bytový dom „E“ vo výške 6 182 tis. Sk a bytový dom „F“ vo výške 6 182 tis. Sk

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 – Finančné operácie -Príjmy (tis.Sk)				
Kód ekonom. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2008	Upravený	Plnenie
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	21
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	0	739	739
454002	Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania	1 395		
514002	Tuzemské úvery ostatné – dlhodobé	42 014	36 826	36 826
Spolu		43 409	37 565	37 586

Finančné operácie – príjmy sú splnené vo výške 37 586 tis. Sk, t.j.100,10% plnenie rozpočtu.

Zostatok prostriedkov z minulých rokov, položka 453 – bolo čerpanie vo výške 21 tis. Sk. Prevod prostriedkov z rezervného fondu, položka 454001 – bolo čerpanie vo výške 739 tis. Sk. Tuzemské úvery ostatné – dlhodobé, položka 514002 – bolo čerpanie vo výške 36 826 tis. Sk, t.j. 100% plnenie rozpočtu. Bol čerpaný úver zo ŠFRB na bytový dom „E“ vo výške 15 998 tis. Sk, a bytový dom „F“ vo výške 20 828 tis. Sk.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 - Bežné výdavky (v tis.)											
Kód funkč. klasif.	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2008								Plnenie	
			610	620	630	641	642	644	651		
01.1.1.6	Obce	17 774	6 476	2 250	7 011			17		25	15 779
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	200			139						139
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 583								2 560	2 560
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	53			6						6
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-TS	6 001	3 532	1236	1 023			19		8	5 818
04.5.1	Cestná doprava	200			1051						1 051
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 315	2 566	928	5 209			8			8 711
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	470			344						344
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 700			2 482						2 482
06.6.0	Bývanie a občians. vybavenosť	4 142			4 561						4 561
08.1.0	Rekreačné a športové služby	900						875			875
08.2.0.9	Ost.kultúrne služby vrátane kultúr.dom.	2 265	1 241	438	732						2 411
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	70			92						92
08.4.0	Náboženské a iné spoloč.slужby	386			105			57			162
08.6.0	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	275			211						211
09.1.1.1	Predškol.výchova s bežn.starost. - MŠ Nová	2 662	759	259	1196						2 214
09.1.1.2	Predškolská výchova so špec.star.-DJ	2 160	1 358	476	330						2 164
09.1.2.1	Základné školy - cirkevné	2 054						2 006			2 006
09.5.0	Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	200			130						130
10.1.1	Choroba-opatrovatel'stvo	1 033	820	279	8			1			1 108
10.2.0.1	Zariadenia sociál.slужieb-staroba	217	50	15	116						181
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby-staroba	300						224			224
10.4.0.5	Dávky soc.zabezp.-rodina, deti	552						550			550
10.7.0.1	Bežné transf.na ost.dávky soc.pomoci	4 300						3716			3 716
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - komunitní pracov.	1 263	784	271	63			4			1 122
SPOLU		62 075									58 617
	Školy a školské zariadenia	61 460									61 849
SPOLU		123 535									120 466

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevok do poisťovni

630 Tovary a služby

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

644 Transfery nefinančným subjektom

651 Splácanie úrokov

Bežné výdavky sú splnené za mesto vo výške 58 617 tis. Sk, čo predstavuje 94,43 % plnenie rozpočtu.

Obce, kód 01.1.1.6 je plnenie vo výške 15 779 tis. Sk, čo predstavuje 88,77 % plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 8 726 tis. Sk, cestovné 72 tis. Sk, elektrickú energiu a plyn 1 457 tis. Sk, vodné, stočné 74 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 666 tis. Sk, telekomunikačná technika 2 tis. Sk, na všeobecný materiál 619 tis. Sk, knihy, časopisy a noviny 163 tis. Sk, softvér a licencie 2 tis. Sk, reprezentačné 69 tis. Sk,

palivá, mazivá a oleje 174 tis. Sk, servis, údržba, opravy 59 tis. Sk, zákonné poistenie 54 tis. Sk, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 31 tis. Sk, karty, známky a poplatky 5 tis. Sk, údržba výpočtovej techniky 114 tis. Sk, servis, údržba a opravy 29 tis. Sk, údržba prevádzkových strojov 362 tis. Sk, údržba budov, objektov 254 tis. Sk, nájom za prevádzkové zariadenie 33 tis. Sk, školenia a semináre 79 tis. Sk, konkurzy a súťaže 84 tis. Sk, na propagáciu a reklamu 53 tis. Sk, všeobecné služby 300 tis. Sk, špeciálne služby 76 tis. Sk, štúdie, expertízy a posudky 245 tis. Sk, poplatky a odvody 223 tis. Sk, cestovné náhrady 57 tis. Sk, stravovanie 858 tis. Sk, poistné za pracovníkov a majetok 162 tis. Sk, prídela do sociálneho fondu 53 tis. Sk, odmeny a príspevky poslancom a členom komisii 233 tis. Sk, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 320 tis. Sk, daň k leasingovej istine 29 tis. Sk, na leasingové úroky 25 tis. Sk, nemocenské dávky 2 tis. Sk, na úrazové dávky 15 tis. Sk.

Finančná a rozpočtová oblasť, kód 01.1.2 je plnenie vo výške 139 tis. Sk, čo predstavuje 69,50% plnenie rozpočtu. Sú to poplatky banke.

Transakcie verejného dlhu, kód 01.7.0 je plnenie vo výške 2 560 tis. Sk, čo predstavuje 99,11% plnenie rozpočtu. Sledujeme tu splácanie úrokov ôsmich úverov.

Ochrana pred požiarmi, kód 03.2.0 je plnenie vo výške 6 tis. Sk, čo predstavuje 11,32% plnenie rozpočtu. Tieto prostriedky boli použité na elektrickú energiu a plyn.

Všeobecná pracovná oblasť- Technické služby, kód 04.1.2 je plnenie vo výške 5 818 tis. Sk, čo predstavuje 96,95% plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 4 768 tis. Sk, na el. energiu a plyn 232 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 12 tis. Sk, na všeobecný materiál 347 tis. Sk, na palivá, mazivá a oleje 182 tis. Sk, servis, údržba a opravy 79 tis. Sk, na poistenie 13 tis. Sk, na nájomné budov, objektov alebo iných častí 33 tis. Sk, na pracovné odevy 15 tis. Sk, na nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov 8 tis. Sk, všeobecné služby 3 tis. Sk, špeciálne služby 8 tis. Sk, prídela do sociálneho fondu 35 tis. Sk, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 30 tis. Sk, splácanie leasingových úrokov 26 tis. Sk, nemocenské dávky 7 tis. Sk, na odchodné 12 tis. Sk, leasingové úroky 8 tis. Sk

Cestná doprava, kód 04.5.1 je plnenie vo výške 1 051 tis. Sk, čo predstavuje 525,50% plnenie. Na všeobecný materiál bolo použitých 413 tis. Sk, na údržbu 638 tis. Sk.

Nakladanie s odpadmi, kód 05.1.0 je plnenie vo výške 8 711 tis. Sk, čo predstavuje 93,52% plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 3 494 tis. Sk, na prevádzkové stroje a prístroje 387 tis. Sk, všeobecný materiál 381 tis. Sk, na palivá, mazivá a oleje 1 154 tis. Sk, servis, údržbu a opravy 371 tis. Sk, na poistné 283 tis. Sk, na pracovné odevy 96 tis. Sk, všeobecné služby 1 027 tis. Sk, poplatky za uloženie odpadu 1 486 tis. Sk, prídela do sociálneho fondu 24 tis. Sk, na nemocenské dávky 8 tis. Sk.

Ochrana prírody a krajiny, kód 05.4.0 je plnenie vo výške 344 tis. Sk, čo predstavuje 73,19% plnenie. Na vodné, stočné 1 tis. Sk, na všeobecný materiál bolo prefinancovaných 253 tis. Sk, na palivá ako zdroj energie 90 tis. Sk.

Verejné osvetlenie, kód 06.4.0 je plnenie vo výške 2 482 tis. Sk, čo predstavuje 91,93% plnenie. Na elektrickú energiu sa dalo 2 301 tis. Sk, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 181 tis. Sk.

Bývanie a občianska vybavenosť, kód 06.6.0 je plnenie vo výške 4 561 tis. Sk, čo predstavuje 110,12 % plnenie rozpočtu. Výdavky v tomto kóde súvisia s prenajímaním bytového a nebytového fondu mesta. Na el. energiu a plyn bolo použitých 778 tis. Sk, na vodné a stočné 709 tis. Sk, na všeobecný materiál 67 tis. Sk, na údržba budov a priestorov 2 076 tis. Sk, nájomné za nájom objektov a budov 316 tis. Sk, na všeobecné služby 606 tis. Sk, preplatok za energie 9 tis. Sk.

Rekreačné a športové služby, kód 08.1.0 je plnenie vo výške 875 tis. Sk, čo predstavuje 97,22% plnenie. Dotácia pre futbalový klub Slavoj 555 tis. Sk, pre futbalový

klub Roma 65 tis. Sk, Reformovanú cirkev 15 tis. Sk, Rímskokatolícku cirkev 15 tis. Sk, ZŠ – Komenského 15 tis. Sk, Základnú umeleckú školu 10 tis. Sk, Stolnotenisový oddiel pri Spojenej škole 35 tis. Sk, Motocyklový klub Slza 60 tis. Sk, Slovtranzgas 50 tis. Sk, Oddiel silového trojboja pri Spojenej škole 10 tis. Sk, Slov. zväz záhradkárov Stašov 6 tis. Sk, Tenisový klub 15 tis. Sk, Klub protifašistických bojovníkov 10 tis. Sk, Klub historických vozidiel 14 tis. Sk.

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov, kód 08.2.0.9 je plnenie vo výške 2 411 tis. Sk, čo predstavuje 106,45% plnenia rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 1 679 tis. Sk, na elektrickú energiu 133 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby 53 tis. Sk, všeobecný materiál 49 tis. Sk, všeobecné služby 255 tis. Sk, údržba budov, objektov 3 tis. Sk, knihy, časopisy a noviny 1 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 14 tis. Sk, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 224 tis. Sk.

Vysielacie a vydavateľské služby, kód 08.3.0, je plnenie vo výške 92 tis. Sk, t.j. 131,43% plnenie. Na všeobecný materiál bolo použitých 56 tis. Sk, a na všeobecné služby 36 tis. Sk.

Náboženské a iné spoločenské služby, kód 08.4.0, plnenie je vo výške 162 tis. Sk, t.j. 41,97% plnenie rozpočtu. Prostriedky boli použité na elektrickú energiu a plyn vo výške 85 tis. Sk, vodné stočné 9 tis. Sk, všeobecný materiál 11 tis. Sk, na členské príspevky - ZMOS vo výške 57 tis. Sk.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo, kód 08.6.0, plnenie je vo výške 211 tis. Sk, t.j. 76,73% plnenie rozpočtu. Na všeobecný materiál bolo použitých 43 tis. Sk, na všeobecné služby sú to výdavky spojené s podujatím Dni mesta Sečovce vo výške 168 tis. Sk.

Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou, kód 09.1.1.1, plnenie je vo výške 2 214 tis. Sk, čo predstavuje 83,17% plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ na ulici Novej bolo použitých 1 018 tis. Sk, na elektrickú energiu a plyn 600 tis. Sk, vodné stočné 76 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 12 tis. Sk, na všeobecný materiál 186 tis. Sk, knihy, časopisy a časopisy 5 tis. Sk, údržba prevádzkových strojov 7 tis. Sk, stravovanie 303 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 7 tis. Sk.

Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou, kód 09.1.1.2, výdavky boli vo výške 2 164 tis. Sk, t.j. 100,19% plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody pre pracovníčky detských jasí bolo použitých 1 834 tis. Sk, výdavky na elektrickú energiu a plyn 123 tis. Sk, na vodné a stočné 26 tis. Sk, na poštové a telekomunikačné služby 10 tis. Sk, na všeobecný materiál 41 tis. Sk, údržba budov, objektov 4 tis. Sk, potraviny 112 tis. Sk, poplatky a odvody 1 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 13 tis. Sk.

Základné školy – cirkevné, kód 09.1.2.1 výdavky boli vo výške 2 006 tis. Sk, t.j. 97,66%.

Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, kód 09.5.0 je plnenie vo výške 130 tis. Sk, čo predstavuje 65% plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na školenie pracovníkov.

Choroba, kód 10.1.1, výdavky sú vo výške 1 108 tis. Sk, čo predstavuje 107,26% plnenie. Na mzdy a odvody za opatrovatelky bolo použitých 1 099 tis. Sk, prídel do sociálneho fondu 8 tis. Sk, na nemocenské dávky 1 tis. Sk.

Zariadenia sociálnych služieb – staroba, kód 10.2.0.1 je plnenie vo výške 181 tis. Sk, predstavuje 83,41% plnenie rozpočtu. Sú to výdavky na klub dôchodcov. Na mzdy a odvody bolo použitých 65 tis. Sk, na energie 93 tis. Sk, na poštové a telekomunikačné služby 6 tis. Sk, všeobecný materiál 11 tis. Sk, knihy, noviny a časopisy 6 tis. Sk.

Ďalšie sociálne služby – staroba, kód 10.2.0.2 je plnenie vo výške 224 tis. Sk, t.j. 74,66% plnenie. Sú to výdavky na opakované vecné dávky k stravnému dôchodcov.

Dávky sociálneho zabezpečenia – rodina, deti, kód 10.4.0.5 je plnenie vo výške 550 tis. Sk, čo predstavuje 99,64% plnenie rozpočtu. Výdavky v tejto výške boli použité na opakované sociálne dávky – rodinné prídavky.

Transfer na ostatné dávky sociálnej pomoci, kód 10.7.0.1, výdavky boli vo výške 3 716 tis. Sk, čo predstavuje 86,42% plnenie rozpočtu. Tieto výdavky boli použité pre poberateľov sociálnych dávok cez mesto ako osobitného príjemcu.

Ďalšie sociálne služby – komunitní pracovníci kód 10.7.0.3, výdavky vo výške 1 122 tis. Sk, t.j. 88,84% plnenie rozpočtu. Na mzdy a odvody bolo použitých 1 055 tis. Sk, na poštové a telekomunikačné služby 41 tis. Sk, na všeobecný materiál 7 tis. Sk, na poplatky a odvody 8 tis. Sk, prídela do sociálneho fondu 7 tis. Sk, na nemocenské dávky 4 tis. Sk.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 - Kapitálové výdavky (tis. Sk)										
Kód funkč. klasifikácie	Názov odvetvia	Rozpoč. rok 2008								Plnenie
			713	714	716	711	717	712		
01.1.1.6	Obce	3278	62			3 219				3281
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť - TS	60			49					49
04.5.1	Cestná doprava	2 205	687				1 518			2205
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 237	300	996			97			1393
06.1.0	Rozvoj bývania	50 584					50 585			50585
06.6.0	Bývanie o obč.vybavenosť	2 227			477		2 166			2643
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 917					1 917			1917
09.1.1.2	Predškolská výchova so špec.star.	69	69							69
10.7.0.1	Bežné transf.na ost.dávky soc.pomoci	497						497		497
Spolu		62 074								62 639

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí

716 Prípravná a projektová dokumentácia

713 Nákup stojov, prístrojov a zariadení

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

714 Nákup dopravných prostriedkov

Kapitálové výdavky sú splnené vo výške 62 639 tis. Sk, t.j. 100,91% plnenie rozpočtu.

Obce, kód 01.1.1.6 sú výdavky vo výške 3 281 tis. Sk, t.j. 100,10%. Na nákup pozemkov vo výške 3 219 tis. Sk, na počítačovú sieť vo výške 62 tis. Sk.

Všeobecná pracovná oblasť, kód 04.1.2 sú výdavky vo výške 49 tis. Sk, t.j. 81,66%, na projektovú dokumentáciu - plynofikácia Technických služieb.

Cestná doprava, kód 04.5.1 sú výdavky vo výške 2 205 tis. Sk, t.j. 100% plnenia rozpočtu. Na doplatok za svetelnú križovatku bolo použitých 687 tis. Sk, na rekonštrukciu zvoničky v Kochanovciach 227 tis. Sk, na spevnené plochy pri byt. dome „D“ na ul. Okružnej vo výške 275 tis. Sk, a nákup autobusových zastávok vo výške 268 tis. Sk, elektrický sieť na ul. Obchodnej 55 tis. Sk, a na rekonštrukciu chodníkov na ul. Obchodnej vo výške 693 tis. Sk.

Nakladanie s odpadmi, kód 05.1.0 sú výdavky vo výške 1 393 tis. Sk, t.j. 112,61%. Na zakúpenie vozidla Liaz – Bobr 996 tis. Sk, a výdavky na Halu na separovaný zber v sume 97 tis. Sk, na nákup nádob na separovaný zber 300 tis. Sk.

Rozvoj bývania, kód 06.1.0 sú výdavky vo výške 50 585 tis. Sk, t.j. 100% plnenie rozpočtu. Na realizáciu stavby na sídlisku Dargov II – bytový dom „E“ vo výške 22 878 tis. Sk, a bytový dom „F“ 27 707 tis. Sk.

Bývanie a občianska vybavenosť, kód 06.6.0 sú výdavky vo výške 2 643 tis. Sk, t.j. 118,68%. Na projektovú dokumentáciu zmeny trasy plynovodu 92 tis. Sk, projektovú a rozpočtovú dokumentáciu na garáže s spevnené plochy na ul. Štúrovej 285 tis. Sk, projektová dokumentácia technická vybavenosť 100 tis. Sk, technické zhodnotenie autobusovej stanice 1 850 tis. Sk, rekonštrukcia kotolne CK – 1 na ul. Štúrovej vo výške 316 tis. Sk.

Rekreačné a športové služby, kód 08.1.0 sú výdavky vo výške 1 917 tis. Sk, t.j. 100%. Tieto výdavky boli použité na výstavbu multifunkčného ihriska na ul. Obchodnej.

Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou, kód 09.1.1.2 sú výdavky vo výške 69 tis. Sk, t.j. 100%. Sponzorský dar od spoločnosti SEPS, finančné prostriedky boli použité na nákup detského pieskoviska, altánku a detského vláčika pre detské jasle.

Bežné transfery na ostatné dávky sociálnej pomoci, kód 10.7.0.1 sú výdavky vo výške 497 tis. Sk, t.j. 100%. Tieto finančné prostriedky boli použité na nákup 3 unimobuniek na ul. Novú.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 - Fin. operácie - výdavky (tis. Sk)										
Kód funkčnej klasifik.	Názov odvetvia	Rozpočet rok 2008								Plnenie
			821	824						
01.1.1.6	Finančná a rozpočtová oblasť	150		150						150
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	3 781	3 782							3 782
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť-TS	134		135						135
Spolu		4 065								4 067

821 Splácanie istiny úverov

824 Splácanie finančného prenájmu

Finančné operácie – výdavky sú splnené vo výške 4 067 tis. Sk, čo predstavuje 100,10% plnenie rozpočtu.

Finančná a rozpočtová oblasť, kód 01.1.1.6 – čerpanie vo výške 150 tis. Sk. Je to splácanie leasingovej istiny za auto Hyundai Sonata.

Transakcie verejného dlhu, kód 01.7.0 – čerpanie je vo výške 3 782 tis. Sk, čo predstavuje 74,90% plnenie rozpočtu. Sledujeme tu splátky istiny úverov.

Všeobecná pracovná oblasť- TS, kód 04.1.2 – čerpanie je výške 135 tis. Sk, čo predstavuje 100,75% plnenie rozpočtu. Tieto prostriedky boli použité na splácanie leasingovej istiny za auto Hyundai H – 1 SV - dodávkové.

B. Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 v tis. Sk za rozpočtové organizácie mesta

V meste pôsobí šesť škôl a školských zariadení, ktoré sú v plnej miere napojené na rozpočet mesta. Sú to organizácie s právnou subjektivitou a vedú samostatné účtovníctvo. Rozpočtovým organizáciám sa poskytujú finančné prostriedky na prenesené kompetencie, originálne kompetencie, vzdelávacie poukazy, asistentov, dopravné, hmotnú núdzu, motivačné príspevky a získavajú prostriedky aj z vlastných zdrojov.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií

Názov subjektu	Z prenájmu	Poplatky za školné	Poplatky za stravné	Úroky, vratky	Granty a transfery	Ostatné	SPOLU Skutočnosť	Rozpočet	% plnenia
ZŠ Komenského	69	25	239	2	28	544	907	908	99,9
ZŠ Obchodná	195	117	141	2	204	140	799	778	102,7
SMŠ Jarná		111					111	112	99,1
MŠ Obchodná		145					145	146	99,3
ZUŠ		342		1		10	353	353	100
CVČ		85			62		147	147	100
Spolu:	264	825	380	5	294	694	2462	2444	

Výdavky rozpočtových organizácii celkom

Názov subjektu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť rok 2008	% plnenia k uprav. rozpočt.
ZŠ Komenského	16112	23368	23368	100
ZŠ Obchodná	17896	20878	20878	100
SMŠ Jarná	4401	4601	4600	99,99
MŠ Obchodná	4987	5128	5131	100,1
ZUŠ	7300	7552	7552	100
CVČ	2298	2782	2782	100
Spolu:	52994	64309	64311	

Výdavky rozpočtových organizácii podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie celkom

Názov subjektu	610	620	630	640	642	710	Spolu
ZŠ Komenského	10941	3829	4020	188	1050	3340	23368
ZŠ Obchodná	10742	3775	5038	227	385	711	20878
SMŠ Jarná	2527	892	1131		50		4600
MŠ Obchodná	2953	999	1175		4		5131
ZUŠ	4399	1499	1649		5		7552
CVČ	1362	480	940				2782
Spolu:	32924	11474	13953	415	1494	4051	64311

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácie pri prenesených kompetenciách

Názov subjektu	610	620	630	640	642	710	Spolu
ZŠ Komenského	9993	3496	2752	184		1786	18211
ZŠ Obchodná	9312	3274	3944	221	385		17136
Spolu:	19305	6770	6696	405	385	1786	35347

Výdavky podľa skupín položiek rozpočtovej klasifikácii pri originálnych kompetenciách

Názov subjektu	610	620	630	640	642	710	Spolu
ZŠ Komenského	948	333	1268	4	1050	1554	5157
ZŠ Obchodná	1430	501	1094	6		711	3742
SMŠ Jarná	2527	892	1131		50		4600
MŠ Obchodná	2953	999	1175		4		5131
ZUŠ	4399	1499	1649		5		7552
CVČ	1362	480	940				2782
Spolu:	13619	4704	7257	10	1109	2265	28964

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620 Poistné a príspevok do poisťovní

630 Tovary a služby

640 Bežné transfery

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

710 obstarávanie kapitálových aktív

C. Výsledok hospodárenia za rok 2008

1. Výsledok hospodárenia mesta za rok 2008 je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovnej triedy 5.

Trieda 6 – výnosy	106 542 tis. Sk
Trieda 5 – náklady	97 687 tis. Sk
<i>Výsledok hospodárenia</i>	<i>+ 8 828 tis. Sk</i>

2. Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok alebo schodok) sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§2 písm. b) a c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) vypočíta ako rozdiel medzi príjmami bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu obce vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú prebytok a schodok rozpočtu obce.

Bežné príjmy mesta	135 913
Kapitálové príjmy	16 899
Vlastné príjmy rozpočt. organizácii	2 462
Spolu	155 274
Bežné výdavky mesta	58 617
Kapitálové výdavky mesta	62 639
Výdavky rozpočtových organizácií	64 311
Spolu	185 567

Výsledok rozpočtového hospodárenia za r. 2008 = strata -30 293 tis. Sk

Schodok rozpočtu obce je vykrytý predovšetkým z návratných zdrojov financovania (úvery zo ŠFRB).

D. Návrh na finančné vysporiadanie:

Mesto si usporiada svoje hospodárenie a zároveň si usporiada svoje finančné vzťahy k zriadeným rozpočtovým organizáciám, k založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC (§ 16 odst. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.).

Mesto použilo účelovo určené granty a transfery vo výške poskytnutých prostriedkov. Nevyčerpané zostali len nenormatívne prostriedky na dopravu žiakov 36792 Sk, vzdelávacie poukazy 7360 Sk, dar z Nadácie SPP na projekt bezpečné mesto 250000 Sk. Tieto budú použité v roku 2009. Na vrátenie sú určené prostriedky z projektu Učím sa, aby som sa viac naučil v sume 264 896,48 Sk.

Mesto v roku 2008 poskytlo v súlade s VZN č.1/2008, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Sečovce, dotácie vo výške 875 tis. Sk, ktoré boli v tomto roku aj zúčtované.

II. Bilancia aktív a pasív vrátane rozpočtových organizácií v tis. Sk

AKTÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Komen ského	ZŠ Obcho dná	SMŠ Jarná	MŠ Obcho dná	ZUŠ	CVČ	Spolu
Spolu majetok	530793	6640	1136	73	537	70	17	539266
A/ Neobežný majetok spolu	505171	4870	820	17		25		510903
Dlhodobý nehmotný majetok	892					25		917
Dlhodobý hmotný majetok	455317	4870	820	17				461024
Dlhodobý finančný majetok	48962							48962
B/ Obežný majetok spolu	25622	1765	316	43	537	31	15	28329
Zásoby	261	82	159		15			517
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	2869							2869
Dlhodobé pohľadávky								0
Krátkodobé pohľadávky	12800							12800
Finančné účty	9692	1683	157	43	522	31	15	12143
Poskytnuté návr. fin. výpomoci dlh.	0							0
Poskytnuté návr. fin. výpomoci krát.	0							0
C/ Časové rozlíšenie	0	5		13		14	2	34

PASÍVA

Názov	Mesto	ZŠ Komen ského	ZŠ Obcho dná	SMŠ Jarná	MŠ Obcho dná	ZUŠ	CVČ	Spolu
Vlastné imanie a záväzky spolu	530793	6640	1136	73	537	70	17	539266
A/ Vlastné imanie	334451	-1030	-156	-97	10	-364	-83	332731
Oceňovacie rozdiely	0							0
Fondy	0							0
Výsledok hospodárenia	334451	-1030	-156	-97	10	-364	-83	332731
B/ Záväzky	138773	6203	1245	170	527	434	100	147452
Rezervy	1555	1030	155	111		378	84	3313
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0	2047	755	19		26		2847
Dlhodobé záväzky	117554	43	95	22	50	29	15	117808
Krátkodobé záväzky	543	3083	220	18	477	1	1	4343
Bankové úvery a ostatné prij.výp.	19121							19121
C/ Časové rozlíšenie	57569	1467	47					59083

III. Prehľad o vývoji a stave dlhu

Úvery		Počiatkový stav k 1.1.2008	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2008
1.	Municipálny úver Dexia banka, a.s.	9 940 500,00	0,00	0,00	9 940 500,00
2.	Úver na ultazv.030824	550 115,00	0,00	369 996,00	180 119,00
3.	Úver na úpravu nám. III. etapa 030176	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
4.	ŠFRB-A Bytový dom	10 721 019,47	0,00	253 655,19	10 467 364,28
5.	ŠFRB-B Bytový dom	18 212 225,04	0,00	578 813,86	17 633 411,18
6.	ŠFRB-C Bytový dom	19 805 862,83	0,00	620 170,59	19 185 692,24
7.	ŠFRB-D Bytový dom	20 125 966,00	0,00	615 492,25	19 510 473,75
8.	ŠFRB-E,F Bytový dom	9 503 916,52	36 826 195,40	1 343 927,42	44 986 184,50
	SPOLU:	97 859 604,86	36 826 195,40	3 782 055,31	130 903 744,95

Záložné právo pre Dexia banku a.s. na administratívnu budovu, stavba p.č. 142, pozemok p.č. 142 . Požiarna zbrojnica – stavba p. č. 807. K municipálnemu úveru.

Notárska zápisnica na ultrazvukový prístroj pre Dexia banku, a.s.

Záložné právo na bytový dom A –sídliisko Dargov II. pre ŠFRB Bratislava.

Záložné právo na bytový dom B pre ŠFRB Bratislava .

Záložné právo na bytový dom C pre ŠFRB Bratislava .

Záložné právo(D) na nehnuteľnosť ZŠ Obchodná s prístavbami, súp. č. 3,1,4 p.č. 1368,1372,1373/2,136 pre ŠFRB Bratislava .

Záložné právo (E,F) na nehnuteľnosť ZŠ na ul. Novej p.č. 1690, pozemky p.č. 3205/3 a p.č. 3205/2 , Poliklinika súp. č. 137 a p.č. 137 a p.č.3317/4 , Dom služieb súp.č. 164, p.č. 3,4/1, 3317/1, 3317/5 ,3317/6 pre ŠFRB Bratislava .

IV. Tvorba a použitie peňažných fondov

Podľa zákona o rozpočtových pravidlá územnej samosprávy č.583/2004 Z. z., obec môže vytvárať peňažné fondy.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Rezervný fond	2 035,73	739154,96	740 307,46	883,23
Sociálny fond	180 214,-	160 911,25	176 882,25	164 243,-

Mesto vedie rezervný a sociálny fond na samostatných účtoch. Podľa § 15, ods.4 obec vytvára rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu. Rezervný fond bol v roku 2008 tvorený a použitý podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva pri vysporiadaní záverečného účtu za rok 2007.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravovala kolektívna zmluva a ustanovenia zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

	Stav k 1.1.	Tvorba	Použitie	Zostatok
Cestný fond	8 685,37	3 115 487,21	2850 882,99	273 289,59
Fond rozvoja bývania	1 151 378,10	11 159 829,41	10997707,39	1313500,12

Účet cestného fondu - mesto nedostáva zo zákona podiel na cestnej dani od roku 2005. V decembri 2008 sme použili tento bankový účet ako depozitný na uloženie nevyčerpaných prostriedkov z ESF. Navrhujeme mestskému zastupiteľstvu zrušenie účelu tohto účtu, pretože nespĺňa svoje pôvodné poslanie.

Na bankový účet fondu rozvoja bývania nám plynú príjmy za odpredaj bytov a boli tu vykonávané termínované obchody- krátkodobé úložky finančných prostriedkov. Podľa §30 zákona NR SR č.182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

V. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mesto Sečovce neposkytlo žiadne záruky a ručenia za iné subjekty.

VI. Príspevková organizácia mesta

Mesto nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

VII. Údaje o podnikateľskej činnosti

Mesto nemá podnikateľskú činnosť.