

SPRÁVA

o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2007 a návrh finančného usporiadania

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov predkladáme Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2007.

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 42/2006, dňa 23.11.2006 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2007 ako vyrovnaný vo výške 750 708 tis. Sk. V priebehu roka 2007 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený o 118 210 tis. Sk z dôvodu nákupu budov a objektov od PVS a.s., nákupu notebookov pre poslancov, rekonštrukcie priestorov pre Mestské informačné centrum v Poprade a výstavby športového areálu pri Základnej škole na Ul. Jarnej. Okrem toho rozpočet mesta sa upravil v nadväznosti na poskytnuté zdroje zo štátneho rozpočtu pre register obyvateľstva, na rekonštrukciu budovy Tatranskej galérie v Poprade, opravu pomníkov, kultúru (Detský zbor), školstvo a sociálne veci. K úprave rozpočtu za hodnotené obdobie došlo aj na úseku nájomných bytov na rekonštrukciu bytov na Ul. Šoltésovej, ktorých realizácia sa presunula do roka 2007, výstavby z dôvodu zmeny vecnej náplne, nakladania s odpadmi, na budovanie stanovíšť a na úhradu zvýšených poplatkov za uloženie komunálneho odpadu a na úseku kultúry z dôvodu schválenia dotácie pre Podtatranskú knižnicu v Poprade. Po vykonaných úpravách rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2007 predstavoval čiastku 868 918 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov za rok 2007 dosiahlo výšku 901 485 tis. Sk, čo je 103,7 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov predstavuje čiastku 830 809 tis. Sk, t. j. 95,6 % z upraveného rozpočtu. **Po odpočítaní finančných operácií príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, príjmy mesta za rok 2007 činia 900 628 tis. Sk a výdavky mesta za rok 2007 sú vo výške 811 454 tis. Sk. Faktormi, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia sú finančné prostriedky vo výške 857 tis. Sk, ktoré mesto čerpalo v roku 2007 z roku 2006 a finančné prostriedky v objeme 265 tis. Sk z roku 2006, ktoré mesto odvieďlo do štátneho rozpočtu z dôvodu nevyčerpania v roku 2007. Ďalšími ukazovateľmi, ktoré nie je možné započítať do prebytku hospodárenia sú finančné prostriedky v objeme 3 000 tis. Sk zo štátneho rozpočtu, ktoré nebolo možné vyčerpať v roku 2007 a je ich možné čerpať v roku 2008 a finančné prostriedky v čiastke 22 tis. Sk z dôvodu nevyčerpania v roku 2007 vrátiť do štátneho rozpočtu Po zohľadnení uvedených metodických postupov v zmysle citovaného zákona a následne vykonaných úpravách, hospodárenie mesta za rok 2007 skončilo prebytkom vo výške 87 274 tis. Sk. Kladný výsledok hospodárenia ovplyvnili vyššie daňové príjmy a príjmy z predaja kapitálových aktív (budov a pozemkov).**

Plnenie príjmov (tabuľka č. 1)

Príjmy mesta za rok 2007 dosiahli výšku 901 485 tis. Sk, čo je 103,7 %, z toho bežné príjmy činili 801 611 tis. Sk, kapitálové príjmy sú vo výške 99 017 tis. Sk a finančné operácie príjmov v objeme 857 tis. Sk Podľa jednotlivých druhov je plnenie príjmov za rok 2007 nasledovné:

Daň z príjmov fyzických osôb bola na účet mesta poukázaná vo výške 363 396 tis. Sk, čo je oproti upravenému rozpočtu 350 660 tis. Sk plnenie na 103,6 %. Vyššie plnenie príjmov za rok 2007 je z dôvodu doplatenia dane za rok 2006 a priaznivého výberu daní z príjmov fyzických osôb v rámci SR.

Rozpočtované **miestne dane a poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu** vo výške 89 900 tis. Sk skutočne dosiahli výšku 97 968 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 109,0 %. Stav pohľadávok na úseku daní a poplatku k 31.12.2007 je vykázaný vo výške 14 531 300,93 Sk, z toho poplatky za komunálny odpad činia 8 095 920,85 Sk. Oproti roku 2006 je stav pohľadávok nižší o 1 867 748,52 Sk. Pohľadávky boli znížené odpismi v priebehu roka z dôvodu ich nevyožiteľnosti, alebo úhradou na základe exekúcie.

Správne poplatky za prekopávky, stavebné povolenia, rybársky lístok, osvedčenie a overenie a za výherné hracie automaty boli rozpočtované vo výške 12 000 tis. Sk, ktorých skutočnosť dosiahla čiastku 18 447 tis. Sk, t. j. 153,7 %, z toho príjem za výherné hracie automaty činí 14 383 tis. Sk. Tieto príjmy sa nedá presne odhadnúť, pretože licencie na prevádzkovanie automatov na nasledujúci rok sa vydávajú na konci roka.

Plnenie rozpočtu príjmov **z prenájmu** pozemkov, bytov a nebytových priestorov je v súlade s rozpočtom na rok 2007. Vyššie plnenie je vykázané u nájomného za pozemky z dôvodu zvýšenej ťažby kameňa v kameňolome. Prehľad pohľadávok k 31.12.2007 za nebytové priestory je v prílohe č. 1

Príjmy za platené služby a z náhodného predaja sa splnili dobre až na plnenie príjmov zo vstupného v Kine Tatra, za služby v MIC, PCO a v nočľahárni. V kine Tatra došlo k zníženiu návštevnosti, čo je zaznamenaný problém kín celého Slovenska. Okrem toho v roku 2007 MK SR neposkytlo kultúrne poukazy, ktoré ovplyvňovali príjmy zo vstupného v kine v roku 2006. Nižšie príjmy boli získané v MIC z dôvodu ich presťahovania do náhradných priestoroch počas letnej turistickej sezóny a následne presťahovania informačnej kancelárie do nových priestoroch v Dome kultúry. Dobré plnenie príjmov je vykázané za služby poskytované v Domove dôchodcov – domove penzióne (opatrovanie, ubytovanie, stravovanie), v školách a školských zariadeniach (školné v MŠ, ŠKD, zápisné v CVČ a stravovanie v ŠJ). Z kultúrnej činnosti sa za hodnotené obdobie získali príjmy v objeme 1 210 tis. Sk, čo je oproti schválenému rozpočtu plnenie na 201,7 %. Vyššie plnenie príjmov na tomto úseku je najmä z dôvodu, že oddelenie kultúry organizuje program v zrekonštruovaných priestoroch Domu kultúry a vo Viacúčelovej hale ARÉNA Poprad. Dobré plnenie príjmov je vykázané na úrokoch z termínovaných vkladov.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a projekty podporované zo štátneho rozpočtu za obdobie roka 2007 dosiahli výšku 209 829 tis. Sk, ktoré boli určené pre úsek školstva 176 660 tis. Sk, kultúru 100 tis. Sk, sociálnu pomoc 10 735 tis. Sk, matričnú činnosť 1 341 tis. Sk, ochranu prírody a opravu pomníkov 239 tis. Sk a ďalšie činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy na úseku ŠFRB, stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a životného prostredia 4 211 tis. Sk. Okrem toho mestu bol poskytnutý transfer z Ministerstva financií SR pre neštátne školské zariadenia vo výške 14 516 tis. Sk a z Recyklačného fondu na náklady spojené s triedením komunálneho odpadu 2 027 tis. Sk.

Mimorozpočtovými bežnými príjmami za hodnotené obdobie boli transfery z úradu práce na aktivačnú činnosť vo výške 1 720 tis. Sk, pre osobitného príjemcu, na učebné pomôcky, štipendia ako motivačný príspevok, stravovanie detí v hmotnej núdzi 8 660 tis. Sk, pokuty a penále v čiastke 2 460 tis. Sk, z toho ukladané mestskou políciou 1 493 tis. Sk. Mesto získalo granty (sponzorské príspevky) vo výške 937 tis. Sk, z toho na šport v meste 650 tis.

Sk, kultúru 80 tis. Sk, pre kino Tatran 13 tis. Sk, sociálnu pomoc 3 tis. Sk a regionálny rozvoj z Medzinárodného višegradského fondu vo výške 191 tis. Sk.

Medzi mimorozpočtové zdroje patria aj účelové fondy. Konečný stav na účtoch fondov k 31.12.2007 bol:

Mestský fond rozvoja bývania: 54 494 078,02 Sk

Rezervný fond: 140 809 349,53 Sk

Čerpanie účelových fondov za rok 2007 nie je vykázané. Príjmy za odpredaj bytov do MFRB činili 1 507 572,- Sk.

Za obdobie roka 2007 sú **kapitálové príjmy** vykázané vo výške 99 017 tis. Sk, z toho z predaja pozemkov 74 188 tis. Sk a budov a hnutel'ného majetku 21 379 tis. Sk. Prehľad o predaji pozemkov a budov je v prílohe č. 2. Okrem toho zo štátneho rozpočtu boli poukázané zdroje na kapitálové výdavky pre Domov dôchodcov – domov penzión v Poprade v čiastke 450 tis. Sk a školstvo pre Základnú školu v Matejovciach 3 000 tis. Sk.

Finančné operácie príjmov vo výške 857 tis. Sk tvoria finančné prostriedkov poukázané na účet mesta v posledný pracovný deň roka 2006, ktoré nebolo možné vyčerpať do konca kalendárneho roka. V súlade s ustanoveniami zákona 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov, tieto prostriedky boli vyčerpané v termíne do 31.3.2007.

Čerpanie výdavkov (tabuľka č. 2)

Mesto Poprad výkony samosprávnych funkcií v roku 2007 po ekonomickej stránke zabezpečovalo rozpočtom výdavkov. Skutočnosť výdavkov dosiahla výšku 830 809 tis. Sk, z toho bežné výdavky činili 681 814 tis. Sk, kapitálové výdavky 129 640 tis. Sk a finančné operácie 19 355 tis. Sk.

Podľa jednotlivých úsekov bolo čerpanie výdavkov za obdobie roka 2007 nasledovné:

Správa mestského úradu odd. 01.1.1.6 vyčerpala za hodnotené obdobie **bežné výdavky** na 97,7 %, vo finančnom vyjadrení to činí 119 969 tis. Sk Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní v súlade s platnými právnymi predpismi a platovým poriadkom Mesta Poprad (príloha č. 3) a na zabezpečenie bežného chodu úradu t. j. úhradu energie, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov a prevádzku motorových vozidiel. Okrem toho v roku 2007 bol realizovaný nákup počítačov a tlačiarň, interiérového vybavenia pre matričnú činnosť, evidenciu obyvateľstva a rokovaciu miestnosť. Nákup interiérového vybavenia matriky a evidencie obyvateľstva bol finančne krytý z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na konci roka 2006. Ďalej to bol nákup programového vybavenia „Rezervačný systém“, svetelnej a zvukovej techniky a diaľkového ovládania pre Dom kultúry v Poprade. Pre potreby mestského úradu sa uskutočnil nákup licenčných programov Windows XP Professional a ASPI. V rámci údržby boli finančné prostriedky použité na výmenu automatiky horákov v kotolní, odborné obhliadky plynových zariadení, opravy a údržbu kopírovacích strojov a výpočtovej techniky, servis vodomerov a klimatizačných jednotiek, opravu fasády Tatranskej galérie v Poprade (zdroje z roku 2006), opravu strechy na objekte Požiarnej zbrojnice Poprad – Stráže a opravu kanalizácie a prívodu vody v objekte Obvodného úradu v Poprade. Z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov bola vykonaná údržba nábytku(zámkov). Z položky 637–Služby sa realizovali odborné prehliadky, prídela do sociálneho fondu vo výške 1,05 % zo skutočného vyplatených mzdových prostriedkov, úhrada daní a poplatkov, služby za prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a čistenie kanalizácie. Ďalej to boli výdavky za

zhotovenie geometrických plánov, znalecké a exekučné služby, renováciu tonerov, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinfekciu v objektoch mesta.

Zo správy mestského úradu sa realizovali výdavky súvisiace s nebytovými priestormi, ktoré za rok 2007 boli v objeme 15 175 tis. Sk.

Prostredníctvom odd. 01.1.1.6 – Obce sú rozpočtované a uskutočňované výdavky poslancov. Za hodnotené obdobie sa rozpočet výdavkov za rok 2007 vyčerpal na 91,3 %, vo finančnom vyjadrení to činilo 4 383 tis. Sk, z toho výdavky súvisiace s výplatom odmiern pre poslancov boli vo výške 3 913 tis. Sk.

Kapitálové výdavky sa za hodnotené obdobie vyčerпали vo výške 49 149 tis. Sk, čo je 99,0 % z upraveného rozpočtu, v tom výkupy pozemkov predstavujú čiastku 37 672 tis. Sk. Ďalej sa finančné prostriedky použili na nákup budov a objektov od PVS a.s., notebookov pre poslancov, rekonštrukciu rokovacej miestnosti, svetelnej a zvukovej techniky do Domu kultúry v Poprade, rozhlasovej ústredne do mestských častí Stráže a Matejovce, telefónnej ústredne pre mestský úrad. Okrem toho v roku 2007 z kapitálových výdavkov bola realizovaná úhrada faktúr za projektovú dokumentáciu a časť stavebných prác na stavbe „Prístavba výťahu k budove Mestského úradu v Poprade“.

Finančné operácie výdavkov k 31.12.2007 sú vykázané vo výške 2 974 tis. Sk, t. j. 99,8 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na úhradu splátok za obchodný podiel v obchodnej spoločnosti HRON-AIR s.r.o. a splácanie finančného prenájmu z leasingov motorových vozidiel a kopírovacích strojov.

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2007 **pre mestskú políciu** vo výške 17 915 tis. Sk sa vyčerpli 100 %-ne. V súlade s platovým poriadkom Mesta Poprad a platnými právnymi predpismi boli realizované mzdy a poistné zamestnancov mestskej polície. Okrem toho bežné výdavky rozpočtu sa použili na úhrady Telekomunikačnému úradu SR za používanie rádiových a kamerového systému, za napojenie nových účastníkov na PCO a za telefónne linky. Ďalej to boli výdavky súvisiace s nákupom pracovných ochranných prostriedkov, nových tlačiarní a kancelárskeho materiálu. Finančné prostriedky na tomto úseku sa čerpali aj na prevádzku motorových vozidiel, údržbu kamerového systému a vysielaciek, splátky leasingu, úrazové poistenie pracovníkov a prídely do sociálneho fondu.

Kapitálové výdavky vo výške 197 tis. Sk boli použité na zabezpečenie monitorovacieho kamerového systému pre mestskú časť Matejovce a v objeme 37 tis. Sk na obstaranie prenosného zabezpečovacieho systému.

Finančné operácie výdavkov na tomto úseku boli čerpané na splátky istiny z leasingov motorových vozidiel, ktoré za obdobie roka 2007 činili 393 tis. Sk.

Na **úseku výstavby** odd. 04.4.3 sa za hodnotené obdobie v oblasti **bežných výdavkov** vyčerpalo 569 tis. Sk na geologický a radónový prieskum pre Továrenskú štvrť z dôvodu nevyhovujúceho podlažia a určenia spôsobu zakladania základov, vypracovanie urbanistickej štúdie JUH IV, uverejnenie inzerátu pre výstavbu nájomných bytov na sídlisku JUH IV a na sprevádzkovanie miestneho rozhlasu v Poprade – Matejovciach. Okrem toho bežné výdavky sa čerpali na reprografické práce pre stavby „Rekonštrukcia ľadovej plochy“ a „Nájomné byty“.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** je vykázané vo výške 28 791 tis. Sk, čo je oproti upravenému rozpočtu 85,9 %. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov je z dôvodu, že rozpočtované zdroje z EÚ a štátneho rozpočtu na dofinancovanie stavebných prác na Priemyselnom parku v Matejovciach neboli do konca roka 2007 poskytnuté. Použitie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých stavieb je v prílohe č. 4.

Bežné výdavky na cestnú dopravu odd. 04.5.1 sa za rok 2007 vyčerpali v čiastke 4 759 tis. Sk na úhradu faktúr za zrážkovú vodu na parkoviskách, výmenu dlažby na Ul. L. Svobodu, rekonštrukciu MK a úpravu zastávkového pruhu na Ul. 1. mája, opravu návěstidla dopravného značenia po havárií, demontáž a montáž oplotenia pod blokom Plesnivec, zameranie detského dopravného ihriska, na nákup parkových lavičiek a na úhradu straty MHD za december 2006 a január až november 2007. Ďalej to boli výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie dopravného značenia MK na Ul. Bernolákovej, D.Tatárku, Halatovaej a Mnoheľa.

Kapitálové výdavky pre cestnú dopravu na rok 2007 vo výške 25 700 tis. Sk sa vyčerpali na 99,7 % t. j. vo výške 25 612 tis. Sk. Čerpanie podľa stavieb je v prílohe č. 5.

Prezentácia mesta - odd. 04.7.3 je zabezpečovaná oddelením cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Na výdavky súvisiace s touto činnosťou bol pridelený rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 v objeme 3 991 tis. Sk, z toho na poskytnutie príspevku na Horský film 300 tis. Sk. Za hodnotené obdobie sa na prezentáciu mesta vyčerpalo 2 859 tis. Sk, čo je 71,6 %. Bežné výdavky sa vyčerpali na výdavky súvisiace s nákupom propagačného materiálu (máp, pohľadníc, rôznych publikácií o Tatrách a iných národných parkoch), na úhradu faktúr za reklamné a spracovateľské služby napr. reklama v Cestovnom lexikóne SR a v Informačnom spravodaji Info Tatry. V roku 2007 boli zakúpené propagačné prospekty Mesto Poprad, Poprad a jeho mestské časti. Mesto Poprad okrem iných podujatí prevzalo záštitu a tým zabezpečilo aj svoju propagáciu v reprezentačnom materiáli Welcome to Slovakia – Spiš, Gemer. Z rozpočtu sa ďalej hradili výdavky súvisiace s nájmom a prevádzkou Informačných terminálov (pripojenie na Internet a pravidelná údržba a opravy), ktoré zvyšujú úroveň poskytovaných služieb v Poprade. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly boli realizované výdavky vo výške 191 tis. Sk, ktoré súviseli s usporiadaním medzinárodného kultúrno-športového podujatia Popradská mládež podporuje kultúrnu a športovú spoluprácu s partnermi z V4, ktoré sa uskutočnilo 27. – 29.4.2007. Finančné krytie týchto výdavkov je z Medzinárodného višehradského fondu.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2007 na odd. 05. 1. 0 – **Nakladanie s odpadmi** vo výške 44 077 tis. Sk sa za hodnotené obdobie vyčerpali na 99,4 %, čo činí 43 816 tis. Sk. Tieto služby v meste sú vykonávané firmou Brantner Poprad, s. r. o. Okrem výdavkov súvisiacich s vývozom odpadu, uložením odpadu a likvidovaním divokých skládok boli finančné prostriedky použité na nákup malých smetných nádob pre sídlisko Západ a zberných nádob na separovaný zber pre sídlisko JUH III, ako aj na údržbu a opravu malých smetných nádob v Meste Poprad.

Kapitálové výdavky v objeme 1 714 tis. Sk boli vyčerpané na budovanie stanovišť na separovaný a komunálny odpad.

Čistenie mesta a služby súvisiace s verejnou zeleňou odd. 06.2.0 v meste zabezpečuje tiež firma Brantner Poprad s.r.o. **Bežné výdavky** s touto činnosťou za obdobie roka 2007 sa vyčerpali v čiastke 19 061 tis. Sk, čo je 97,3 %, z upraveného rozpočtu. Na čistenie mesta sa vyčerpalo 9 208 tis. Sk a na verejnú zeleň 9 803 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na ručné a strojové čistenie komunikácií a schodísk, úpravu vzrástlej zelene, výrub stromov, údržbu detských ihrísk, chemickú ochrannú trávnatých plôch a výsadbu a údržbu kvetinových záhonov.

V rámci **odd. 08. 1. 0 – Šport** sú rozpočtované **bežné výdavky** vyčerpané na 78,5 %, čo činí 19 989 tis. Sk, z toho na príspevky a dotácie sa použilo 6 650 tis. Sk, prehľad poskytnutých príspevkov a dotácií je v prílohe č. 6.

Nižšie čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je vykázané na VÚH Aréna Poprad, kde pri tvorbe rozpočtu nebolo možné presnejšie určiť spotrebu energií. Finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna, zimného štadióna, viacúčelovej haly Aréna Poprad. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly sa financovali aj výdavky súvisiace s organizovaním športových súťaží a programov, ako napr. Spišské hry, Tatry slalom, Športová olympiáda detí a mládeže Mesta Poprad, Challenge day, Tatranská lyžiarska liga a pod. **Kapitálové výdavky** za rok 2007 sa vyčerpali v objeme 10 044 tis. Sk, z toho 780 tis. Sk na nákup strojov a zariadení pre VÚH Aréna Poprad a 9 264 tis. Sk na výstavbu športového areálu pri Základnej škole Ul. Jarná.

V rámci **odd. 08.2.0 - Ostatná činnosť v kultúre** sa finančne zabezpečuje kultúrna činnosť v meste. Pre tento účel na rok 2007 boli v rozpočte vyčlenené zdroje vo výške 4 448 tis. Sk, z toho príspevok pre Podtatranskú knižnicu bol schválený vo výške 200 tis. Sk. Za hodnotené obdobie sa z rozpočtu vyčerpalo 4 445 tis. Sk, t. j. 99,9 %, z toho výdavky na programy činili 3 428 tis. Sk. Uvedené výdavky súviseli s kultúrnymi podujatiami, ktoré organizoval odbor kultúry napr. pri príležitosti Dňa učiteľov, MDD, Popradskej hudobnej jari, Veľkej retro sixties show, Popradského hudobného leta, Coutry Stráže, Matejovských recesií, Spiškosobotskej historickej noci, Popradskej hudobnej jesene a Vianoc. Finančné prostriedky boli použité na úhrady za tlač plagátov, nákup kvetov pre účinkujúcich, prenájom priestorov, tribúny a prenosných WC, poplatky SZOA, honoráre, za ozvučovanie a osvetlenie priestorov a pod.

Čerpanie výdavkov v **Kine Tatran odd. 08.2.0.9** k 31.12.2007 predstavuje čiastku 2 952 tis. Sk, čo je 84,1 %. Nižšie čerpanie výdavkov je v nadväznosti na nižšie príjmy zo vstupného, pretože automaticky sa znížil odvod požičovného distribútorom. Finančné prostriedky okrem požičovného sa čerpali na cestovné na programovací seminár filmových klubov v Martine a v Krpáčove, energie, nákup kancelárskych a hygienických potrieb, vstupeniek, pracovných a ochranných prostriedkov, atest premietacích strojov a kontrolu ozvučovacieho systému.

Prevádzka **detských jaslí odd. 09.1.1.1** bola v rozpočte **bežných výdavkov** na rok 2007 určená vo výške 1 821 tis. Sk, z ktorých sa skutočne vyčerpalo 1 818 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné pre 6 zamestnancov, nákup čistiacich, a hygienických prostriedkov, kancelárskeho materiálu, pracovných a ochranných prostriedkov, hračiek, kníh a učebných pomôcok. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, zhotovenie pečiatok a kľúčov.

Prevádzka **škôl a školských zariadení odd. 09** sa po ekonomickej stránke zabezpečuje rozpočtom výdavkov, ktorý na rok 2007 bol určený vo výške 327 482 tis. Sk, z toho bežné transfery pre neštátne školské zariadenia sú vo výške 14 516 tis. Sk a kapitálové výdavky činia 14 593 tis. Sk. Skutočné čerpanie týchto výdavkov za hodnotené obdobie je vykázané v čiastke 323 913 tis. Sk, t. j. 98,9 %, z toho kapitálové výdavky sú vyčerpané na 79,2 %, čo činí 11 551 tis. Sk. Nižšie čerpanie výdavkov oproti upravenému rozpočtu je z dôvodu, že kapitálové výdavky poskytnuté zo štátneho rozpočtu pre ZŠ s MŠ Matejovce vo výške 3 000 tis. Sk neboli vyčerpané a sú presunuté do nasledujúceho obdobia. **Bežné výdavky** sa čerpali okrem miezd a poistné pre zamestnancov školstva, na úhradu faktúr za energie, ktoré z objemu tovarov a služieb činili 52,0 %, na nákup čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, pracovných ochranných prostriedkov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny externým učiteľom a prevádzku motorových vozidiel. Na opravu a údržbu výpočtovej techniky, strojov a zariadení, budov a priestorov, najmä sociálnych zariadení a podláh sa za rok 2007 vyčerpalo 10 660 tis. Sk.

Kapitálové výdavky vo výške 11 551 tis. Sk sa použili na zabezpečenie vzduchotechniky

v ŠJ pri ZŠ vo Veľkej, rekonštrukciu strechy na ZŠ s MŠ Matejovce a ZŠ Ul. Jarná, palubovky v telocvični v ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote a na nákup strojných zariadení pre ZŠ s MŠ Spišská Sobota a MŠ na Ul. Záborského. CVC v Poprade použilo kapitálové výdavky na hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia a ZUŠ v Poprade na nákup hudobného nástroja. Čerpanie rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií na úseku školstva je v prílohe č. 7.

Z rozpočtu bežných výdavkov z odd. **09.5.0.1 – Dotácie pre mládež, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci** sú poskytované dotácie na základe predložených projektov. Za hodnotené obdobie sa zo upraveného rozpočtu vyčerpalo 616 tis. Sk. Prehľad o čerpaní je v prílohe č. 8.

Úsek sociálnej pomoci odd. 10 z prideleného rozpočtu zabezpečuje prevádzku sociálnych zariadení, poskytuje dávky v súlade s platnými právnymi predpismi a opatrovatel'skú službu. Okrem toho poskytuje preddavky klubom dôchodcov na ich činnosť, ktorých je v meste 8.

Kluby dôchodcov za obdobie roka 2007 vyčerpali z rozpočtu výdavky v objeme 1 187 tis. Sk, čo je 99,5 % z upraveného rozpočtu, z toho kapitálové výdavky činili 46 tis. Sk. Bežné výdavky sa čerpali na týždenný liečebno-rekreačný pobyt pre 49 dôchodcov v Piešťanoch a na prevádzku klubov dôchodcov. Okrem toho v roku 2007 sa realizovali výdavky na športový deň pre seniorov „Mám na to“ a pri príležitosti mesiaca „Október – mesiac úcty k starším“.

Kapitálové výdavky vo výške 46 tis. Sk boli použité na zabezpečenie poplašného systému narušenia v Klube dôchodcov vo Veľkej.

Opatrovateľ'skú službu pre 207 občanov vykonávalo 49 opatrovateliek na plný úväzok 8 opatrovateliek na polovičný úväzok. Pre tento účel boli v rozpočte na rok 2007 určené výdavky vo výške 7 884 tis. Sk, ktoré sa za hodnotené obdobie vyčerpali na 99,7 %, vo výške 7 860 tis. Sk. Finančné prostriedky sa použili najmä na výplatu miezd a poisťného, tvorbu do sociálneho fondu a nevyhnutné výdavky v oblasti tovarov a služieb, ako napr. nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných ochranných prostriedkov, pohonných hmôt do kosáčky a pod. Ďalej úsek sociálny realizoval úhrady faktúr za stravu dôchodcov, ktorí sa stravujú v Dome Slovenského červeného kríža v počte 281 stravníkov a v Špecializovanej nemocnici tuberkulózných a respiračných chorôb Kvetnica v počte 9 stravníkov. Na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi (pohreby) boli v rozpočte na rok 2007 vyčlenené zdroje vo výške 50 tis. Sk, z ktorých sa vyčerpalo 68,0 %, čo je 34 tis. Sk. Mesto Poprad v roku 2007 zabezpečilo pohreby pre 4 občanov, ktorí nemali žiadnych príbuzných a nevlastnili žiaden majetok v súlade s § 6 ods. 1 zákona 470/2005 Z. z. o pohrebníctve. Pomoc občanom v hmotnej núdzi v zmysle § 15 a § 24 zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola v roku 2007 poskytnutá v objeme 386 tis. Sk pre 141 občanov.

Prevádzka Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde je 35 lôžok, sa zabezpečovala z rozpočtu bežných výdavkov, ktorý na rok 2007 bol vo výške 2 125 tis. Sk. Za hodnotené obdobie sa skutočne vyčerpalo 2 107 tis. Sk, čo je 99,2 %. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a poisťné pre 6 zamestnancov. Okrem bežných prevádzkových výdavkov boli výdavky čerpané na úhradu faktúr za ubytovanie, ktorú Mesto Poprad uzatvorilo s firmou AMS – ALBERT na zimné obdobie.

V zriaďovateľ'skej pôsobnosti mesta je Domov dôchodcov – domov penzión v Poprade, ktoré zabezpečuje ubytovanie, opatrovanie a stravovanie pre obyvateľov zariadenia, ako aj pre dôchodcov mesta. Pridelený rozpočet bežných výdavkov na rok 2007 vo výške 24 565 tis. Sk bol vyčerpaný 100 %-ne. Prekročenie výdavkov je z dôvodu použitia finančných prostriedkov poskytnutých úradom práce na chránené dielne a zo sponzorských príspevkov. V uvedenom

zriadení postupne dochádza k zvyšovaniu rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu, že zariadenie sa transformuje na domov dôchodcov a tiež z dôvodu nárastu stravníkov.

Kapitálové výdavky vo výške 1 788 tis. Sk boli použité na nákup polohovacích postelí, žehlič do práčovne, konventomat pre stravovaciu jednotku, 7-miestny osobný automobil a zrealizovala sa výstavba 2 boxových garáží.

2. Bilancia aktív a pasív

Celkový stav aktív k 31.12.2007 bol v objeme 3 534 124 tis. Sk, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu viac 285 909 tis. Sk. Vzrástla hodnota stavieb o zaradenie rozostavaných stavieb a technické zhodnotenie stavieb. V priebehu roka 2007 boli realizované ďalšie stavby ako je Športový areál pri ZŠ Ul. Jarná, Dopravné ihrisko pri ZŠ Ul. Komenského, rekonštrukcie stiech na ZŠ v Matejovciach a ZŠ Ul. Jarná, pokračovala ďalšia etapa rekonštrukcie Domu kultúry. Nárast je vykázaný u strojov a zariadení oproti roku 2006 o 15 405 tis. Sk. Boli zakúpené počítače pre poslancov, ústredňa pre MsÚ, rozhlas pre mestskú časť Matejovce a Stráže, kopírovacie stroje, hardvér s príslušenstvom k serveru, varný kotol, konventomaty do ŠJ, umývací stroj do VÚH a pod.

Pohľadávky predstavujú 30 586 709,76 Sk, čo je menej o 8 976 789,09 Sk, z toho nedaňové pohľadávky činili 15 848 834,01 Sk a daňové pohľadávky 14 531 300,93 Sk, v tom pohľadávky na daní z nehnuteľností boli vo výške 5 751 tis. Sk.

Krátkodobé záväzky boli vo výške 44 621 573,47 Sk, z toho z obchodného styku 31 251 204,87 Sk, v tom neuhradené faktúry Inžinierskym stavbám v Košiciach za stavebné práce Priemyselného parku v Matejovciach 21 436 454,79 Sk.

Dlhodobé záväzky činili 74 243 832,46 Sk, z toho úvery činili 71 763 066,91 Sk a prenájmy (leasing) 2 480 765,55 Sk.

3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií

V roku 2007 malo Mesto Poprad zriadené dve príspevkové organizácie: Správu mestských komunikácií Poprad a Redakciu novín Poprad. Celková výška príspevkov na činnosť **príspevkových organizácií** za rok 2007 činila 34 100 tis. Sk. Rozbor hospodárenia jednotlivých príspevkových organizácií je v **prílohe č. 9**.

4 Stav a vývoj dlhu

Úverová zaťaženosť Mesta Poprad k 31.12.2007 bola vo výške 71 763 066,91 Sk. Splátky istín predstavovali čiastku 17 068 648,- Sk. V roku 2007 mestu neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z úverov. Podrobný prehľad o jednotlivých úverov je v samostatnej **prílohe č. 10**.

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad boli zabezpečené v plnom rozsahu. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý z prebytku bežného rozpočtu.

Vyvesené: dňa 12.03.2008

Zvesené: dňa 27.03.2008

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

- s c h v a ľ u j e:

1. Správu o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2007
2. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2007 uvedené v tab. č. 1 a 2.
3. Prebytok hospodárenia Mesta Poprad za rok 2007 vo výške 87 274 410,56 Sk.
4. Finančné usporiadanie prebytku hospodárenia Mesta Poprad za rok 2007 nasledovne:
 - a.) 90 % t. j. vo výške 78 546 969,50 Sk do rezervného fondu,
 - b.) 10 % t. j. vo výške 8 727 441,06 Sk do mestského fondu rozvoja bývania.
5. Krytie finančných operácií výdavkov vo výške 19 354 962,32 Sk z rezervného fondu.
6. Finančné usporiadanie príspevkových organizácií mesta za rok 2007 takto:
 - a) Správa mestských komunikácií Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2007 – kladný vo výške 55 057,40 Sk, ktorý bude vysporiadaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v platnom znení, t. j. v prospech rezervného fondu.
 - b) Redakcia novín Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2007 – kladný vo výške 17 113,68 Sk, ktorý bude vysporiadaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v platnom znení, t. j. v prospech rezervného fondu.
7. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2007 bez výhrad.