

Závěrečný účet mesta za rok 2007 - výdavková časť

Bežné výdavky		Rozpočet	Skutočnosť
		na rok 2007	k 31.12.2007
01.1.1 Výdavky verejnej správy		22 350	22 249
610	<i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	9 500	9 321
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	9 500	9 321
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2 495	2 704
z toho	621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		
	623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	580	624
	625 001 Na nemocenské poistenie	89	79
	625 002 Na starobné poistenie	1181	1291
	625 003 Na úrazové poistenie	65	71
	625 004 Na invalidné poistenie	175	198
	625 005 Na poistenie v nezamestnanosti	60	55
	625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	275	314
	627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	70	72
	630 <i>Tovary a služby</i>	9 928	9 796
z toho	631 <i>Cestovné náhrady</i>	260	197
	631 001 Tuzemské	155	106
	632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	1 561	1 835
	632 001 Energie	400	471
	632 002 Vodné, stočné	60	150
	632 003 Poštovné služby a telekomunikačné služby	1101	1214
	633 <i>Materiál</i>	1 455	1 094
	633 001 Interiérové vybavenie		0
	633 002 Výpočtová technika		0
	633 006 Všeobecný materiál	1000	674
	633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. pomôcky.....	80	104
	633 013 Softvér a licencie	100	37
	633 016 Reprezentačné	150	150
	633 016 Reprezentačné / dôchodcom	125	129
	634 <i>Dopravné</i>	1 500	1 580
	634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	715	691
	634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	700	809
	634 003 Poistenie	85	80
	635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	280	279
	635 003 telekomunikačnej techniky	30	27
	635 002 Výpočtovej techniky		
	635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	250	252
	636 <i>Nájomné za nájom</i>	200	197
	636 001 Budov, objektov alebo ich častí	200	197
	636 001 Budov, objektov alebo ich častí/ voľby a prenesený výkon		0
	637 <i>Služby</i>	4 672	4 614
	637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	50	72
	637 003 Propagácia, reklama a inzercia (Moldavské dni)	1722	1763
	637 004 Všeobecné služby	213	218
	637 005 Špeciálne služby	440	449
	637 012 Poplatky a odvody	150	140
	637 014 Stravovanie	430	383
	637 015 Poistné	60	69
	637 016 Prídely do sociálneho fondu	100	113
	637 026 Odmeny a príspevky/ poslancom	450	450
	Odmeny a príspevky/ voľby		
	637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1000	901
	637 031 pokuty a penále	57	56
	642 <i>Bežné transféry</i>	427	428
	642 006 Členské príspevky	427	428

Bežné výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	564	514
<i>610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	<i>270</i>	<i>286</i>
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	270	286
<i>620 Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>90</i>	<i>80</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	90	80
<i>632 Energie, voda a komunikácie</i>	<i>20</i>	<i>11</i>
632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby	20	11
<i>633 Materiál</i>	<i>20</i>	<i>5</i>
633 006 Všeobecný materiál	20	5
<i>636 Nájomné</i>	<i>124</i>	<i>121</i>
<i>637 Služby</i>	<i>40</i>	<i>11</i>
637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, symp.	15	0
637 014 Stravovanie	10	11
637 026 Odmeny a príspevky	15	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	3 904	3 852
<i>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	<i>2 300</i>	<i>2 232</i>
651 002 0917 Banke OTP na tepelné hospodárstvo	660	635
651 002 1119 Banke Dexia na verejné osvetlenie	70	63
651 002 1118 Banke OTP na rekonštrukciu ciest a chodníkov	600	584
651 002 0918 Banke OTP na ľadovú plochu a Inkubátor	440	427
651 002 0919 Banka OTP na HSD	530	523
651 003 Subjektu verejnej správy	1 587	1 605
651 003 14 ŠFRB na A1.	401	401
651 003 15 ŠFRB na 61 b.j.	992	1 010
651 003 16 ŠFRB na 31. B.j.	194	194
651 004 Ostatnému veriteľovi (ČSOB leasing)	17	15
03.1.0 Policajné služby	7 594	7 101
<i>610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	<i>4 387</i>	<i>4 236</i>
611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat	4 387	4 236
<i>620 Poistné a príspevok do poisťovní</i>	<i>1 540</i>	<i>1 423</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 540	1 423
<i>631 Cestovné náhrady</i>	<i>20</i>	<i>3</i>
631 001 Tuzemské	20	3
<i>632 Energie, voda a komunikácie</i>	<i>245</i>	<i>249</i>
632 001 Energie	120	140
632 002 Vodné, stočné	15	3
632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby	110	106
<i>633 Materiál</i>	<i>530</i>	<i>286</i>
633 006 Všeobecný material	210	93
633 010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	320	193
<i>634 Dopravné</i>	<i>440</i>	<i>505</i>
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	320	274
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	216
634 003 Poistenie (havarijné)	20	15
<i>635 Rutinná a štandardná údržba</i>	<i>100</i>	<i>83</i>
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	100	83
635 006 Budov, objektov alebo ich častí		
<i>637 Služby</i>	<i>320</i>	<i>306</i>
637 001 Školenia, kurzy	20	1
637 004 Všeobecné služby	80	96
637 014 Stravovanie	170	155
637 015 Poistné	0	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	50	54
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		
642 Transfery jednotlivcom	12	10
642 006 Členské príspevky	2	2
642 015 Na nemocenské dávky	10	8

Bežné výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	57	49
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	20	27
632 001 Energie	20	27
633 <i>Materiál</i>	10	6
633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika		
633 006 Všeobecný materiál	10	6
634 <i>Dopravné</i>	7	4
634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2	4
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5	0
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>		
635 006 Budov, objektov alebo ich častí		
637 <i>Služby</i>	20	12
637 004 Všeobecné služby		0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20	12
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.	11 395	5 022
610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	600	695
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	200	237
633 <i>Materiál</i>	800	879
633 010 pracovné odevy, náradie, materiál		
633 006 dopravné a informač.značky		
633 004 stroje a prístroje		
633 006 Všeobecný materiál	800	879
637 <i>Služby</i>		5
641 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	9 795	3 206
641 009 Obci od Európskej únie Encs	2 200	2 483
641 009 Obci od Európskej únie Zekeres	630	630
641009 projekt vzdelávania	6965	93
04.2.2 Lesníctvo.	100	68
610 <i>Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania</i>	44	12
620 <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>		
637 <i>Služby</i>	56	56
637 007 Špeciálny materiál	56	56
04.5.1 Cestná doprava	1 661	1 828
634 004 Preprava žiakov	20	17
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	1151	1 391
635 006 Budov, objektov alebo ich častí (cesty)	1151	1 391
641 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	490	420
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH	490	420
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	9 539	9 824
633 <i>Materiál</i>	0	0
633 007 Špeciálny materiál	0	0
635 <i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0
635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky		
635 006 Budov, objektov alebo ich častí		
637 <i>Služby</i>	5 842	5 934
637 005 Špeciálne služby	297	304
637 012 Poplatky a odvody	5 500	5 588
637 035 DPH k leasingu traktora	45	42
641 <i>Transfery v rámci verejnej správy</i>	3 697	3 890
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH	3 697	3 890

Bežné výdavky		Rozpočet	Skutočnosť
06.2.0 Rozvoj obcí		1486	1137
637	Služby	569	597
637 005	Špeciálne služby	569	597
z toho 637 005	projekt vzdelávania	42	42
637 005	general garáži od fi Arka	297	297
637 011	geometrické plány	125	153
637 005	projekt vodovodu Obrancov Mieru	80	80
	prepracovanie štúdie polyfunkčných domov na Novej	25	25
630	prevádzka inkubátora	917	540
06.3.0 Zásobovanie vodou		950	586
632	Energie, voda a komunikácie	700	440
632 002	Energie/ vodné a stočné	700	440
633 006	Všeobecný materiál	0	0
635	Rutinná a štandardná údržba	250	146
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	250	146
06.4.0 Verejné osvetlenie		2 813	2 729
641	Transfery v rámci verejnej správy	433	340
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	433	340
637 004	Telemanagement časť spotreby elektriny	1 290	1 208
	Telemanagement časť správy VO	870	840
637 004	VO Hunyadiho - Energogrup		130
637 004	Osvetlenie kostolov	220	211
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde nekalsifikované		7 108	8 387
632	Energie, voda a komunikácie	3 911	5 067
632 001	energia	2 700	3 484
632 002	vodné, stočné	1 211	1 583
635	Rutinná a štandardná údržba	1 297	1 514
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	1 297	1 514
637	Služby	1 900	1 806
637 004	Všeobecné služby	1 870	1 777
637 015	Poistné	30	29
08.1.0 Rekreačné a športové služby		1 555	1 405
632 001	Energie		
632 002	Vodné, stočné		
635	Rutinná a štandardná údržba	400	390
635 006	Budov, objektov alebo ich častí	400	390
641	Transfery v rámci verejnej správy	1 105	955
641 001	Príspevkovej organizácii MsBH	1105	955
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	50	60
642 014	Jednotlivcom	50	60
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov		4 390	4 466
641	Transfery v rámci verejnej správy	3 890	4 210
641 001	Príspevkovej organizácii MsKS	3 890	4 210
642	Jednotlivcom a neziskovým organizáciám	500	256
642 002	Nezisk. organizácii poskyt. všeobecne prosp. Služby/VZN	500	256
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		1810	1849
633	Materiál	10	13
633 006	Všeobecný materiál	10	13
637	Služby	1800	1836
637 001	Školenia, kurzy		
637 004	Všeobecné služby	0	0
637 005	Špeciálne služby	1800	1800
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	36
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		200	182
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	200	182
642 007	cirkvi, nábož. spoloč. a cirk. charite	200	182

Bežné výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	10 955	11 176
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	6 000	6 253
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 450	2 555
631 Cestovné náhrady	50	47
632 Energie, voda a komunikácie	1 800	1 678
632 001 Energie	1 600	1 498
632 002 Vodné, stočné	150	134
632 003 Poštové služby a telekomunikačné služby	50	46
633 Materiál	125	141
633 006 Všeobecný materiál	81	99
633 009 Knihy, časopisy,...	44	42
635 Rutinná a štandardná údržba	200	190
635 006 Budov, objektov alebo ich častí	200	190
637 Služby	320	302
637 001 Školenia, kurzy	0	1
637 004 Všeobecné služby	0	4
637 012 Poplatky a odvody	50	50
637 014 Stravovanie		
637 015 Poistné	30	28
637 016 Prídely do sociálneho fondu	60	69
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	180	150
642 Transfery jednotlivcom	10	10
642 015 Na nemocenské dávky	10	10
09.6.0. Spolu za služby v školstve	1 150	1 205
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	1 150	1 205
10.2.0. Spolu za staroba (opatrovateľská služba , klub dôchodcov, stravovanie)	1347	1 252
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	800	748
620 Poistné a príspevok do poisťovní	250	241
632 Energia	20	11
633 Materiál	60	17
633 006 Všeobecný materiál	60	17
637 Služby	217	131
637 004 Všeobecné služby	30	18
637 014 stravovanie dôchodcov a bezdomovcov	180	73
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (KD)	7	40
633 Romske centrum starostlivosti - vybavenie	0	104
10.7.0. Spolu za Sociálnu pomoc občanom v hmotnej a soc. Núdzi	8660	8 746
641 Transfery v rámci verejnej správy	125	105
641 001 Príspevkovej organizácii MsBH	125	105
642 Transfery jednotlivcom a nez.PO	8535	8 641
642 026 dávok v hmotnej núdzi	5500	5 516
príspevok na stravovanie v HN	2615	2 698
výdavky spojené s realizáciou rodinných prídavkov	420	427
10.9.0. Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (komunitní pracovníci)	675	548
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	380	366
620 Poistné a príspevok do poisťovní	130	127
631 Cestovné	5	0
632 Energia - telefón	25	24
633 Materiál	5	1
633 006 Všeobecný materiál	5	1
637 Služby	130	30
637 005 Špeciálne služby	70	0
637 014 Stravovanie	60	30
Bežné výdavky spolu:	100 263	94 175

Bežné výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
Kapitálové výdavky	Rozpočet	Skutočnosť
	na rok 2007	k 31.12.2007
01.1.1 Výdavky verejnej správy	750	365
711 003 softvér	500	214
713 002 Nákup výpočtovej techniky	250	151
714 001 Leasing auta	0	0
717 003 stavebné úpravy, bezbarierový vstup	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXX		
03.1.0 Spolu za policajné služby	440	465
713 005 nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	440	465
717 003 oprava budovy	0	0
04.1.2 Všeobecno-pracovná oblasť	3 536	3 582
713 004 Nákup prístrojov a zariadení pre aktívnych pracovníkov		
Transfery v rámci verejnej správy - obci XXXXXXXXXXXX		
717 002 Zekeres	3 536	3 582
04.5.1. Spolu za cestnú dopravu	569	414
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXX cesta pri Bille	334	334
Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXX cesta od		
717 002 Inkubátora	235	80
04.7.2 Spolu za hotely a reštaurácie	0	0
723 001 Transfery právnickej osobe založenej obcou XXXXXX	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0
Nákup prevádzk. strojov, príst., techniky a náradia		
713 004 Enviroment. Fond	0	0
05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia XXXXXXXXXXXX		
Nákup prevádzk. strojov, príst., techniky a náradia		
713 004 Enviroment. Fond		
06.2.0 Spolu za rozvoj obcí	12 048	7 229
711 001 výkup pozemkov	2 048	2 060
712 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX Metropolic. Siet'	5 000	0
716 Realizácia nových stavieb XXX Inkubátor zariadenie	904	815
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX Inkubátor	3 897	3 981
717 001 Realizácia nových stavieb XXX Inkubát. Parkovisko	0	153
717 001 Realizácia nových stavieb XXX Mestský úrad	199	0
717 001 II	0	220
06.4.0 Spolu za verejné osvetlenie	50	59
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX verejné osvetlenie	50	59
717 001 verejný rozhlas		0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	32 191	31 004
712 001 Nákup bytu		
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX		293
717 001 Realizácia nových stavieb XXX 12. B. j. so sníženým štand.	2 132	2 131
717 001 Realizácia nových stavieb XXX 31. B.j. na ul. Novej	27 646	27 093
717 001 Realizácia nových stavieb XXX 31. B.j. na ul. Novej TV	1 685	585
717 002 zateplenie 61 b.j.	165	165
	563	737
08.1.0 Rekreačné a športové služby	68	68
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX ľadová plocha	68	68
08.2.0 Kultúrne služby	0	150
717 001 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX	0	150
09.1.1 Spolu za predškolskú výchovu	2 050	70
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX IV. MŠ	2 050	70
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX Budulov		0
09.1.2. Základné vzdelanie	856	706
717 002 Realizácia nových stavieb XXX II. ZŠ cez slov. futb. zväz	148	148
717 002 Realizácia nových stavieb XXXXXXXXXXX I. ZŠ	426	286
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX II: ZŠ	212	210
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX ZŠs VJM	70	62
10.7.0.Socialna pomoc občanom v hmotnej núdzi	2404	1999
Rekonštrukcia a modernizácia XXXXXXXX Rómske centrum		
717 002 starostlivosti	304	304
712 001 Výťah v Domove dôchodcov	2100	1695
Kapitálové výdavky spolu:	54 962	46 111

Bežné výdavky		Rozpočet	Skutočnosť
Výdavkové finančné operácie		Rozpočet	Skutočnosť
		na rok 2007	k 31.12.2007
		11 231	11 267
814	Účasť na majetku		45
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na Tepelné hosp.	3 684	3 684
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Ciest (15 mil.)	1 896	1 896
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. Inkub. (10 mil.)	1 668	1 668
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. OTP na rekonš. HSD (12 mil.)	1 500	1 500
821 005	Splác. tuzem. istiny z bank. Úver. dlh. Dexia na rekonš. VO (1,5 mil.)	720	720
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na blok A1	392	392
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 61 b.j.	521	507
821 007	Splác. tuzemskej istiny z ostatných úverov ŠFRB na 31 b.j. Nová	569	569
824 010920	Splácanie leasingu traktora a kopírky	281	286
Výdavkové finančné operácie		11 231	11 267

Sumarizácia		Rozpočet	Skutočnosť
		na rok 2007	k 31.12.2007
Bežné výdavky spolu		100 263	94 175
Kapitálové výdavky spolu		54 962	46 111
Výdavkové finančné operácie		11 231	11 267
Rozpočtové výdavky spolu		166 456	151 553
Bežné príjmy		185 278	186 896
Kapitálové príjmy		27 302	25 218
Príjmové finančné operácie		19 277	21 885
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou		4 739	5 258
Rozpočtové príjmy spolu		236 596	239 257
Hospodárenie celkom		70 140	87 704

Výdavky rozpočtových organizácií / vid' príloha /	70 140	70 432
---	--------	--------

PREBYTOK HOSPODÁRENIA		17 272
------------------------------	--	---------------