



OBSAH:

1. Rozpočet mesta na rok 2007
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2007
5. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov v roku 2007
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2007
8. Príloha – Mestské kultúrne centrum

1. Rozpočet mesta na rok 2007

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta Žiar nad Hronom bol rozpočet mesta na rok 2007

Mesto v roku 2007 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Rozpočet mesta na rok 2007 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 26.10.2006 uznesením č.95/2006

Mestské zastupiteľstvo v roku 2007 schválilo šesť rozpočtových opatrení

- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené dňa 8.2.2007 uznesením č. 5/2007
- rozpočtové opatrenie č. 2 schválené dňa 26.4.2007 uznesením č. 37/2007
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené dňa 7.6.2007 uznesením č. 68/2007
- rozpočtové opatrenie č. 4 schválené dňa 16.8.2007 uznesením č. 90/2007
- rozpočtové opatrenie č. 5 schválené dňa 11.10.2007 uznesením č. 107/2007
- rozpočtové opatrenie č. 6 schválené dňa 11.12.2007 uznesením č. 128/2007

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

V súlade s §14 ods.1 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol 31.12.2007 rozpočet mesta upravený o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a granty. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmy a výdavky hradených z vlastných príjmov rozpočtových organizácií.

Rozpočet mesta k 31.12.2007

| | |
|---|------------------------|
| Príjmy celkom | 308 825 tis. Sk |
| Z toho: | |
| Bežné príjmy | 262 921 tis. Sk |
| Kapitálové príjmy | 14 880 tis. Sk |
| Príjmy z finančných operácií | 25 358 tis. Sk |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 5 666 tis. Sk |
| | |
| Výdavky celkom | 294 716 tis. Sk |
| Z toho: | |
| Bežné výdavky | 149 736 tis. Sk |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií | 108 773 tis. Sk |
| Kapitálové výdavky | 31 989 tis. Sk |
| Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií | 2 464 tis. Sk |
| Výdavky z finančných operácií | 1 754 tis. Sk |

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 v tis. Sk

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 308 825 tis. Sk | 310 712 tis. Sk | 101% |

Bežné príjmy – Daňové príjmy

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 159 273 tis. Sk | 172 678 tis. Sk | 108% |

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 113 541 tis. Sk z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2007 poukázané prostriedky zo ŠR v výške 119 825 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 105 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 43 500 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 51 023 tis. Sk čo plnenie na 117%.

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 395 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 418 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 106 %.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 1 457 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 898 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 61 %.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 65 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 32 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 49 %.

f) Daň za predajné automaty

Z rozpočtovaných 83 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 73 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 88 %.

g) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 232 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 246 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 106 %.

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 34 456 tis. Sk | 43 975 tis. Sk | 128% |

a) Príjem z dividend

Z rozpočtovaných 2 808 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31.12.2007 v výške 2 808 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 100%.

b) Príjem z prenajatých pozemkov

Z rozpočtovaných 900 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 675 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 75% tis. Sk .

c) Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

Z rozpočtovaných 13 240 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 13 749 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 104%.

d) Ostatné poplatky

Z rozpočtovaných 4 847 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 9 490 tis. Sk, čo je plnenie na 195%.

e) Pokuty, penále a iné sankcie

Z rozpočtovaných 232 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 310 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 134%.

f) Z predaja výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 1 199 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 1 693 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 141%.

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

g) Za jasle, materské školy a školské družiny

Z rozpočtovaných 250 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31. 12. 2007 vo výške 202 tis. Sk, čo je plnenie na 81%.

h) Za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 7 613 tis. Sk, bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 9 755 tis. Sk, čo je plnenie na 128%.

3) Bežné príjmy – tuzemské granty a transfery

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 69 192 tis. Sk | 68 267 tis. Sk | 99% |

Mesto Žiar nad Hronom prijalo nasledovné bežné transfery:

| P.č. | Poskytovateľ | Suma v Sk | Účel |
|------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. | Krajský stavebný úrad BB | 1 207 tis. Sk | Stavebný úrad |
| 2. | Obvodný úrad v ZH | 198 tis. Sk | Evidencia obyvateľstva |
| 3. | ÚPSV v Banskej Štiavnici | 191 tis. Sk | Zadržané rodinné prídavky |
| 4. | VÚC BB | 875 tis. Sk | Zariadenie opatrovateľskej služby |
| 5. | Obvodný úrad v ZH | 433 tis. Sk | Matrika |
| 6. | Krajský školský úrad v BB | 1 376 tis. Sk | Vzdelávacie poukazy |
| 7. | Krajský školský úrad v BB | 53 667 tis. Sk | Na prenesené kompetencie |
| 8. | ÚPSV v Banskej Bystrici | 1 154 tis. Sk | Na stravovanie |
| 9. | Krajský školský úrad v BB | 387 tis. Sk | Na dopravné |
| 10. | Krajský školský úrad v BB | 368 tis. Sk | Školský úrad |
| 11. | ÚPSV v Banskej Štiavnici | 600 tis. Sk | Na motivačné štipendiá |
| 12. | ÚPSV v Banskej Štiavnici | 298 tis. Sk | Na školské potreby |
| 13. | MVa RR SR | 309 tis. Sk | Na územné plánovanie |
| 14. | Krajský školský úrad | 250 tis. Sk | Jazykové laboratórium |
| 15. | Krajské školský úrad | 130 tis. Sk | Iné nenormatívne prostriedky |
| 16. | Krajské športové centrum | 55 tis. Sk | Na šport |
| 17. | MF SR | 2 907 tis. Sk | ZŠ s MŠ Š. Moysesova |
| 18. | MVaRR SR | 281 tis. Sk | Na bytovú politiku |
| 19. | KÚŽP SR | 76 tis. Sk | Na životné prostredie |
| 20. | Krajského školského úradu | 339 tis. Sk | Na asistenta |
| 21. | MŽP SR | 1 209 tis. Sk | Na aktivačnú činnosť |
| 22. | Krajský školský úrad | 74 tis. Sk | Na odchodné |
| 23. | KÚ BB | 3 tis. Sk | Obnova vojnových hrobov |

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 14 880 tis. Sk | 17 778 tis. Sk | 119% |

a) Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 4 100 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 4 482 tis. Sk, čo je plnenie na 109%.

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:

Z rozpočtovaných 3 935 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 6 077 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 154%.

c) Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 6 845 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007. vo výške 7 219 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 105 %.

5) Príjmové finančné operácie:

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 25 358 tis. Sk | 1 525 tis. Sk | 6% |

Príjem 1 525 tis. Sk je príjem z predaja obchodného podielu spoločnosti LUNA s.r.o a splácanie sociálnych pôžičiek, do rozpočtu nebolo potrebné zapojiť schválené prostriedky z mimorozpočtových fondov.

6) Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Z toho:

| | |
|---|---------------|
| ZŠ na ulici Dr. Jánskeho | 1 482 tis. Sk |
| ZŠ na ulici M.R. Štefánika | 1 316 tis. Sk |
| ZŠ na ulici Jilemnického | 727 tis. Sk |
| Základná umelecká škola | 606 tis. Sk |
| Centrum voľného času | 262 tis. Sk |
| MŠ I. právny subjekt na ulici A. Kmeťa | 723 tis. Sk |
| MŠ II. Právny subjekt na ulici Dr. Jánskeho | 1 308 tis. Sk |

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 294 716 tis. Sk | 268 225 tis. Sk | 91% |

1) Bežné výdavky

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 258 509 tis. Sk | 237 749 tis. Sk | 91% |

Členenie podľa funkčnej klasifikácie:

01.116 Obce

38 567 tis. Sk

Tento oddiel funkčnej klasifikácie v sebe zahŕňa výdavky na mzdu a odvody: primátora, zástupcu primátora, kontrolórky mesta, zamestnancov mestského úradu ako aj odmenu pre poslancov mestského zastupiteľstva a odmeny na dohodu o vykonaní práce a taktiež výdavky na materiálno technické zabezpečenie chodu mestského úradu, všeobecné služby zabezpečované dodávateľským spôsobom.

- Mzdy 18 239 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 6 424 tis. Sk

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

- Tovary a služby 12 541 tis. Sk
- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 1 348 tis. Sk
- Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami - leasing 15 tis. Sk

01.12 Finančná a rozpočtová oblasť 603 tis. Sk

Tento oddiel obsahuje výdavky na audit účtovnej zvierky mesta a poplatky v bankách za vedenie účtu, účtovné položky a iné poplatky s tým súvisiace.

01.33 Iné všeobecné služby 843 tis. Sk

Zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody a materiálno-technické zabezpečenie Matričného úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy ako aj z príjmov mesta za overovanie a osvedčovanie.

- Mzdy 571 tis. Sk
- Poistné a príspevky do poisťovní 214 tis. Sk
- Tovary a služby 58 tis. Sk

01.70 Transakcia verejného dlhu 976 tis. Sk

Predstavuje výdavky na splácanie úrokov z úveru v OTP banke.

03.10 Policajné služby 10 157 tis. Sk

Výdavky na mzdy a odvody príslušníkov mestskej polície, materiálno-technické zabezpečenie činnosti mestskej polície.

- Mzdy 6 626 tis. Sk
- Poistné a príspevok do poisťovní 2 504 tis. Sk
- Tovary a služby 1 016 tis. Sk
- Bežné transfery 12 tis. Sk

03.20 Ochrana pred požiarmi 41 tis. Sk

Predstavuje výdavky na energie a príspevok pre dobrovoľný požiarny zbor v meste.

04.51 Cestná doprava 2 496 tis. Sk

V roku 2006 bola z mestského rozpočtu schválená aj poskytnutá dotácia na mestskú hromadnú dopravu akciovej spoločnosti SAD Zvolen. Dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom mesta na základe predloženého vyúčtovania zo strany SAD Zvolen. Vyúčtovanie je súčasťou tabuľkovej časti záverečného účtu.

04.513 Správa a údržba ciest 12 846 tis. Sk

Tento oddiel funkčnej klasifikácie v sebe zahŕňa výdavky na celkovú údržbu chodníkov a ciest v meste.

- Posypový materiál pre zimnú údržbu 52 tis. Sk
- Čistenie chodníkov a ciest 1 763 tis. Sk
- Čistenie a doplnenie bahenných košov 243 tis. Sk
- Zimná údržba 403 tis. Sk
- Zvislé a vodorovné dopravné značenie 461 tis. Sk
- Oprava chodníkov a ciest 9 924 tis. Sk

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

05.10 Nakladanie s odpadmi

1 164 tis. Sk

Do tejto skupiny patria výdavky týkajúce sa nakladania s odpadmi.

Materiálové náklady na odpady

1 032 tis. Sk

Náklady na vývoz a likvidáciu odpadu

132 tis. Sk

06.20 Rozvoj obcí

6 759 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na údržbu verejnej zelene, na ostatnú bežnú údržbu v meste. Opilovanie stromov a úprava kríkov, kosba trávnikov - štyri až päť krát, nákup a výsadba letničiek, vyhrabávanie lístia z trávnikov v meste aj parku Š. Moyses. Z tejto kapitoly boli hradené opravy schodísk v meste, oprava poškodených zábradlí, doplnenie piesku do detských pieskovísk a oprava a výmena poškodených lavičiek a vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

06.40 Verejné osvetlenie

4 459 tis. Sk

Výdavky na verejné osvetlenie mesta, zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, výdavky na údržbu pouličných lúčok a elektrických rozvodov. Prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste, ktoré v zmysle zmluvy zabezpečujú Technické služby s.r.o. Žiar nad Hronom. V položke sú zahrnuté náklady na spotrebu elektrickej energie a bežné opravy a údržbu.

06.60 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

9 315 tis. Sk

V tomto oddieli sú výdavky súvisiace so správou majetku mesta, výdavky na energie, bežnú údržbu a všeobecné služby súvisiace s objektmi, ktoré mesto prenajíma ako aj výdavky na prevádzku mestskej plavárne a kúpaliska.

08.10 Rekreačné a športové služby

12 278 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na športové zariadenia: futbalový štadión, športovú halu, zimný štadión a športový kalendár mesta.

- Futbalový štadión: 1 691 tis. Sk
- Zimný štadión: 3 552 tis. Sk
- Športová hala 846 tis. Sk
- Športový kalendár a príspevky klubom 1 192 tis. Sk
- Krytá plaváreň 4 163 tis. Sk
- Plážové kúpalisko 834 tis. Sk

08.203 Klubové a špeciálne klubové zariadenia

200 tis. Sk

Príspevok mesta na prevádzku minizoo - živý kútik v parku Š. Moyses.

08.209 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

12 701 tis. Sk

Príspevok pre Mestské kultúrne centrum.

08.30 Vysielacie a vydavateľské služby

3 088 tis. Sk

- výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu 60 tis. Sk
- výroba a odvysielanie video magazínu v mestskej televízii Atv 1 781 tis. Sk
- vydávanie mestských novín 1 199 tis. Sk
- náklady na príprav knihy o Žiari 48 tis. Sk

08.40 Náboženské a iné spoločenské služby

784 tis. Sk

Zahŕňa výdavky na údržbu mestského cintorína.

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

| | |
|---|----------------------|
| 08.60 Rekreačia kultúra a náboženstvo inde neklasifikované | 449 tis. Sk |
| Zahŕňa výdavky na organizáciu žiarskeho jarmoku | |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 1 630 tis. Sk |
| Výdavky na detské jasle | |
| • Mzdy | 873 tis. Sk |
| • Poistné a príspevok do poisťovní | 333 tis. Sk |
| • Tovary a služby | 425 tis. Sk |
| 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou | 3 050 tis. Sk |
| Základná škola s materskou školou Š.Moysesova na ulici A. Kmeťa - transfer na originálne kompetencie | |
| 10.2.0.1 Zariadenie sociálnych služieb - staroba | 3 114 tis. Sk |
| Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke dočasné bývanie, stravu a dohľad pre obyvateľov mesta v dôchodkovom veku a pre zdravotne postihnutých obyvateľov o ktorých sa nemá kto postarať na nevyhnutnú dobu. | |
| • Mzdy | 1 500 tis. Sk |
| • Poistné a príspevky do poisťovní | 540 tis. Sk |
| • Tovary a služby | 1 071 tis. Sk |
| • Bežné transfery | 4 tis. Sk |
| 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba | 1 815 tis. Sk |
| Prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby sú zabezpečované nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím pre obyvateľov v dôchodkovom veku so zdravotnými problémami. | |
| • Mzdy | 1 270 tis. Sk |
| • Poistné a príspevky do poisťovní | 449 tis. Sk |
| • Tovary a služby | 95 tis. Sk |
| • Bežné transfery | 2 tis. Sk |
| 10.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia | 200 tis. Sk |
| Klub dôchodcov (KD) | |
| Zahŕňa výdavky na KD, ktoré pozostávajú z príspevku na kultúrnu činnosť a vzdelávanie členov a odmeny pre vedúceho KD. | |
| 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci | 1 442 tis. Sk |
| Transfery jednotlivcom predstavujú jednorazové dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi, ktorí sa ocitnú na prechodnú dobu pod hranicou životného minima. Výdavky na stravu, školské potreby a motivačné štipendiá pre deti v hmotnej núdzi – prostriedky zo štátneho rozpočtu vydávané na materských školách, tiež transfer na špeciálnu základnú školu. | |

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

2) Kapitálové výdavky

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 34 453 tis. Sk | 29 014 tis. Sk | 81% |

a) Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 8 100 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 6 934 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 86%.

b) Nákup Softvéru

Z rozpočtovaných 570 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 60 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 10%

c) Nákup výpočtovej techniky

Z rozpočtovaných 3 739 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 3 535 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 95%. Z tejto sumy bolo 2 831 tis. Sk na internetizáciu škôl hradený z dotácie z MDPaT SR.

d) Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Z rozpočtovaných 235 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 225 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 96%.

e) Nákup osobných automobilov

Z rozpočtovaných 1 600 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 1 596 tis. Sk čo predstavuje plnenie takmer na 100%.

f) Prípravná a projektová dokumentácia

Z rozpočtovaných 1 490 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 1 223 tis. Sk čo predstavuje plnenie takmer 82%. Projekt na zateplenie škôl a školských zariadení.

g) Realizácia nových stavieb

Z rozpočtovaných 2 015 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 1 497 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 74%.

- MsP karanténna stanica 310 tis. Sk
- Stanovištia pod kontajnery 151 tis. Sk
- Parkoviská spevnené plochy 597 tis. Sk
- Prepojovacie chodníky 283 tis. Sk
- Viacúčelové ihrisko 156 tis. Sk

h) Rekonštrukcie a modernizácie

Z rozpočtovaných 12 040 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 8 647 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 72%.

- Rekonštrukcia cesty 3 325 tis. Sk
- Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu 4 468 tis. Sk
- Rekonštrukcia výťahu – administratívna budova 853 tis. Sk

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

i) Rekonštrukcia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia – vyregulovanie administratívnej budovy

Z rozpočtovaných 1 700 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 1 578 tis. Sk čo predstavuje plnenie rozpočtu na 93% Sk.

j) Na združené prostriedky na investície (Viacúčelové ihrisko)

Z rozpočtovaných 500 tis. Sk bolo skutočné plnenie k 31.12.2007 vo výške 500 tis. Sk čo predstavuje plnenie na 100%

3) Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet na rok 2007 | Skutočnosť k 31.12.2007 | % plnenie |
|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1 754 tis. Sk | 1 462 tis. Sk | 83% |

Splácanie istiny z úveru a leasingu, sociálna pôžička.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné rozpočtových organizácií

| | |
|---|----------------|
| Základná škola na ulici Dr. Jánskeho | 24 433 tis. Sk |
| Základná škola na ulici M.R. Štefánika | 29 228 tis. Sk |
| Základná škola na ulici Jilemnického | 17 190 tis. Sk |
| Základná umelecká škola | 7 138 tis. Sk |
| Centrum voľného času | 2 314 tis. Sk |
| MŠ I. Právny subjekt na ulici A. Kmeť'a | 12 514 tis. Sk |
| MŠ II. Právny subjekt na ulici Dr. Jánskeho | 16 022 tis. Sk |

Kapitálové výdavky

| | |
|---|---------------|
| Základná škola na ulici Dr. Jánskeho | 1 241 tis. Sk |
| Základná škola na ulici M.R. Štefánika | 756 tis. Sk |
| MŠ I. Právny subjekt na ulici A. Kmeť'a | 656 tis. Sk |
| MŠ II. Právny subjekt na ulici Dr. Jánskeho | 100 tis. Sk |

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2007

Prebytok vo výške **42 475 628,08 Sk** zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť nasledovne:

- Tvorba rezervného fondu 4 240 809, -Sk
- Tvorba fondu investičných akcií 38 167 281,88 Sk

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku hospodárenia mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcim rozpočtovom roku a to na:

- Dopravné vo výške 15 850,00 Sk
- Na voľby vo výške 51 687,20 Sk

5. Tvorba a použitie prostriedkov mimorozpočtových fondov

| Rezervný fond | Suma v Sk |
|----------------------|----------------------|
| <u>ZS k 1.1.2007</u> | <u>31 888 325,77</u> |
| Tvorba | 12 281 455,00 |
| Čerpanie | 0 |
| Úroky | 2762,97 |
| Bankové poplatky | - 471,50 |
| <u>KS</u> | <u>44 172 072,24</u> |

| Sociálny fond | Suma v Sk |
|---------------------------|------------------|
| <u>ZS k 1.1.2007</u> | <u>70 606,13</u> |
| Tvorba | 200 809,00 |
| Čerpanie – stravné lístky | -183 107,00 |
| Úroky | 177,82 |
| Bankové poplatky | - 567,00 |
| <u>KS k 31.12..2007</u> | <u>87 918,95</u> |

Prebytok z finančných operácií z roku 2006 na bežnom účte 15 266 351,78 Sk

6. Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2007 | KZ k 31.12.2007 |
|--|----------------|-----------------|
| Neobežný majetok spolu | 859 583 | 831 938 |
| Z toho | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 748 | 411 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 699 639 | 687 166 |
| Dlhodobý finančný majetok | 159 196 | 144 361 |
| Obežný majetok spolu | 80 697 | 115 069 |
| Z toho: | | |
| Zásoby | 5 | 5 |
| Pohľadávky | 21 076 | 12 927 |
| Finančný majetok | 59 616 | 102 137 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 0 | 0 |
| Prechodné účty aktív | 0 | 0 |
| Majetok spolu | 940 280 | 947 007 |

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

PASÍVA

| Názov | ZS k 1.1.2007 | KZ k 31.12.2007 |
|--|----------------|-----------------|
| Vlastné zdroje krytia majetku | 920 190 | 924 429 |
| Z toho | | |
| Fondy účtovnej jednoty | 878 639 | 860 490 |
| Výsledok hospodárenia | 41 551 | 63 939 |
| Závazky | 20 090 | 22 578 |
| Z toho: | | |
| Krátkodobé záväzky | 3 041 | 6 780 |
| Dlhodobé záväzky | 257 | 15 798 |
| Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci | 16 791 | 0 |
| Prechodné účty pasív | 1 | 0 |
| Spolu | 940 280 | 947 007 |

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Bankový úver v OTP banke

| Počiatkový stav | Konečný stav |
|-----------------|---------------|
| 16 791 088,64 | 15 644 108,84 |

Leasing

| Počiatkový stav | Konečný stav |
|-----------------|--------------|
| 186 043,92 | 65 876,66 |

8. Príloha – Mestské kultúrne centrum

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2007 - PRÍJMY

| | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť v tis.Sk |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 212 003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 600 | 424 | 451 |
| 223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 2800 | 3591 | 3564 |
| 242 | | 1 | 1 |
| 2===== Súčet za hlavnú kategóriu | 3400 | 4016 | 4016 |
| 311 Tuzemské bežné granty | | 492 | 492 |
| 312 001 Tuzem.bežné transfery v rámci ver.spravy zo štát.rozpočtu | | 59 | 59 |
| 312 007 Tuzem.bežné transfery v rámci ver.spravy z rozpočtu obce | 12300 | 12550 | 12550 |
| 312 008 Tuzem.bežné transfery v rámci ver.aprávy z rozpočtu VÚC | | 30 | 30 |
| 31===== Súčet za položku | 12300 | 13131 | 13131 |
| 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka | | 494 | 494 |

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

S P O L U: **15700 17641 17641**

Výkaz o plnení rozpočtu k 31.12.2007 - VÝDAVKY

| | | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť v tis.Sk |
|------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkčný plat | 2835 | 3002 | 2873 |
| 612 | Príplatky | 1200 | 1124 | 993 |
| 614 | Odmeny | 835 | 835 | 615 |
| 610 | Súčet za kategóriu | 4870 | 4961 | 4481 |
| | | | | |
| 621 | Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 275 | 287 | 243 |
| 622 | Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne | 40 | 35 | 35 |
| 623 | Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 179 | 173 | 173 |
| 625 001 | Poistné do Soc. poisťovne na nemocenské poistenie | 65 | 59 | 59 |
| 625 002 | Poistné do Soc. poisťovne na starobné poistenie | 673 | 621 | 621 |
| 625 003 | Poistné do Soc. poisťovne na úrazové poistenie | 72 | 40 | 40 |
| 625 004 | Poistné do Soc. poisťovne na invalidné poistenie | 140 | 130 | 130 |
| 625 005 | Poistné do Soc. poisťovne na poistenie v nezamestnan. | 47 | 39 | 39 |
| 625 006 | Poistné do Soc. poisťovne na garančné poistenie | 10 | 12 | 12 |
| 625 007 | Poistné do Soc. poisťovne na poistenie do rezerv. fondu | 209 | 211 | 211 |
| 627 | Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 134 | 108 | 108 |
| 62 | Súčet za kategóriu | 1844 | 1715 | 1671 |
| | | | | |
| 631 001 | Cestovné náhrady | 10 | 8 | 8 |
| 631 | Súčet za položku | 10 | 8 | 8 |
| | | | | |
| 632 001 | Energie | 3945 | 3945 | 3525 |
| 632 002 | Vodné, stočné | 370 | 192 | 192 |
| 632 003 | Poštové a telekomunikačné služby | 395 | 434 | 434 |
| 632 | Súčet za položku | 4710 | 4571 | 4151 |
| | | | | |
| 633 001 | Interiérové vybavenie | 20 | 146 | 146 |
| 633 004 | Prevádzkové stroje, zariadenia, nástroje | 80 | 97 | 97 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 325 | 366 | 366 |
| 633 009 | Knihy, časopisy | 110 | 85 | 85 |
| 633 010 | Pracovné odevy, obuv | 5 | 0 | 0 |
| 633 016 | Reprezentačné | 10 | 10 | 10 |
| 633 | Súčet za položku | 550 | 704 | 704 |
| | | | | |
| 634 001 | Palivo, mazivá, oleje | 10 | 6 | 6 |
| 634 004 | Prepravné | 50 | 34 | 34 |
| 634 | Súčet za položku | 60 | 40 | 40 |
| | | | | |
| 635 002 | Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky | 30 | 2 | 2 |
| 635 004 | Rutinná a štandardná údržba prev.strojov | 15 | 45 | 45 |
| 635 006 | Rutinná a štandardná údržba budov, objektov | 270 | 341 | 341 |
| 635 | Súčet za položku | 315 | 388 | 388 |
| | | | | |
| 636 002 | Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov | | 5 | 5 |
| 636 003 | Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov | | 1 | 1 |
| 636 | Súčet za položku | | 6 | 6 |

Závěrečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2007

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 150 | 249 | 249 |
| 637 002 | Konkurzy a súťaže | 1291 | 2944 | 2944 |
| 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 100 | 82 | 82 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 340 | 865 | 865 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 20 | 16 | 16 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 550 | 348 | 348 |
| 637 013 | Naturálne mzdy | 50 | 42 | 42 |
| 637 014 | Stravovanie | 260 | 224 | 224 |
| 637 015 | Poistné | | 3 | 3 |
| 637 016 | Prídel do SF | 40 | 35 | 35 |
| 637 027 | OON | 480 | 401 | 401 |
| 637 035 | Dane | 60 | 31 | 31 |
| 637 | Súčet za položku | 3341 | 5240 | 5240 |
| 642 015 | Bežné transfery na nemocenské dávky | | 8 | 8 |
| 642 | Súčet za položku | | 8 | 8 |
| S P O L U: | | 15700 | 17641 | 16697 |