

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2007

VÝDAVKY r. 2007

a2/

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
1116		41	Obce	53 739	60 733	70 901	39 509	30 580	812	116,74
1116		111	Obce		1 098	1 098	1 098	0	0	100,00
1116		115	Obce	39 290	108 855	85 931	0	85 931	0	78,94
	61x	41	Mzdy-MsÚ		15 234	13 348	13 348			87,62
		41	Mzdy-terénne opatrovatel'ky		4 335	5 444	5 444			125,58
		41	Mzdy-kontrolór		650	612	612			94,15
		41	Mzdy-informátori		290	297	297			102,41
		111	Mzdy-prenes.komp.život.prostr.		81	81	81			100,00
		111	Mzdy-šfrb		240	240	240			100,00
		41	Mzdy-šfrb		10	7	7			70,00
		111	Mzdy-školský úrad		696	696	696			100,00
		41	Mzdy-školský úrad		10	25	25			250,00
	61x	41	Mzdy	19 304	20 529	19 733	19 733	0	0	96,12
	61x	111	Mzdy		1 017	1 017	1 017	0	0	100,00
	62x	41	Poistné odvody-MsÚ		4 750	4 264	4 264			89,77
		41	Poistné odvody-terén.opatrov.		1 515	1 776	1 776			117,23
		41	Poistné odvody-kontrolór		225	187	187			83,11
		41	poistné odvody-informátori		100	98	98			98,00
		111	Poistné odvody-šfrb		81	81	81			100,00
		41	Poistné odvody-šfrb		4	3	3			75,00
		41	Poistné odvody-školský úrad		240	238	238			99,17
	62x	41	Poistné odvody	6 357	6 834	6 566	6 566	0	0	96,08
	62x	111	Poistné odvody		81	81	81	0	0	100,00
	631	41	Cestovné náhrady	30	50	45	45			90,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	3 160	3 300	2 921	2 921			88,52
	633	41	Materiál	2 314	2 200	1 882	1 882			85,55
	634	41	Dopravné	417	450	485	485			107,78
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	1 158	2 500	2 742	2 742			109,68
	636	41	Nájomné za prenájom	910	800	686	686			85,75
	637	41	Služby	3 155	3 200	3 621	3 621			113,16
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	422	700	642	642			91,71
	637027	41	Odmeny OON	186	250	68	68			27,20

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
	63x	41		11 752	13 450	13 092	13 092	0	0	97,34
	64x	41	Nemocenské dávky	19	90	118	118			131,11
	711003	43	Softvér-akruálne účto /podateľňa/	74	0	60		60		0,00
	712001	43	Nákup budov,objektov al.ich častí	0	0	0		0		0,00
	713001	43	Nákup interiérového nábytku	193	0	0		0		0,00
	713002	43	Výpočtová technika,kamer.systém	337	375	390		390		104,00
	713004	43	Nákup kancel.strojov,kotol	125	50	37		37		74,00
	714001	43	Nákup osobného automobilu	140	0	0		0		0,00
	714001	43	Rekonštrukcia stavieb Dalkia	713	0	0		0		0,00
	717003	43	Rekonštr.WC na SJ /MsÚ/	2 453	0	1 038		1 038		#####
	717002	43	Revitalizácia námestia-naviac	1 040	7 138	5 729		5 729		80,26
	717002	11G5	Revitalizácia námestia-5%podiel	708	639	4 294		4 294		671,99
	721006	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-revit.námestia	20 539	12 789	11 996		11 996		93,80
	717002	43	Čistenie jazier I.etapa-naviac	43	0	0		0		0,00
	717002	11G5	Čistenie jazier I.etapa-5% podiel	9 726	549	549		549		100,00
	721006	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-jazerá I.etapa	18 751	10 982	10 432		10 432		94,99
	717002	11G5	Čistenie jazier II.etapa-5% podiel	556	2 250	10 793		10 793		479,69
	721006	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-jazerá II.etapa	0	45 000	30 089		30 089		66,86
	717002	43	Rekonštrukcia MsKS-naviac	40	6 000	5 268		5 268		87,80
	717002	11G5	Rekonštrukcia MsKS-5% podiel	159	1 846	2 422		2 422		131,20
	721006	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-MsKS		36 927	33 414		33 414		90,49
	717002	11G5	Infoobjekt-5% podiel		158	0		0		0,00
	721006	115	Prostr.z rozpočtu EÚ-infoobjekt		3 157	0		0		0,00
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	5 158	13 563	12 522	0	12 522	0	92,32
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	11 149	5 442	18 058	0	18 058	0	331,83
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	39 290	108 855	85 931	0	85 931	0	78,94
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.		825	812	0	0	812	98,42
112		41	Kontrolórske služby	544	600	695	695	0	0	115,83
	637004	41	Všeobecné sl.-advokátske	247	250	404	404			161,60
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	92	100	96	96			96,00
	637012	41	Poplatky banke	205	250	195	195			78,00
	63x			544	600	695	695	0	0	115,83

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
133		41	Iné všeob.sl.-matrika	53	15	8	8	0	0	53,33
133		111	Iné všeob.sl.-matrika	432	437	418	418	0	0	95,65
	61x	111	Mzdy	280	302	300	300			99,34
	62x	111	Poistné odvody	103	103	111	111			107,77
	632003	111	Telefón, poštovné	26	20	0	0			0,00
	633	111	Materiál	23	12	7	7			58,33
	633	41	Materiál, údržba	10	10	4	4			40,00
	637	41	Služby, prídel do SF	7	5	4	4			80,00
	63x	111		49	32	7	7	0	0	21,88
	63x	41		17	15	8	8	0	0	53,33
	713002	43	Nákup výpočtovej techniky	36	0	0		0		0,00
160	6xx	111	Voľby-refundácia	414	0	33	33	0	0	0,00
170		41	Transakcie verejného dlhu	4 064	6 670	6 394	1 482	0	4 912	95,86
	651002	41	Splácanie OTP úver úroky /7 mil./	163	160	127	127			79,38
	651002	41	Splácanie 15 mil.úver úroky	1 063	1 100	935	935			85,00
	651002	41	Splácanie 10 mil.úver úroky	126	500	420	420			84,00
	651002		Splácanie úrokov bankám	1 352	1 760	1 482	1 482	0	0	84,20
	821005	43	Splácanie OTP úver istina /7 mil./	712	710	712			712	100,28
	821005	43	Splácanie 15 mil.úver istina	2 000	1 800	1 800			1 800	100,00
	821005	43	Splácanie 10 mil.úver istina	0	2 400	2 400			2 400	100,00
	821005		Splácanie istiny bankám	2 712	4 910	4 912	0	0	4 912	100,04
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	98 536	178 408	165 478	43 243	116 511	5 724	92,75
	z toho:	41		58 400	68 018	77 998	41 694	30 580	5 724	114,67
		111		846	1 535	1 549	1 549	0	0	100,91
		115		39 290	108 855	85 931	0	85 931	0	78,94
220		41	Civilná ochrana	260	375	404	404	0	0	107,73
	61x	41	Mzdy	187	270	292	292			108,15
	62x	41	Poistné odvody	71	95	108	108			113,68

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
	633007	41	Spec.materiál CO	0	8	0	0			0,00
	637016	41	Prídel do SF	2	2	4	4			200,00
	63x			2	10	4	4	0	0	40,00
2			SPOLU OBRANA	260	375	404	404	0	0	107,73
310		41	Policačné služby MsP	8 342	9 350	9 071	8 889	0	182	97,02
	61x	41	Mzdy	5 207	5 660	5 661	5 661			100,02
	62x	41	Poistné odvody	1 923	2 015	2 089	2 089			103,67
	631	41	Cestovné náhrady	7	5	2	2			40,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	150	200	203	203			101,50
	633	41	Materiál	518	510	442	442			86,67
	634	41	Dopravné	300	350	349	349			99,71
	635	41	Rutinná a štandardná údržba		10	0	0			0,00
	637	41	Služby+nájom meracieho zariad.	85	240	130	130			54,17
	63x	41	Réžia-noví policajti		50	0	0			0,00
	63x			1 060	1 365	1 126	1 126	0	0	82,49
	64x	41	PN dávky	7	10	13	13			130,00
	713002	43	Nákup PC+telek.zar.	75	0	0				0,00
	714001	43	Nákup osobného automobilu	70	0	0				0,00
	71x		Kapitálové výdavky	145	0	0				0,00
	824	43	Nákup osob.aut-finančný prenáj.		300	182	0	0	182	60,67
320		41	Ochrana pred pož. DPZ	452	500	450	450	0	0	90,00
	632	41	Energie, voda a komunikácie	5	15	6	6			40,00
	633	41	Materiál	66	100	89	89			89,00
	634	41	Dopravné PHM	2	5	0	0			0,00
	637	41	Služby	355	360	355	355			98,61
	63x			428	480	450	450	0	0	93,75
	642002	41	Transfér nez.org.	24	20	0	0			0,00
	64x			24	20	0	0	0	0	0,00
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	8 794	9 850	9 521	9 339	0	182	96,66

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
421		41	Poľnohospodárstvo	117	100	108	108	0	0	108,00
4213	637004	41	Odchyt psov	117	100	108	108	0	0	108,00
435		43	Elektrická energia	1 117	1 150	800	0	800	0	69,57
	717001	43	Realizácia nových stavieb	1 117	1 150	800	0	800	0	69,57
443		41	Výstavba	3 325	2 837	2 240	1 936	304	0	78,96
443		111	Výstavba		378	378	378			100,00
	61x	41	Mzdy-Útvar architekta	340	365	343	343			93,97
	62x	41	Poistné odvody-Útvar architekta	123	125	125	125			100,00
	61x	41	Mzdy-SOÚ	931	592	635	635			107,26
	61x	111	Mzdy-SOÚ		378	378	378			100,00
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	344	375	372	372			99,20
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	588	280	452	452			161,43
	64x	41	PN dávky	4	0	9	9			#####
	711001	43	Nákup pozemkov /autob.zastávky/	189	300	50		50		16,67
	714001	43	Osobný automobil	350	0	0		0		0,00
	716	43	Prípravná a projekt.dokument.	456	300	254		254		84,67
	716	43	Nová ÚPD		500	0		0		0,00
	71x	43	Kapitálové výdavky	995	1 100	304	0	304	0	27,64
451		41	Cestná doprava	25 758	11 400	15 429	10 846	4 583	0	135,34
	633006	41	Dopravné značky	561	1 000	868	868			86,80
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	11 857	3 800	7 951	7 951			209,24
	637004	41	Údržba značení	263	500	0	0			0,00
	637004	41	Parkoviská,chodníky	3 905	2 000	2 027	2 027			101,35
	637004	41	Ostatné opravy MK	1 685	0	0	0			0,00
	63x			18 271	7 300	10 846	10 846	0	0	148,58
	717001	43	Realizácia nových stavieb	7 207	4 100	4 583		4 583		111,78
	717001	111	Cyklotrasa SJ Juh	280	0	0		0		0,00
	71x			7 487	4 100	4 583	0	4 583	0	111,78
473		41	Cestový ruch	3 351	2 050	2 078	2 078	0	0	101,37

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	1 155	945	651	651			68,89
	637002	41	HS 0020 Karneval	540	805	757	757			94,04
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	1 656	300	670	670			223,33
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	33 668	17 915	21 033	15 346	5 687	0	117,40
	z toho:	41			17 537	20 655	14 968	5 687	0	117,78
		111			378	378	378	0	0	100,00
510		41	Nakladanie s odpadmi	11 111	10 230	12 322	12 322	0	0	120,45
	632001	41	El.energia zberný dvor	26	30	3	3			10,00
	633004	41	Nákup odpad.nádob	219	400	257	257			64,25
	636002	41	Nájom sil.žľabu,odpad.nádob	298	350	309	309			88,29
	637004	41	Úhrada popl.a odvodov	4 446	3 900	4 734	4 734			121,38
	637012	41	Za služby za uloženie odpadu	6 122	5 550	7 019	7 019			126,47
	<i>63x</i>			<i>11 111</i>	<i>10 230</i>	<i>12 322</i>	<i>12 322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120,45</i>
520		41	Nakladanie s odpad.vodami	415	1 350	1 367	1 367	0	0	101,26
	635004	41	Údržba ČOV, vodných zdrojov	30	0	45	45			#####
	635004	41	Údržba kanalizácie	3	350	315	315			90,00
	637004	41	Odvodnenie ulíc	382	1 000	1 007	1 007			100,70
	<i>63x</i>			<i>415</i>	<i>1 350</i>	<i>1 367</i>	<i>1 367</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101,26</i>
5			SPOLU OCHRANA ŽP	11 526	11 580	13 689	13 689	0	0	118,21
620		41	Rozvoj obcí	6 037	7 020	7 167	6 524	296	347	102,09
	<i>61x</i>	<i>41</i>	<i>Mzdy-stredisko údržby</i>	<i>2 584</i>	<i>2 830</i>	<i>3 028</i>	<i>3 028</i>			<i>107,00</i>
	<i>62x</i>	<i>41</i>	<i>Poistné odvody-stredisko údržby</i>	<i>964</i>	<i>1 080</i>	<i>1 087</i>	<i>1 087</i>			<i>100,65</i>
	632	41	Energie	132	200	161	161			80,50
	633006	41	Lavičky	0	50	0	0			0,00
	633006	41	Záhrad.materiál, zavlažovanie	294	300	754	754			251,33
	633006	41	Ihrišká	0	250	0	0			0,00
	633010	41	Pracovný odev	53	70	34	34			48,57
	633	41	Ostatný materiál,drobné stroje	682	240	75	75			31,25
	634	41	PHM, poistenie	556	620	746	746			120,32

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
	635006	41	Údržba strojov,oprava chaty	109	200	100	100			50,00
	635006	41	Údržba mesta, cintorínov	122	280	140	140			50,00
	636003	41	Nájom zametacieho stroja		270	274	274			101,48
	637016	41	Prídel do SF	38	35	41	41			117,14
	637027	41	OON údržba mesta	0	0	75	75			#####
	63x			1 986	2 515	2 400	2 400	0	0	95,43
	64x	41	PN dávky	13	10	9	9			90,00
	714004	43	Nákup strojov	327	180	172		172		95,56
	717002	43	Ihriská	163	60	124		124		206,67
	71x			490	240	296	0	296	0	123,33
	824	43	Nákup osob.aut.-finančný prenáj.		345	347	0	0	347	100,58
640		41	Verejné osvetlenie	6 640	5 700	5 394	5 394	0	0	94,63
	632001	41	Elektrická energia	4 734	3 700	3 348	3 348			90,49
	635006	41	Nákup materiálu na VO	987	1 000	1 088	1 088			108,80
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	919	1 000	958	958			95,80
	63x			6 640	5 700	5 394	5 394	0	0	94,63
660		41	Bývanie inde neklasifik.	429	300	227	227	0	0	75,67
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	429	300	227	227			75,67
	63x			429	300	227	227	0	0	75,67
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	13 106	13 020	12 788	12 145	296	347	98,22
760		41	Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0,00
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0	0	0	0,00
810		41	Rekreačné a športové služby	12 833	14 888	14 281	14 281	0	0	95,92
	632	41	Energie FC Senec	1 700	600	700	700			116,67
	635006	41	Údržba budov na štadióne	775	0	0	0			#####
	637002	41	Športová komisia	0	68	113	113			166,18
	63x			2 475	668	813	813			121,71
	641001	41	Transfer SCR	9 718	13 720	13 068	13 068			95,25

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
	642001	41	Transfery na šport.činnosť	640	500	400	400			80,00
820		41	Kultúrne služby	0	42	51	51	0	0	0,00
	637002	41	Kultúrna komisia	0	42	51	51			0,00
8209		41	Kultúrne domy	7 664	8 500	9 312	9 312	0	0	109,55
	641001	41	Transfery MsKS	7 664	8 500	9 312	9 312			109,55
830		41	Vysielacie a vydav.služby	994	920	1 037	1 037	0	0	112,72
	61x	41	Mzdy	350	400	404	404			101,00
	62x	41	Poistné odvody	118	135	144	144			106,67
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	76	75	80	80			106,67
	633006	41	Fotoslužby	1	5	6	6			120,00
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	399	300	398	398			132,67
	637016	41	Prídely do SF, ostatné	5	5	5	5			100,00
	63x			481	385	489	489	0	0	127,01
	71x	43	Nákup VT	45	0	0	0	0	0	0,00
840		41	Nábož.a iné spoloč.služby	2 336	1 610	1 542	1 542	0	0	95,78
	611	41	Tarifný plat ZPOZ	231	0	0	0			0,00
	632001	41	El.energia cintorín	18	25	0	0			0,00
	632002	41	Vodné, stočné cintorín	13	15	21	21			140,00
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	78	100	99	99			99,00
	635006	41	Chodník cintorín	412	0	0	0			0,00
	637004	41	Udržba cintorínov, vývoz odpadu	152	70	20	20			28,57
	637027	41	Odmeny ZPOZ		250	312	312			124,80
	63x			673	460	452	452	0	0	98,26
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	465	650	640	640			98,46
	642006	41	Na členské príspevky	205	300	250	250			83,33
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	695	200	200	200			100,00
	64x			1 365	1 150	1 090	1 090	0	0	94,78
	71x	43	Klavír sobáška	67	0	0	0	0	0	0,00

Záverečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VYDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	23 827	25 960	26 223	26 223	0	0	101,01
91		41	Delimitované škol.zar	42 700	45 840	45 937	45 937	0	0	111,27
91		111	Delimitované škol.zar	46 544	54 380	60 986	60 986	0	0	112,15
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	46 544	49 490	50 985	50 985			103,02
	64x	111	Dotácia-neštátne školy		4 890	10 001	10 001			204,52
	641006	41	Dotácia - origin.kompetencie	35 259	38 840	39 431	39 431			101,52
	641006	41	Transfery školám	7 441	7 000	6 506	6 506			92,94
92		41	Transfery školám	65	25	25	25	0	0	100,00
	641012	41	Transfery školám-osobitná	25	5	5	5			100,00
	641012	41	Transfery Gymnázia	40	10	10	10			100,00
	641012	41	Transfery ZUS	0	10	10	10			0,00
95		41	Vzdelávanie MsÚ	87	100	62	62	0	0	62,00
	637001	41	školenia MsÚ	87	100	62	62			62,00
9			SPOLU VZDELÁVANIE	89 396	100 345	107 010	107 010	0	0	106,64
	z toho:	41		42 852	45 965	46 024	46 024	0	0	100,13
		111		46 544	54 380	60 986	60 986	0	0	112,15
10201		41	SSS	4 716	4 800	4 635	4 504	131	0	96,56
	61x	41	Mzdy	1 523	1 540	1 590	1 590			103,25
	62x	41	Poistné odvody	555	560	563	563			100,54
	632	41	Energie	500	445	391	391			87,87
	633	41	Materiál	162	200	181	181			90,50
	633	41	Potraviny	1 663	1 800	1 676	1 676			93,11
	635	41	Údržba	218	140	20	20			14,29
	637	41	Služby	91	80	77	77			96,25
	63x			2 634	2 665	2 345	2 345	0	0	87,99
	64x		PN dávky	4		6	6			#####
	713004	43	Nákup elektrospotrebičov		35	131	0	131	0	374,29
10201		41	ZOS	319	380	250	250	0	0	65,79

Závěrečný účet mesta Senec za rok 2007

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY v tis. Sk	porov.skutoč. r.2006	schv.rozp. r.2007	plnenie r.2007	z toho			%
							bežné	kapitálové	FO	
10201		111		1 445	1 585	1 585	1 458	127	0	100,00
	61x	111	Mzdy	1 055	1 290	1 192	1 192			92,40
	62x	111	Poistné odvody	390	180	266	266			147,78
	62x	41	Poistné odvody		260	163	163			62,69
	632	41	Energie	9	10	9	9			90,00
	633	41	Materiál	79	70	61	61			87,14
	635	41	Udržba	30	20	0	0			0,00
	637	41	Služby	15	20	17	17			85,00
	63x			133	120	87	87	0	0	72,50
	64x	41	PN dávky	2		0	0			0,00
	717003	111	Rekonštrukcia ZOS	184	115	127	0	127	0	110,43
1070		41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	290	170	131	131	0	0	77,06
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	290	170	131	131			77,06
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	6 770	6 935	6 601	6 343	258	0	95,18
	z toho:	41		5 325	5 350	5 016	4 885	131	0	93,76
		111		1 445	1 585	1 585	1 458	127	0	100,00
			Výdavky spolu	285 883	364 388	362 747	233 742	122 752	6 253	99,55
	z toho:		bežné	217 008	223 408	235 214	233 742	0	0	105,28
			kapitálové+FO	68 875	140 980	127 533	0	122 752	6 253	90,46